PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4534

NOTA DE EMPENHO Nº **4534**	FICHA: 67	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçao de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**660,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.500,00	382.613,68	660,00	226,32

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854829	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 126.8-994.8-28-2

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO D
COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr.: 000.000.006 **Série:**

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 04/11/2013 Via

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000
CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	**VA**
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	6
DESCONTOS	
ACRÉSCIMOS	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**6**

DUPLICATA(S):	2555 / A	05/11/2013	660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	d8ba.328e.0874.d84d.9485.afb3.6002.7ad6

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2013 objeto da Concorrência nº 02/2012 – Execução de obras e serviços de engenharia para realização de construção de uma creche com área de 813,78m² – Contratante: Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista/SP – Contratada: MPS Serviços em Construção Civil Ltda. – Valor: R$ 245.258,26. - Célia Maria Ferracioli dos Santos – Prefeita Municipal.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 0014/2011 objeto do Convite nº 11/2011 – Prestação de serviços para licença de uso e assistência técnica, no campo da administração municipal, envolvendo a manutenção de software – Contratante: Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista/SP – Contratada: Eddydata Serviços de Informática Ltda EPP. Vigência: 03/01/2014 - Célia Maria Ferracioli dos Santos – Prefeita Municipal.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 1001/2012 objeto da Concorrência nº 01/2012 – Execução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento com 108 unidades habitacionais tipologia TI33B-01 com dois dormitórios, denominado "São José da Bela Vista E" – Contratante: Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista/SP – Contratada: TerraPlana Orlândia - Terraplenagem, Pavimentação e Serviços de Limpeza Ltda. Vigência: 20/06/2014 - Célia Maria Ferracioli dos Santos – Prefeita Municipal.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

= Decreto Nº. 1.044/2013 de 08 de Outubro de 2013 =

PRORROGA "O prazo de validade do Processo Seletivo N.º 001/2013".

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

Considerando, que o item 13.11 do Edital do Processo Seletivo N.º 001/2013 dispôs que seu prazo de validade seria de 06 (seis) meses, prorrogando por igual período.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo de validade do Processo Seletivo N.º 001/2013, destinado ao provimento dos cargos de: Médico de Família (PSF).

Artigo 2º - Continuam vigentes todas as regras constantes no Edital do Processo Seletivo N.º 001/2013, em especial as que se referem aos requisitos para provimento do Cargo de: Médico de Família (PSF).

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 08 de Outubro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep-14.450-000.
Telefone: 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PORTARIA Nº. 4.705/2013, DE 07 DE OUTUBRO DE 2.013.

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 003/2013"

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve baixar a seguinte;

PORTARIA:

Artigo 1º - Fica pela presente portaria, homologado o Processo Seletivo nº 003/2013 para provimento de cargo vago, atualmente existente, do que vagar e do que for criado dentro do prazo de validade do Processo Seletivo constante do seu quadro de pessoal, abaixo relacionado.

Professor de Educação Infantil

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 07 de Outubro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
Secretária

REGISTRADO, publicado e arquivado n forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

CALIXTO
IMÓVEIS E CONSULTORIA
"Solidez e segurança em seus negócios"
Fone/Fax: (16) 3724-1055
Rua Major Claudiano, 2320 - Centro Franca-SP - CRECI: 45.924
www.calixtoimoveis.com.br

ALUGA-SE
ALUGA-SE SÃO JOSÉ

ALUGA-SE
ALUGA-SE CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laconline.com.br
Adm. 2013/2016

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 PROCESSO Nº 040/2013

Objeto:- Pregão Presencial para aquisição de 01 retroescavadeira zero hora **conforme termo de referência**, em atendimento ao contrato de repasse nº 781908/2012/mapa/Caixa, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Jeriquara.

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 25 de outubro de 2013 às 09:00 horas.

O Município de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 027/2013, do tipo "menor preço por item", objetivando a aquisição de 01 retroescavadeira zero hora **conforme termo de referência e cotações em** anexo, em atendimento ao contrato de repasse nº 781908/2012/mapa/Caixa, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Jeriquara, procedimento de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, **Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007.** O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: **www.jeriquara.sp.gov.br** .Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, fone (16) 3134 1256.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
- Prefeito Municipal

Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Franca
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM 24/07/1943
BASE TERRITORIAL:
Municípios de Franca, Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodowski, Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jardinópolis, Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim e São José da Bela Vista.
SEDE PRÓPRIA: Rua Cavalheiro Petrágila, 459 – CEP 14.405-327 – Fone (16) 3723-9810 – FRANCA-SP
e-mail sindcondfranca@terra.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇAO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Franca e Região, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto e a Legislação Sindical, convocam todos os funcionários da Empresa CRISTALENSE TRANSPORTE E TURISMO inscrito no CNPJ sob o nº. 47.987.425/0001-08, situada a Praça Anna Poppi da Silva, 1589, Jardim Maria Gabriela, Franca/SP, para comparecerem no dia 18/10/2013,(sexta feira) as 05h30min, na sede do sindicato, sito a Rua Francisco Marcolino nº 793, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias do dia:

I–Leitura, discussão e votação da Ata da Assembléia Anterior.

II- Discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada a Empresa.

II-Delegar poderes a diretoria do Sindicato para celebrar acordo coletivo e instaurar Dissídio Coletivo da categoria, caso as negociações não cheguem ao bom termo.

IV- A Assembléia permanecera permanente ate o termino das negociações.

Não havendo numero legal de presença dos trabalhadores em primeira convocação a Assembléia será realizada uma hora após, com qualquer numero de presentes.

Franca, 09 de outubro de 2013.

GERALDO XAVIER DE ALMEIDA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.318.581/0001-42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009 -

Dispõe sobre a convocação de classificados do **Concurso Público nº 001/2009**

A Prefeitura Municipal de Restinga, Estado de São Paulo, através do Departamento de Administração , CONVOCA o aprovados e classificados no Concurso Público nº 001/2009, homologado em 07/12/2009, para o cargo de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E NUTRICIONISTA** , a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Restinga, sita a Rua Geraldo Veríssimo , 633 , Centro – Restinga/SP , no dia 15 de outubro de 2.013 às 08:30 horas , munido do seguintes documentos: (xérox e original) :Comprovante de escolaridade e Diploma com a devida habilitação, RG,CPF, T.Eleitor, comprovante de votação da última eleição, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certidão de nascimento e cartão de vacinação de filhos menores de 14 anos, 01(uma) foto 3X4, Carteira de Trabalho (CTPS), Cartão Pis/Pasep, comprovante de endereço recente , antecedentes criminais.

O não comparecimento, implicará automaticamente na desistência e renuncia da vaga , liberando administração para

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.318.581/0001-42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009 -

Dispõe sobre a convocação de classificados do **Concurso Público nº 001/2009**

A Prefeitura Municipal de Restinga, Estado de São Paulo, através do Departamento de Educação , CONVOCA o aprovados e classificados no Concurso Público nº 001/2009, homologado em 07/12/2009, para o cargo de **PROFESSOR PEB II – MATEMÁTICA** , a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Restinga, sita a Rua Geraldo Veríssimo , 633 , Centro – Restinga/SP , no dia 15 de outubro de 2.013 às 08:30 horas, para atribuições de aulas de acordo com a necessidade administrativa , munido do seguintes documentos: (xérox e original) :Comprovante de escolaridade e Diploma com a devida habilitação, RG,CPF, T.Eleitor, comprovante de votação da última eleição, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certidão de nascimento e cartão de vacinação de filhos menores de 14 anos, 01(uma) foto 3X4, Carteira de Trabalho (CTPS), Cartão Pis/Pasep, comprovante de endereço recente , antecedentes criminais.

O não comparecimento, implicará automaticamente na desistência e renuncia da vaga , liberando administração para a convocação do próximo da lista de classificação.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

= Decreto Nº. 1.042/2013 de 30 de Setembro de 2013 =

"Dispõe sobre abertura de Processo Seletivo e dá outras providências".

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica pelo presente decreto autorizado à abertura de Processo Seletivo para preenchimento eventual e por tempo determinado de vagas das funções públicas de Farmacêutico, Operador de Máquinas, Psicóloga e Terapeuta Ocupacional.

Artigo 2º - Designar os senhores (as) **Juliana Sarreta Lucindo**, RG nº. 44.163.531-3, **Eurípides Cardoso**, RG nº. 13.439.716 e **Jaime Aparecido de Almeida**, RG nº. 16.529.531, para comporem a Comissão Organizadora, sobre a presidência do primeiro, para coordenar a realização do Processo Seletivo mencionado neste decreto.

Artigo 3º. - O mandato da Comissão terá vigência até a data da publicação do Edital de Homologação final do Processo Seletivo.

Artigo 4º - Os serviços prestados pelos membros da Comissão Organizadora serão considerados de alta relevância ao Município e, portanto, gratuitos.

Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Jeriquara, em 30 de setembro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C.3014.1/A) 02/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – Estado de São Paulo
Rua. Jonas Alves Costa, n. º 589 – Centro – Cep: 14.480-000. Telefone / Fax: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / (016)3134-1284
CNPJ 46.353.315/0001-80 E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

EDITAL SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO Nº. 004/2013

A Prefeitura do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão Organizadora de Concurso Público e em consonância com as Legislações Federais, Estaduais e Municipais, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal à abertura de inscrições ao Processo Seletivo de Provas, que será realizado pelo INDEC (Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação), para contratação eventual e por tempo determinado e em caráter emergencial das funções temporárias abaixo especificadas, providas pelo Regime Jurídico Estatutário do Município de Jeriquara. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constante no presente instrumento e demais legislações pertinentes.

I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS

FUNÇÕES PARA O DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Cód.	Emprego	Vagas	Carga Horária	Salário R$	Requisitos Básicos	Taxa de Inscrição R$
01	Operador de Máquinas	01	40/horas Semanal	R$ 752,65	Ensino Fundamental Incompleto + CNH categoria "C"	30,00

FUNÇÕES PARA O NIVEL DE ENSINO SUPERIOR

Cód.	Emprego	Vagas	Carga Horária	Salário R$	Requisitos Básicos	Taxa de Inscrição R$
02	Farmacêutico	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Farmácia e registro no CRF	50,00
03	Fisioterapeuta (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CREFITO	50,00
04	Psicóloga (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CRP	50,00
05	Terapeuta Ocupacional (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CREFITO	50,00

II - DAS INSCRIÇÕES

2. As inscrições serão recebidas a partir da 00h00min horas do dia 03 de outubro de 2013 às 23h59min. do dia 15 de outubro de 2013, exclusivamente no endereço eletrônico

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

= Decreto Nº. 1.042/2013 de 30 de Setembro de 2013 =

"Dispõe sobre abertura de Processo Seletivo e dá outras providências".

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica pelo presente decreto autorizado à abertura de Processo Seletivo para preenchimento eventual e por tempo determinado de vagas das funções públicas de Farmacêutico, Operador de Máquinas, Psicóloga e Terapeuta Ocupacional.

Artigo 2º - Designar os senhores (as) **Juliana Sarreta Lucindo**, RG nº. 44.163.531-3, **Eurípides Cardoso**, RG nº. 13.439.716 e **Jaime Aparecido de Almeida**, RG nº. 16.529.531, para comporem a Comissão Organizadora, sobre a presidência do primeiro, para coordenar a realização do Processo Seletivo mencionado neste decreto.

Artigo 3º. - O mandato da Comissão terá vigência até a data da publicação do Edital de Homologação final do Processo Seletivo.

Artigo 4º - Os serviços prestados pelos membros da Comissão Organizadora serão considerados de alta relevância ao Município e, portanto, gratuitos.

Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Jeriquara, em 30 de setembro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada na forma de lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C.3014.1/A) 02/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – Estado de São Paulo
Rua. Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.480-000. Telefone / Fax: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / (016)3134-1284
CNPJ 46.353.315/0001-60 E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

EDITAL SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO Nº. 004/2013

A Prefeitura do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão Organizadora de Concurso Público e em consonância com as Legislações Federais, Estaduais e Municipais, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal à abertura de inscrições ao Processo Seletivo de Provas, que será realizado pelo INDEC (Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação), para contratação eventual e por tempo determinado e em caráter emergencial das funções temporárias abaixo especificadas, providas pelo Regime Jurídico Estatutário do Município de Jeriquara. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constante no presente instrumento e demais legislações pertinentes.

I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS

FUNÇÕES PARA O DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Cód.	Emprego	Vagas	Carga Horária	Salário R$	Requisitos Básicos	Taxa de inscrição R$
01	Operador de Máquinas	01	40/horas Semanal	R$ 752,65	Ensino Fundamental incompleto + CNH categoria "C"	30,00

FUNÇÕES PARA O NIVEL DE ENSINO SUPERIOR

Cód.	Emprego	Vagas	Carga Horária	Salário R$	Requisitos Básicos	Taxa de inscrição R$
02	Farmacêutico	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Farmácia e registro no CRF	50,00
03	Fisioterapeuta (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CREFITO	50,00
04	Psicóloga (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CRP	50,00
05	Terapeuta Ocupacional (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CREFITO	50,00

II - DAS INSCRIÇÕES

2. As inscrições serão recebidas a partir de 00h00min horas do dia 03 de outubro de 2013 às 23h59min do dia 13 de outubro de 2013, exclusivamente no endereço eletrônico www.institutoindec.com.br

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

EDITAL SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO Nº. 004/2013

A Prefeitura do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão Organizadora de Concurso Público e em consonância com as Legislações Federais, Estaduais e Municipais, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal à abertura de inscrições ao Processo Seletivo de Provas, que será realizado pelo INDEC (Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação), para contratação eventual e por tempo determinado e em caráter emergencial das funções temporárias abaixo especificadas, providas pelo Regime Jurídico Estatutário do Município de Jeriquara. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constante no presente instrumento e demais legislações pertinentes.

I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS

FUNÇÕES PARA O DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Cód.	Emprego	Vagas	Carga Horária	Salário R$	Requisitos Básicos	Taxa de Inscrição R$
01	Operador de Máquinas	01	40/horas Semanal	R$ 752,65	Ensino Fundamental Incompleto + CNH categoria "C"	30,00

FUNÇÕES PARA O NIVEL DE ENSINO SUPERIOR

Cód.	Emprego	Vagas	Carga Horária	Salário R$	Requisitos Básicos	Taxa de Inscrição R$
02	Farmacêutico	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Farmácia e registro no CRF	50,00
03	Fisioterapeuta (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CREFITO	50,00
04	Psicóloga (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CRP	50,00
05	Terapeuta Ocupacional (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CREFITO	50,00

II - DAS INSCRIÇÕES

2. As inscrições serão recebidas a partir da 00h00min horas do dia 03 de outubro de 2013 às 23h59min. do dia 13 de outubro de 2013, exclusivamente no endereço eletrônico www.institutoindec.com.br

Para inscrever-se o candidato deverá:
a) Preencher o formulário de inscrição, que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoindec.com.br.

b) Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto correspondente ao pagamento da taxa de inscrição. Este será o seu registro de inscrição.

c) O pagamento da taxa de inscrição poderá ser recolhido em qualquer instituição da rede bancária, no horário de expediente, até o dia 14 de outubro de 2013, (não será aceito outra forma de pagamento a não ser a especificada no presente Edital).

d) Ao candidato inscrito será atribuída total e exclusiva responsabilidade, quanto às informações dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.

O EDITAL COMPLETO estará disponível para consulta na Prefeitura Municipal de Jeriquara e no endereço eletrônico www.institutoindec.com.br

Prefeitura Municipal de Jeriquara / SP , em 01 de outubro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C.3015.1/A) 02, 03, 04/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Avenida Antônio Prado, 2720 - Centro - CEP: 14460-000 - **Fone: (16) 3133-9300 - Fax: (16) 3133-9300**

Pregão Presencial nº 0024/2013
Processo nº 7024/2013
Município de Cristais Paulista - São Paulo
Registro de Preços para Aquisição de Produtos Químicos para tratamento de Água.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 28 dias do mês de Junho de 2013, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cristais Paulista-SP, situada na Av. Antônio Prado, 2720, centro, na cidade de Cristais Paulista, Estado de São Paulo, Fone (16) 3133-9300, CEP 14.460-000, O MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.307.980/0001-08, através de seu Prefeito Municipal MIGUEL MARQUES, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 24 de Junho de 2013, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28 de Junho 2013, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e nos lotes e seus respectivos itens que se seguem:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº. 68.182.898/

ticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

6 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 - O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;
c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado;
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas;
f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;
6.2 - A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas "a" a "e" do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
6.3 - No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

EDITAL SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO Nº. 004/2013

A Prefeitura do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão Organizadora de Concurso Público e em consonância com as Legislações Federais, Estaduais e Municipais, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal à abertura de inscrições ao Processo Seletivo de Provas, que será realizado pelo INDEC (Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação), para contratação eventual e por tempo determinado e em caráter emergencial das funções temporárias abaixo especificadas, providas pelo Regime Jurídico Estatutário do Município de Jeriquara. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constante no presente instrumento e demais legislações pertinentes.

I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS

FUNÇÕES PARA O DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Cód.	Emprego	Vagas	Carga Horária	Salário R$	Requisitos Básicos	Taxa de Inscrição R$
01	Operador de Máquinas	01	40/horas Semanal	R$ 752,65	Ensino Fundamental Incompleto + CNH categoria "C"	30,00

FUNÇÕES PARA O NIVEL DE ENSINO SUPERIOR

Cód.	Emprego	Vagas	Carga Horária	Salário R$	Requisitos Básicos	Taxa de Inscrição R$
02	Farmacêutico	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Farmácia e registro no CRF	50,00
03	Fisioterapeuta (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CREFITO	50,00
04	Psicóloga (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CRP	50,00
05	Terapeuta Ocupacional (NASF)	01	30/horas Semanal	R$ 1.500,00	Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no CREFITO	50,00

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

II - DAS INSCRIÇÕES

2. As inscrições serão recebidas a partir da 00h00min horas do dia 03 de outubro de 2013 às 23h59min. do dia 13 de outubro de 2013, exclusivamente no endereço eletrônico www.institutoindec.com.br

Para inscrever-se o candidato deverá:

a) Preencher o formulário de inscrição, que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoindec.com.br.

b) Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto correspondente ao pagamento da taxa de inscrição. Este será o seu registro de inscrição.

c) O pagamento da taxa de inscrição poderá ser recolhido em qualquer instituição da rede bancária, no horário de expediente, até o dia 14 de outubro de 2013, (não será aceito outra forma de pagamento a não ser a especificada no presente Edital).

d) Ao candidato inscrito será atribuída total e exclusiva responsabilidade, quanto às informações dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.

O EDITAL COMPLETO estará disponível para consulta na Prefeitura Municipal de Jeriquara e no endereço eletrônico www.institutoindec.com.br

Prefeitura Municipal de Jeriquara / SP , em 01 de outubro de 2013.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C.3015.1/A) 02, 03, 05/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.318.995/0001-71 Insc. Est.: ISENTO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIFAINA - SP, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO [illegible]

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2013
EDITAL RESUMIDO
PROCESSO Nº 3139/2013

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal de Itirapuã, Estado de São Paulo, faz saber aos interessados que se acha aberto o Pregão Presencial nº 034/2013 para REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS FRIGORÍFICOS DESTINADOS AO LAR "SÃO FRANCISCO DE ASSIS", CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
As propostas e documentações serão recebidas até as 13h30min quando, impreterivelmente e após o credenciamento dos proponentes, terá início a sessão pública para abertura do envelope nº 01 (PROPOSTA). Serão abertos no dia 15 de outubro de 2013, transcorrendo de acordo com o edital.
O Edital completo encontra-se, gratuito, à disposição dos interessados no seguinte site: www.itirapua.sp.gov.br. Na Seção de Licitação da Prefeitura Municipal, também poderá ser retirada e prestada às informações que se fizerem necessárias, no horário de expediente.

Itirapuã - SP, 02 de outubro de 2013.

RUI GONÇALVES
Prefeito Municipal

(C.3005.1/A) 02/10

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã - Preço R$ 30,00, parágrafo 2º, art. 87 da LOM

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013
EDITAL RESUMIDO
PROCESSO Nº 3140/2013

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal de Itirapuã, Estado de São Paulo, faz saber aos interessados que se acha aberto o Pregão Presencial nº 035/2013 para REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LAR "SÃO FRANCISCO DE ASSIS", CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
As propostas e documentações serão recebidas até as 15h00min quando, impreterivelmente e após o credenciamento dos proponentes, terá início a sessão pública para abertura do envelope nº 01 (PROPOSTA). Serão abertos no dia 15 de outubro de 2013, transcorrendo de acordo com o edital.
O Edital completo encontra-se, gratuito, à disposição dos interessados no seguinte site: www.itirapua.sp.gov.br. Na Seção de Licitação da Prefeitura Municipal, também poderá ser retirada e prestada às informações que se fizerem necessárias, no horário de expediente.

Itirapuã - SP, 02 de outubro de 2013.

RUI GONÇALVES
Prefeito Municipal

(C.3007.1/A) 02/10

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã - Preço R$ 30,00, parágrafo 2º, art. 87 da LOM

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013
EDITAL RESUMIDO
PROCESSO Nº 3065/2013

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal de Itirapuã, Estado de São Paulo, faz saber aos interessados que se acha aberto o Pregão Presencial nº 036/2013 para REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO PICK UP, ANO 2013 MODELO 2014, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
As propostas e documentações serão recebidas até as 09h00min quando, impreterivelmente e após o credenciamento dos proponentes, terá início a sessão pública para abertura do envelope nº 01 (PROPOSTA). Serão abertos no dia 16 de outubro de 2013, transcorrendo de acordo com o edital.
O Edital completo encontra-se, gratuito, à disposição dos interessados no seguinte site:

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

PREGÃO PRESENCIAL 32/13
COMUNICADO

Fica declarada DESERTA o Pregão Presencial nº 32/2013 referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE ITIRAPUÃ QUE RESIDAM FORA DO MUNICÍPIO E ESTUDANTES, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, QUE FAZEM CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES, EM ESTABELECIMENTOS REGULARES DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO, NA CIDADE DE FRANCA/SP.

Itirapuã - SP, 01 de outubro de 2013

RUI GONÇALVES
Prefeito Municipal

(C.3006.1/A) 02/10

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã

Art. 1º - Fica autorizado ao Presidente do Legislativo Municipal a promover o descarte em local apropriado dos bens móveis inservíveis especificados no anexo I e II que ficam fazendo parte integrante e indissociável da presente Lei.

Art. 2º – Fica ainda autorizada a Secretaria da Câmara Municipal a proceder à baixa na relação patrimonial dos bens móveis inservíveis discriminados no artigo anterior.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 24 de Setembro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária
(C.3011.1/A) 02/10

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

Lei N.º 634 de 24 de Setembro de 2013

(Referência – Projeto de Lei do Legislativo N.º 007/2013 de 16 de Setembro de 2013)
(Referente – Autografo de Lei N.º 049 de 24 de Setembro de 2013)

"AUTORIZA A TRANFERENCIA EM CARATER PERMANENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA DOS BENS MOVEIS INSERVIVEIS QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

A P R O V A

Art. 1º - Fica autorizado ao Presidente do Legislativo Municipal, transferir em caráter permanente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, os bens móveis inservíveis, a seguir especificado:

Quantidade	Discriminação	No. Patrimônio
02	Cadeiras em cerejeira	042 e 043
01	Arquivo em aço com 4 gavetas	074

Art. 2º – Fica ainda autorizada a Secretaria da Câmara Municipal a proceder à baixa na relação patrimonial dos bens móveis inservíveis transferidos em caráter permanente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 24 de Setembro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária
(C.3010.1/A) 02/10

Preserve a Vida, evite Acidentes. Se beber não dirija, respeite a sinalização.

VOCÊ SABIA que a Polícia Militar sempre fiscalizou o trânsito na cidade de Franca?

VOCÊ SABIA que as infrações de solo, como por exemplo: ultrapassar sinal vermelho, parar em fila dupla, transitar na contramão de direção entre outras agora antes fiscalizadas pelo município agora são fiscalizadas pela PM?

VOCÊ SABIA que a preservação da Ordem Pública é dever do Estado, e é por isso que são adotados mecanismos de fiscalização?

E ALÉM DE TUDO ISSO quando você respeita as normas de trânsito, você respeita a vida e ainda contribui para a formação de uma sociedade melhor.

"Polícia Militar, compromissada com a defesa da vida, da integridade física e com a dignidade da pessoa humana."

REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
"Muito Mais Qualidade de Vida"
ADM. 2009 / 2012
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2013 DE 01/10/2013.

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 001/2012 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito á Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro – Cidade de Jeriquara – SP, no dia 03/10/2013 , no horário das 13:00h ás 16:00h.

Cargo / Emprego : AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	175	Rodrigo Coimbra Gonçalves	32.854.020-1	1º

O candidato ora convocado será submetido á exame admissional, em dia e hora a ser determinado pela Divisão de recursos Humanos.
O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 01 de Outubro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Registrada, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra.

(C.3012.1/A) 02/10

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
"Muito Mais Qualidade de Vida"
ADM. 2009 / 2012
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2013 DE 01/10/2013.

CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2011

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 002/2011 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito á Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro – Cidade de Jeriquara – SP, no dia 03/10/2013 , no horário das 13:00h ás 16:00h.

Cargo / Emprego : AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	010	Thalyta Verônica da Silva	43.632.665-6	3º

O candidato ora convocado será submetido á exame admissional, em dia e hora a ser determinado,pela Divisão de recursos Humanos.
O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 01 de Outubro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Registrada, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra.

(C.3013.1/A) 02/10

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

Lei N.º 633 de 24 de Setembro de 2013
(Referência – Projeto de Lei do Legislativo N.º 006/2013 de 16 de Setembro de 2013)
(Referente – Autografo de Lei N.º 045 de 24 de Setembro de 2013)

"AUTORIZA A BAIXA EM CARATER PERMANENTE DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
"Muito Mais Qualidade de Vida"
ADM. 2009 / 2012
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2013 DE 01/10/2013.
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 001/2012 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito á Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro – Cidade de Jeriquara – SP, no dia 03/10/2013 , no horário das **13:00h ás 16:00h.**

Cargo / Emprego : AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	175	Rodrigo Coimbra Gonçalves	32.864.020-1	1º

O candidato ora convocado será submetido á exame admissional, em dia e hora a ser determinado pela Divisão de recursos Humanos.
O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 01 de Outubro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Registrada, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra.

(C.3012.1/A) 02/10

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
"Muito Mais Qualidade de Vida"
ADM. 2009 / 2012
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2013 DE 01/10/2013.
CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2011

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 002/2011 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito á Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro – Cidade de Jeriquara – SP, no dia 03/10/2013 , no horário das **13:00h ás 16:00h.**

Cargo / Emprego : AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	010	Thaiyta Verônica da Silva	43.632.665-6	3º

O candidato ora convocado será submetido á exame admissional, em dia e hora a ser determinado pela Divisão de recursos Humanos.
O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 01 de Outubro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Registrada, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra.

(C.3013.1/A) 02/10

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

Lei N.º 633 de 24 de Setembro de 2013
(Referência – Projeto de Lei do Legislativo N.º 006/2013 de 16 de Setembro de 2013)
(Referente – Autografo de Lei N.º 048 de 24 de Setembro de 2013)

"AUTORIZA A BAIXA EM CARATER PERMANENTE DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Franca

RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM 24/07/1943

BASE TERRITORIAL:

Municípios de Franca, Aeropolis, Aramina, Batatais, Brodowski, Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Igaraçava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jardinópolis, Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim e São José da Bela Vista.

SEDE PRÓPRIA: Rua Cavalheiro Petrúglia, 459 - CEP 14.405-327 - Fone (16) 3723-9819 - FRANCA-SP

e-mail sindicato@bsconet.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Franca e Região, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto e Legislação Sindical, convocam todos os funcionários da Empresa: a seguir: ALEXANDRE SANCHES FRANCA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.891.557/0001-58, situada a Rua Allan Kardec nº 1103, Vila Santa Luzia, CEP 14405-369 as 10:00h, do dia 05 de outubro de 2013 (sábado) na sede do sindicato a Rua Francisco Marcolino, 793, bairro Vila Santos Dumont, nesta cidade de Franca para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a fim de deliberarem sob a seguinte matéria do dia:

Leitura, Discussão e aprovação da Assembleia Anterior.
Discussão, para análise e renovação Acordo Coletivo de Trabalho/Limite de horas extraordinárias.

Não Havendo número legal de presença dos trabalhadores em primeira convocação a assembleia será realizada 01 (uma) hora após, com qualquer número de presentes.
Franca, 30 de setembro de 2013.

GERALDO XAVIER DE ALMEIDA
Presidente

(C.2013.1/A) 01/10

Preserve a Vida, evite Acidentes. Se beber não dirija, respeite a sinalização.

VOCÊ SABIA que a Polícia Militar sempre fiscalizou o trânsito na cidade de Franca?

VOCÊ SABIA que as infrações de solo, como por exemplo: ultrapassar sinal vermelho, parar em fila dupla, transitar na contramão de direção entre outras agora antes fiscalizadas pelo município agora são fiscalizadas pela PM?

VOCÊ SABIA que a preservação da Ordem Pública é dever do Estado, e é por isso que são adotados mecanismos de fiscalização?

E ALÉM DE TUDO ISSO quando você respeita as normas de trânsito, você respeita a vida e ainda contribui para a formação de uma sociedade melhor.

"Polícia Militar, comprometida com a defesa da vida, da integridade física e com a dignidade da pessoa humana."

Ficou mais fácil ligar para o

CVV
A linha da vida
FRANCA - SP

DISQUE 141

[Para todas as cidades da região de Franca abrangidas pela CTBC]

"Ligue para o CVV -
o CVV liga para o que acontece com você"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

Pregão Presencial nº. 026/2013
Processo nº. 037/2013
Município de Jeriquara - São Paulo
Registro de Preços para fornecimento parcelado de tiras reagentes para realização de glicosimetria.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2013, nas dependências da sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, situada na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, na cidade de Jeriquara, Estado de São Paulo, Fone (16) 3134-1256, CEP 14.450-000, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.3353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2013, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 27/09/2013, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

dessa Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;
c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado;
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas;
f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;

6.2 - A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas "a" a "e" do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.3 - No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

7 - FISCALIZAÇÃO

7.1 - Cabe ao Município, através de seu Setor de saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

Avenida Antônio Prado, 2720 - Centro - CEP: 14460-000 -
Fone: (16) 3133-9300 - Fax: (16) 3133-9300

CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA, através da Secretaria de Administração e Controle Patrimonial, CONVOCA os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo nº. 003/2013, realizado no dia 17/03/2013; para atribuição de cargos Esportivos e Acadêmicos de Educação Física e Esporte. Os candidatos deverão comparecer até no dia 02 de Outubro de 2013, as 09h00 na Prefeitura Municipal de Cristais Paulista, cito à Av. Antonio Prado Num. 2720, Centro, Cristais Paulista SP, munidas dos seguintes documentos: xérox de diplomas exigidos no edital, RG, CPF, título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, certidão de nascimento ou casamento, certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, 01 (uma) foto 3x4, cartão do PIS/PASEP, Certificado Militar (Sexo Masculino) e Carteira Profissional (CTPS). Os candidatos que não comparecerem serão considerados desistência, não cabendo aos mesmos nenhum recurso, podendo a Prefeitura convocar em imediato os candidatos posteriores, obedecendo a ordem de classificação.

PROCESSO SELETIVO 003/2013
Acadêmicos de Educação Física e Esportes
Basquete e Vôlei
3º Jorge Augusto Alves dos Reis
Professor de Educação Física
Basquefe e Vôlei
3º Alexandre Henrique Mendes
Natação e Atletismo
3º Naiara Cristina de Sousa

Cristais Paulista, 25 de Setembro de 2.013

Leandro Rodrigues e Silva
Secretario de Administração e Controle Patrimonial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laconline.com.br
Adm. 2013/2016

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PUBLICA

= MINUTA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA =

PROCESSO Nº 039/2013
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2013
TIPO: Empreitada por menor preço global
OBJETO: - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada de engenharia para **EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA**, conforme Convenio celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretária de Estado da Educação e FDE, com o Município de Jeriquara/SP – Processo nº 03242/2011-SE, de conformidade com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Projetos e Normas Técnicas constantes dos anexos desta CONCORRENCIA PUBLICA, que são partes integrantes e indivisíveis do presente instrumento convocatório.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações.

DATA: 30 de outubro de 2013 às 09:00 horas, encerramento do prazo e cadastro dos participantes e abertura das propostas, se não houver impugnação.

O valor global máximo estimado para a presente licitação será de R$ 1.251.636,69 (hum milhão, duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos).

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:
Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP - Setor de licitações
Rua Jonas Alves Costa nº 559 – Centro – Jeriquara/SP
CEP: 14.450-000 – Fone (16) 3134-1256

EDITAL na íntegra:
À disposição dos interessados, na Secretaria da Prefeitura Municipal de Jeriquara, localizada na Rua Jonas Alves Costa nº 559 – Centro – Jeriquara/SP, das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00 de segunda a sexta-feira ou pelo site www.jeriquara.sp.gov.br maiores informações pelo e-mail: licitacao@jeriquara.sp.gov.br ou pelo telefone (16) 3134 – 1256.
Jeriquara-SP, 25 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

CRECI 23.209

J.EDISON IMÓVEIS

FONE:(16) 3723-0008
RUA TIRADENTES, 1587 - CENTRO
www.jedisonimoveis.com.br

ALUGA-SE

ALUGA - JARDIM CONSOLAÇÃO
Residência com 01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, área ser. ço, forro de madeira. Rua Bolívia.

ALUGA - VILA APARECIDA
Residência com garagem, 02 dormitórios, sala, copa, cozinha, banheiro, área serviço, lajotada. Rua Maranhão.

ALUGA - VILA TEIXEIRA
Residência com garagem, 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área serviço, lajotada. Rua Alfredo Lopes Pinto.

ALUGA - JARDIM PARATY
Residência com garagem p/02 carros, 03 dormitórios (02 c/armários e 01 suíte), sala e copa conjugado, cozinha, banheiro, área serviço, lajotada. Rua Joaquim Garcia de Souza.

ALUGA - JARDIM BOA ESPERANÇA
Residência com garagem p/02 carrs, 03 dormitórios (01 suíte e 2 dorm c/ armarios), sala, copa, cozinha, banheiro, área serviço com quarto e banheiro, lajotada. Rua Oswaldo Cruz.

ALUGA-SE

ALUGA - PARQUE UNIVERSITÁRIO
Apartamento com garagem, 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área serviço. Rua Dr. Fernando Costa.

ALUGA - SANTOS DUMONT
Apartamento com 03 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área serviço. Rua Dr. Carrão.

ALUGA - JARDIM PETRÁGLIA
Barracão com aprox. 230 mts², 02 banheiros, cômodo com aprox. 30 mts², 02 banheiros, escritório com aprox. 40 mts² e 01 banheiro, cobertura metálica e corredor lateral. Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia.

ALUGA - LEPORACE
Conjunto com 03 salas comerciais, recepção, 04 banheiros. Avenida Dr. Abrahão Brickman.

ALUGA - CENTRO
Cômodo comercial com aprox. 65 mts², 02 banheiros, lajotado. Rua Padre Anchieta.

(C.6021.1/A) 22/09

PREFEITURA DE FRANCA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Proc. nº 35260/13 – Pregão Presencial Nº 184/13 – Aquisição de calças (infantil e adulto). O Sr. Pregoeiro torna público que fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa Center Sport Confecções Ltda Me, lotes 1 ao 8 (global).

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

DECISÃO DE RECURSO E AVISO DE CONTINUAÇÃO DE PREGÃO

LEIA-SE: Proc. nº 29222/13 – Pregão Presencial Nº 183/13 – Aquisição de equipamentos, materiais e serviços para monitoramento e vigilância dos quartéis de bombeiros. O Sr. Pregoeiro torna público que considerando recurso interposto pela empresa HIDROMAIS SERV. E PRODUTOS HIDRÁULICOS E ELETRICOS LTDA ME e contrarrazões da empresa PERBIANCO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, alegando não constar no atestado de capacidade técnica da mesma compatibilidade com o objeto licitado, a Comissão tem a seguinte decisão: recebe o recurso por ser tempestivo, porém decide pelo DEFERIMENTO do mesmo com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, que segue anexo. Fica, assim, convocada a empresa HIDROMAIS SERV. E PRODUTOS HIDRÁULICOS E ELETRICOS LTDA ME a comparecer nas dependências da COPEL na data de 27 de setembro de 2013, às 16:00 horas, para nova negociação e aferição da habilitação jurídica, cujo envelope encontra-se lacrado em poder da Comissão.

JULGAMENTO E AVISO DE CONTINUAÇÃO DE PREGÃO

Proc. nº 39202/13 – Pregão Presencial Nº 197/13 – Aquisição de leitor biométrico. O Sr. Pregoeiro torna público que, fica desclassificada a empresa Ronildo Doneda – EPP por não se apresentar na data e hora marcada para apresentação da amostra e após, por mera liberalidade foi feita a aferição, detectando a não compatibilidade do equipamento atestada pelo representante da empresa. Fica assim, convocada a empresa Priscila kaubatz Rojas ME a comparecer nas dependências da COPEL na data de 30 de setembro de 2013, às 8h30, para nova negociação e aferição da habilitação jurídica, cujo envelope encontra-se lacrado em poder da Comissão.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Proc. nº 37453/13 – Concorrência nº 113/13 – Aquisição de brinquedos e jogos educativos. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna púlico que fica SUSPENSA a presente licitação.

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. nº 8397/13 – Concorrência nº 055/13 - Aquisição de móveis hospitalares. Contratadas: Cirúrgica Martomed Ltda EPP, itens 2, 16, 19; D'Aquino Ind. e Com de Móveis Hospitalares Ltda EPP, itens 6, 12, 17, 20; Hospimetal Ind. Met. de Equip. Hospitalares Ltda, itens 3, 5, 22; Apoll – Comércio de Móveis e Materiais para Construção Ltda ME, item 4; Vibel Comercial Ltda, itens 1, 7 ao 11, 13 ao 15, 18, 21, 23, 24.

Proc. nº 10208/13 – Concorrência nº 050/13 - Aquisição de móveis e materiais diversos. Contratadas: Andressa Panini Albissu – EPP, item 20; Apoll – Comércio de Moveis e Materiais par construção Ltda. ME, itens 10, 11, 16, 24, 25; C-16 Comércio de Informática Ltda – ME, itens 4, 6, 14, 15; Dimape Comercial de Materiais Eireli – EPP, itens 8, 13; Fenix Mad Aço Industria de Moveis de Madeira e Aço Ltda – EPP, itens 1, 2, 23; Loja da Escola Ltda – EPP, item 19; Marli Maria Costa de Jesus Costa ME, itens 7, 9, 12, 17, 18, 22, 26, 31; Midas Com. Atac. De Prod. Hosp. Ltda – ME, itens 5, 28; Spac Comércio de Aço Eireli EPP, itens 3, 21, 27, 29, 30.

Proc. Nº 12600/13 - Edital de chamamento nº 002/13 - Contratação de entidades jurídicas prestadoras de serviços de assistência à saúde para prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, para atendimento aos usuários do SUS do município de Franca com utilização de tabela diferenciada para remuneração. Credenciados: Hospital e Maternidade São Joaquim, Santa Casa de Misericórdia de Franca, Santa Casa de Misericórdia de Ituverava, Santa Casa de Misericórdia de Patrocinio Paulista, Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra e WI Serviços Médicos Ltda.

Proc. nº 32729/13 - Inexigibilidade de Licitação, feita com base no artigo 25, I, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de 20 (vinte) botoeiras inteligentes com sinal sonoro para deficientes visuais. Contratada: Digicon AS Controle Eletronico para Mecanica, R$ 22.760,00 (vinte e dois mil e setecentos e sessenta reais).

Franca, 24 de setembro de 2013.

Sérgio Luiz Romero Gerbasi

Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro

Publicação da Prefeitura de Franca. Custo: R$ 262,80 .§ 3º do art. 86 da LOMF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.318.995/0001-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE 2013

Prefeitura Municipal de Rifaina, por seu Prefeito Municipal, Abrão Bisco Filho, nos termos do disposto no & 4º. do art. 9º. da Lei Complementar n.o 101/00, faz saber e convoca a população em geral, para que no dia 30 de setembro de 2013, à partir das 08:00 horas, na sede da Câmara Municipal de Rifaina, sito a Rua Barão de Rifaina nº 241, participar da audiência pública onde será demonstrado e avaliado o cum-

Natureza: 3.3.90.30- Ficha:72 01- Departamento: 1230600112011 Classificação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 45.318.581/0001-42

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Restinga, Estado de São Paulo, comunica que será realizada no dia 27.09.2013, às 10:00hs na sede da Câmara Municipal de Restinga, localizada na Rua Cel. Amélio Rosa , 101 Restinga-SP, audiência pública para elaboração do Orçamento Financeiro e Diretrizes Orçamentárias – exercício 2014.

FERNANDO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL INTERINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 45.318.581/0001-42

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Restinga, Estado de São Paulo, comunica que será realizada no dia 27.09.2013, às 11:00hs na sede da Câmara Municipal de Restinga, localizada na Rua Cel. Amélio Rosa , 101 Restinga- SP, audiência pública para apresentação dos relatórios financeiros e operacionais da Saúde, referentes ao 2° Quadrimestre de 2013, em cumprimento ao Artigo 12 da Lei Federal n° 8689/93.

FERNANDO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL INTERINO

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

Lei N.º 631 de 24 de Setembro de 2013

(Referência – Projeto de Lei N.º 589/2013 de 17 de Setembro de 2013)
(Referente – Autografo de Lei N.º 096 de 24 de Setembro de 2013)

"Dispõe sobre inclusão de Programa nas Leis Municipais do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial e dá outras providências"

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

APROVA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado incluir na Lei Municipal que...

primento das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2013.

Prefeitura Municipal de Rifaina, em 25 de setembro de 2013.

ABRÃO BISCO FILHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedregulho
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Estado de São Paulo

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 067/2013
Processo nº 7067/2013

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE VAN, PERUA KOMBI, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS CIRCULAR E ÔNIBUS RODOVIÁRIO.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 11 de outubro de 2013 às 09 horas.

A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 067/2013, tipo "menor preço por item", objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE VAN, PERUA KOMBI, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS CIRCULAR E ÔNIBUS RODOVIÁRIO, no período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Termo de Referência, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000 e com a Lei Municipal n.º 1.810 de 20 de abril de 2007. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.pedregulho.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Praça Padre Luis Sávio, s/n, fone (16) 3171-3315.

JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA JÚNIOR
- Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P.A.R.

Pelo presente edital, solicitamos o comparecimento do Sr. **FRANSERGIO DONIZETI CASTELO TERCERO e/ou ELAINE GOMES COSTA**, no prazo de 15 (quinze) dias, na IMOBILIÁRIA ITAPOA LTDA, situada à Rua Voluntários da Franca, nº 2012, Centro, Franca/SP, em horário comercial, para tratar de irregularidades constatadas relativo a descumprimento de cláusulas do contrato de Arrendamento Residencial nº 672420016113, firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao imóvel da RUA ANDRÉ GUARALDO, 2437, bairro RESIDENCIAL SAO GABRIEL, nesta cidade de Franca/SP. Transcorrido o prazo sem manifestação, serão tomadas as providências previstas nas Cláusulas do contrato supra.

Franca/SP, 25 de Setembro de 2013.
p.p. IMOBILIÁRIA ITAPOA LTDA

DIÁRIO DA FRANCA
PARA ASSINAR LIGUE: 0800-34-1135

Orçamentárias para o corrente exercício o seguinte programa:

020510 – Ensino Infantil
12: Educação
365: Educação Infantil
0240: Educação na Primeira Infância
1105: Construção de Creche
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações:
Valor R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais)
Fonte de Recurso: Recursos Próprios.

ARTIGO 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado proceder à abertura de crédito adicional especial na importância de até R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais), destinados a ocorrer despesas na construção de creche na Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 999, nesta cidade.

Parágrafo Único - O crédito autorizado na forma deste artigo deverá ser coberto com recursos de que trata o artigo subseqüente.

ARTIGO 3º - O crédito autorizado pelo artigo primeiro deverá ser coberto com recursos definidos no artigo 43 da Lei Federal N.º 4.320/64 e através de repasses financeiro efetuados pelo Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado em convênio processo nº. 3242/2011.

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 24 de Setembro de 2013.

Sebastião Henrique Del Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 850 – Centro – Cep: 14.490-000. Telefone / Fax: (016)3134-1209 / (016)3134-1229 / (016)3134-1284
CNPJ 46.363.315/0001-80 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail pmjeriquara@jeriquara.sp.gov.br

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

Lei N.º 632 de 24 de Setembro de 2013

(Referência – Projeto de Lei N.º 350/2013 de 23 de Setembro de 2013)
(Referente – Autógrafo de Lei N.º 047 de 24 de Setembro de 2013)

"Autoriza o Poder Executivo Municipal, celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Estado da Saúde."

Sebastião Henrique Del Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

APROVA

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal do Município de Jeriquara autorizado a **CELEBRAR e ASSINAR** convênios e aditamentos com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Estado da Saúde, visando o recebimento de recursos financeiros que se fizerem necessários.

Artigo 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de repasse da Secretaria de Estado da Saúde, que serão regulamentados por intermédio de Decreto do Chefe do executivo Municipal.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 24 de Setembro de 2013.

Sebastião Henrique Del Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 850 – Centro – Cep: 14.490-000. Telefone / Fax: (016)3134-1209 / (016)3134-1229 / (016)3134-1284
CNPJ 46.363.315/0001-80 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail pmjeriquara@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA M
Rua: Jonas Alves (
Telefone : 016
E-mail -

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2013/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO 2013	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.656.000,00	13.656.000,00	2.091.719,20	15,32	8.387.505,99	61,42	5.268.494,01
RECEITAS CORRENTES	13.556.000,00	13.556.000,00	1.909.071,60	14,01	7.947.353,64	58,63	5.608.646,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	476.000,00	476.000,00	122.330,29	25,70	268.143,71	56,33	207.856,29
Impostos	410.000,00	410.000,00	85.640,57	20,89	224.572,87	54,77	185.427,13
Taxas	66.000,00	66.000,00	36.689,72	55,59	43.570,84	66,02	22.429,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	98.000,00	98.000,00	12.536,12	12,79	28.349,34	28,93	69.650,66
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	12.536,12	13,20	28.349,34	29,84	66.650,66
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	47.000,00	47.000,00	1.881,42	2,30	1.486,92	3,16	45.513,08
Receita de Serviços	47.000,00	47.000,00	1.881,42	2,30	1.486,92	3,16	45.513,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.346.000,00	12.346.000,00	1.762.161,74	14,11	7.595.201,25	61,52	4.750.798,75
Transferências Intergovernamentais	12.279.000,00	12.279.000,00	1.715.533,54	13,97	7.541.242,91	61,42	4.737.757,09
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	67.000,00	67.000,00	26.628,20	39,74	53.958,34	80,53	13.041,66
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.000,00	589.000,00	20.962,03	3,56	54.153,32	9,19	534.846,68
Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	8.632,31	35,97	16.651,43	69,38	7.348,57
Indenizações e Restituições	113.000,00	113.000,00	2.955,14	2,62	11.076,57	9,80	101.923,43
Receita da Dívida Ativa	357.000,00	357.000,00	7.020,79	1,97	23.740,53	6,65	333.259,47
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	95.000,00	95.000,00	2.344,79	2,47	2.684,79	2,83	92.315,21
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	182.647,60	182,65	440.172,35	440,17	-340.172,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	182.647,60	0,00	440.172,35	0,00	-440.172,35
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	182.647,60	0,00	440.172,35	0,00	-440.172,35
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	13.656.000,00	13.656.000,00	2.091.719,20	15,32	8.387.505,99	61,42	5.268.494,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2013/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO 2013	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.656.000,00	13.656.000,00	2.091.719,20	15,32	8.387.505,99	61,42	5.268.494,0
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.656.000,00	13.656.000,00	2.091.719,20	15,32	8.387.505,99		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MUNICIPAL DE JERIQUARA
Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
pmjeriquara@laonline.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2012 A AGO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, INCISO I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	968.727,59	1.491.030,86	1.853.582,79	1.784.872,10	1.194.851,95	1.300.830,86	1.084.463,87	1.115.944,40	1.109.122,15	1.281.994,46	1.065.252,96	1.152.657,83	15.991.861,02	15.631.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.967,24	15.624,29	38.344,67	66.944,33	13.622,54	18.859,70	17.880,60	24.930,09	39.397,82	38.973,78	19.210,33	105.899,95	411.985,64	426.000,00
IPTU	1.938,33	1.287,85	861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.992,81	38.480,14	39.000,00
ISS	11.806,40	6.177,89	12.499,18	38.241,81	6.814,95	9.861,27	8.369,15	10.875,99	12.837,66	28.491,89	5.796,30	11.464,37	135.312,75	140.000,00
ITBI	4.667,79	1.499,90	18.000,68	44.911,88	2.786,06	2.252,10	720,56	3.348,30	12.684,19	1.952,50	3.088,16	3.172,80	102.985,06	50.000,00
IRRF	7.538,60	9.664,13	4.004,15	9.030,61	4.122,07	3.963,75	3.950,34	7.221,40	11.551,64	5.895,66	9.373,02	11.082,54	89.429,20	82.000,00
Outras receitas Tributárias	2.896,00	29,63	28,15	923,72	100,14	1.962,18	3.969,00	434,40	1.883,52	1.335,95	356,65	36.399,07	47.426,41	46.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	140,65	4.972,52	1.098,70	1.660,74	0,00	0,00	8.674,22	3.764,47	0,00	2.394,43	0,00	12.538,12	36.898,85	98.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	379,92	354,79	328,67	1.088,06	47.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	888.864,25	1.404.399,88	992.097,86	1.668.966,73	1.108.668,00	1.278.891,06	922.337,53	1.086.204,38	1.140.982,39	1.225.049,19	1.037.633,49	1.084.377,64	13.275.760,92	14.434.000,00
Cota Parte do FPM	342.045,95	360.347,90	493.494,38	898.660,94	313.627,86	899.439,82	397.982,42	427.026,17	663.538,58	561.980,95	704.634,46	456.740,67	5.999.298,90	6.300.000,00
Cota Parte do ICMS	274.392,45	353.953,36	230.536,68	388.178,54	180.386,33	263.563,34	276.825,44	344.573,95	262.872,57	382.740,69	251.895,16	264.925,60	3.898.443,61	3.800.000,00
Cota Parte do IPVA	6.248,38	7.808,17	6.276,39	6.657,27	68.937,38	31.173,95	17.682,38	8.046,16	8.087,25	15.289,84	16.894,92	7.542,71	190.324,99	180.000,00
Cota Parte do ITR	4.349,62	26.451,14	4.188,52	2.313,35	980,83	1.998,69	0,00	12,65	423,62	0,00	0,00	93,86	41.404,28	14.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	3.118,92	1.565,46	1.556,46	0,00	0,00	0,00	6.208,34	0,00	3.168,38	1.570,19	1.570,19	18.785,34	20.000,00
Transf. da LC 84/1996	1.777,59	1.866,89	1.894,66	1.864,89	2.367,83	1.642,38	1.374,72	1.388,34	1.828,94	1.792,69	1.913,15	1.896,23	21.528,31	30.000,00
Transferencias do FUNDEB	171.648,35	186.529,65	154.092,34	198.888,88	286.917,64	198.226,39	198.286,13	216.921,88	167.288,79	235.348,67	209.286,90	164.572,93	2.389.252,24	2.500.000,00
Outras Transferências Correntes	86.792,63	70.100,67	92.154,95	64.668,06	44.671,62	90.736,75	26.160,53	84.138,24	86.763,24	68.769,98	93.108,64	84.035,67	1.020.101,99	1.500.000,00
Outras Receitas Correntes	93.347,43	46.696,47	24.442,97	97.691,30	570,81	4.698,81	6.671,35	4.965,84	2.308,66	16.197,14	9.964,19	14.997,61	345.554,49	500.000,00
DEDUÇÕES (II)	125.577,81	142.360,40	140.817,88	177.474,29	175.770,17	197.673,10	138.494,56	156.967,70	177.026,21	180.627,77	146.884,56	156.174,63	1.922.379,29	2.069.000,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	125.577,81	142.360,40	140.817,88	177.474,29	175.770,17	197.673,10	138.494,56	156.967,70	177.026,21	180.627,77	146.884,56	156.174,63	1.922.379,29	2.069.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)	843.150,78	1.348.670,46	1.712.764,91	1.607.397,81	1.019.081,78	1.103.157,76	945.969,31	958.976,70	932.096,94	1.101.366,69	918.368,40	996.483,20	14.069.481,73	13.562.000,00

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Contador

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2013/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 3

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2013	Jan a Ago 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. No prazo de 02 (dois) anos, sendo no primeiro ano:
   a) Execução do sistema de abastecimento de água potavel, integrado ao sistema de distribuição, devidamente recebido e aprovado pela empresa concessionária do serviço;
   b) Execução do sistema de hidrante público de coluna, devidamente recebido e operado pela concessionária do serviço;
   c) Execução da rede de esgoto sanitário, estação elevatória de esgoto e obras complementares, devidamente recebidas e operadas pela empresa concessionária do serviço;
   d) Rede de energia elétrica pública, domiciliar e iluminação pública e aparelhos de iluminação pública em todas as vias do plano de urbanização aprovada, recebida e operada pela concessionária do serviço;

3. No prazo de 02 (dois) anos, sendo no segundo ano:
   a) Execução do sistema de drenagem superficial, rede de galerias de águas pluviais, reservatório de detenção e obras complementares, aprovados e recebidos pela Prefeitura Municipal de Franca;

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor e produzirá seus efeitos após sua publicação no Diário Oficial do Município, em atendimento ao disposto no artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Franca, sendo que as despesas com a publicação correm à conta do proprietário do loteamento, ARF Empreendimentos Imobiliários Ltda., com comprovação desta publicação no prazo máximo de 5 dias úteis.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 9.767, de 19 de março de 2012.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 24 de setembro de 2013.

(C.6007.1/A) 28/09

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep-14.450-000.
Telefone: 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2013

EDITAL DOS CANDIDATOS AUSENTES

A ***Prefeitura Municipal de Jeriquara***, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, **DIVULGA**, através do presente instrumento, a relação dos candidatos ausentes no Processo Seletivo nº 003/2013 abaixo relacionados, cujas provas escritas foram realizadas no dia 22 de setembro de 2013.

Prof. Educação Infantil							
Inscr	Nome	Data Nasc.	Documento	Objetiva	Título	Média	Classif.
5	IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS	30/05/1976	33638004-5	0,00	0,00	0,00	AUS
1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	22/10/1989	46659392-2	0,00	0,00	0,00	AUS

Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP, 24 de setembro de 2013.

(C.6010.1/A) 28/09

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

NICIPAL ANTIDROGAS – COMAD

A LEI Nº 5.789 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

540 - Cidade Nova - CEP 14401-148 - FRANCA - SP
)016 - e-mail: aconselhos@franca.sp.gov.br

Dimas Eduardo Ramalho, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Presente na sessão a Procuradora do Ministério Público de Contas Renata Constante Cestari.

O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópias, independentemente de requerimento, no Cartório do Conselheiro Relator.

Publique-se.

São Paulo, 23 de setembro de 2013.

RENATO MARTINS COSTA **PRESIDENTE E RELATOR**

(C.6009.1/A) 28/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.° 559 – Centro – Cep-14.450-000.
Telefone: 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2013

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO (PROVAS 22/09/2013)

A ***Prefeitura Municipal de Jeriquara***, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, **DIVULGA**, através do presente instrumento, o gabarito da prova objetiva realizada no dia 22 de setembro de 2013.

PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

01: A 02: C 03: B 04: D 05: B 06: D 07: C 08: A 09: B 10: C
11: D 12: A 13: A 14: A 15: C 16: B 17: B 18: C 19: D 20: D
21: C 22: D 23: C 24: A 25: C 26: D 27: C 28: A 29: B 30: D
31: D 32: C 33: D 34: C 35: B 36: C 37: D 38: B 39: B 40: D

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP, 24 de setembro de 2013.

(C.6010.1/A) 28/09

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS
FRANCA - SP

CONSELHO MUI
INSTITUÍDO PEL

Rua Francisco Barbosa, 1
Fone: (16) 3711-9

Dimas Eduardo Ramalho, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Presente na sessão a Procuradora do Ministério Público de Contas Renata Constante Cestari.

O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópias, independentemente de requerimento, no Cartório do Conselheiro Relator.

Publique-se.

São Paulo, 23 de setembro de 2013.

RENATO MARTINS COSTA **PRESIDENTE E RELATOR**

(C.6009.1/A) 28/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep-14.450-000.
Telefone: 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2013

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO (PROVAS 22/09/2013)

A ***Prefeitura Municipal de Jeriquara***, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, **DIVULGA**, através do presente instrumento, o gabarito da prova objetiva realizada no dia 22 de setembro de 2013.

PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

01: A 02: C 03: B 04: D 05: B 06: D 07: C 08: A 09: B 10: C
11: D 12: A 13: A 14: A 15: C 16: B 17: B 18: C 19: D 20: D
21: C 22: D 23: C 24: A 25: C 26: D 27: C 28: A 29: B 30: D
31: D 32: C 33: D 34: C 35: B 36: C 37: D 38: B 39: B 40: D

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP, 24 de setembro de 2013.

(C.6010.1/A) 28/09

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS
FRANCA - SP

CONSELHO MU
INSTITUÍDO PE

Rua Francisco Barbosa,
Fone: (16) 3711

2. No prazo de 02 (dois) anos, sendo no primeiro ano:
   a) Execução do sistema de abastecimento de água potável, integrado ao sistema de distribuição, devidamente recebido e aprovado pela empresa concessionária do serviço;
   b) Execução do sistema de hidrante público de coluna, devidamente recebido e operado pela concessionária do serviço;
   c) Execução da rede de esgoto sanitário, estação elevatória de esgoto e obras complementares, devidamente recebidas e operadas pela empresa concessionária do serviço;
   d) Rede de energia elétrica pública, domiciliar e iluminação pública e aparelhos de iluminação pública em todas as vias do plano de urbanização aprovada, recebida e operada pela concessionária do serviço;

3. No prazo de 02 (dois) anos, sendo no segundo ano:
   a) Execução do sistema de drenagem superficial, rede de galerias de águas pluviais, reservatório de detenção e obras complementares, aprovados e recebidos pela Prefeitura Municipal de Franca;

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor e produzirá seus efeitos após sua publicação no Diário Oficial do Município, em atendimento ao disposto no artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Franca, sendo que as despesas com a publicação correm à conta do proprietário do loteamento, ARF Empreendimentos Imobiliários Ltda., com comprovação desta publicação no prazo máximo de 5 dias úteis.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 9.787, de 19 de março de 2012.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 24 de setembro de 2013.

(C.6007.1/A) 28/09

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep-14.450-000.
Telefone: 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2013

EDITAL DOS CANDIDATOS AUSENTES

A ***Prefeitura Municipal de Jeriquara***, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, **DIVULGA**, através do presente instrumento, a relação dos candidatos ausentes no Processo Seletivo nº 003/2013 abaixo relacionados, cujas provas escritas foram realizadas no dia 22 de setembro de 2013.

Prof. Educação Infantil							
Inscr	Nome	Data Nasc.	Documento	Objetiva	Título	Média	Classif.
5	IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS	30/05/1976	33638004-5	0,00	0,00	0,00	AUS
1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	22/10/1989	46659392-2	0,00	0,00	0,00	AUS

Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP, 24 de setembro de 2013.

(C.6010.1/A) 28/09

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

NICIPAL ANTIDROGAS – COMAD
LA LEI Nº 5.789 DE 11 DE OUTUBRO DE 2002

1540 - Cidade Nova - CEP 14401-148 - FRANCA - SP
-9016 - e-mail: aconselhos@franca.sp.gov.br

pelos vereadores durante o ano legislativo.
§ 1º. A sessão solene de entrega do Diploma de Menção Honrosa "Câmara Itinerante", será realizada no mês de novembro, na semana do aniversário de Franca, quando se comemora a emancipação político-administrativa do município.
§ 2º. Na sessão solene de entrega do Diploma de Menção Honrosa "Câmara Itinerante" serão exibidos vídeos institucionais sobre as atividades das entidades e instituições homenageadas.
§ 3º. As entidades e instituições interessadas na exibição dos vídeos institucionais, de que trata o parágrafo anterior, deverão produzi-los e entregá-los à secretaria Administrativa da Câmara até o dia 30 de outubro.
Art. 3o. A realização da homenagem proposta nesta Resolução será regulamentada por Ato da Presidência.
Art. 4º. As despesas para a execução da presente Resolução correm à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Franca, em 25 de setembro de 2013.
VER. JOSÉ EURÍPEDES JÉPY PEREIRA
Presidente

Publicação Oficial da Câmara Municipal de Franca, valor de R$12,78 (Doze reais e setenta e oito centavos) (§3º do art. 86 da LOMF)

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
DE FRANCA E REGIÃO
DISTRITO 'I' 1

DOMINGO - 19:00hs

GRUPO UNIÃO DE A.A.
Rua Carlos de Vilhena n.º 3100
Bairro Boa Vista –
CEP 14405-124 – Franca - SP

Ponto Referência: Sala da Matriz de São Benedito

10 – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO do Projeto de Lei nº 206/2013, de autoria da mesa diretora, que fixa os níveis de vencimento dos cargos de confiança da Câmara Municipal de Franca, constantes da Resolução nº 473, de 24/04/2013. (Rito Ordinário - Quórum: maioria absoluta de votos).
11 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA do Requerimento nº 491/2013, de autoria do Ver. Nirley de Souza, que requer informações ao Sr. Prefeito, sobre quais motivos impedem o atendimento da Indicação nº 155/2013, que solicita a instalação de postes com respectivos bicos de luz na Avenida Magistrado Renato Salles Abreu, no início da Rua Dumit Jorge Abbud até o Posto Beta – Jardim Alvorada. (Rito Ordinário – Quórum: maioria simples de votos).
12 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA da Moção de Aplausos nº 133/2013, de autoria do Ver. Luiz Carlos Vergara Pereira, ao sindicato dos trabalhadores nas Indústrias de Calçados do Município de Franca. (Rito Ordinário – Quórum: maioria simples de votos).
13 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA da Moção de Aplausos nº 134/2013, de autoria do Ver. Luiz Carlos Vergara Pereira, à diretoria da Associação de Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana. (Rito Ordinário – Quórum: maioria simples de votos).
14 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA da Moção de Aplausos nº 135/2013, de autoria da Verª. Valéria Marson, ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Roberto Carvalho Engler Pinto, pelo trabalho realizado em prol da instalação de uma Unidade Pericial Regional, na área da Educação do Estado, em nossa cidade . (Rito Ordinário – Quórum: maioria simples de votos).
15 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA da Moção de Congratulações nº 136/2013, de autoria da Verª. Valéria Marson, ao Excelentíssimo deputado Estadual, Roberto Carvalho Engler Pinto, pela apresentação do Projeto de Lei nº 361/2013, que institui a Semana de Conscientização da Síndrome de Down. (Rito Ordinário – Quórum: maioria simples de votos).

Câmara Municipal, em 27 de setembro de 2013.
VER. DR. JOSÉ EURÍPEDES JEPY PEREIRA
Presidente

Publicação Oficial da Câmara Municipal de Franca, valor de R$34,92 (Trinta e quatro reais e noventa centavos) (§3º do art. 86 da LOMF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep-14.450-000.
Telefone: 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2013

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

A ***Prefeitura Municipal de Jeriquara***, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, **DIVULGA**, através do presente instrumento, a classificação dos candidatos habilitados no Processo Seletivo nº 003/2013 abaixo relacionados, cujas provas escritas foram realizadas no dia 22 de setembro de 2013.

Prof. Educação Infantil							
Inscr	Nome	Data Nasc.	Documento	Objetiva	Título	Média	Classif.
3	ADNALZA FERREIRA DO N. SCHERMA	21/12/1972	25066210	50,00	0,50	50,50	1º
2	TATIANE BERALDO CINTRA	29/11/1986	41502005-0	45,00	0,00	45,00	2º
4	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	22/09/1978	26238003-1	40,00	0,00	40,00	3º
6	ERIKA BARBOSA LIMA	12/08/1990	46886452-0	35,00	0,00	35,00	4º

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP, 24 de setembro de 2013.

(C.6002.1/A) 29/09

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

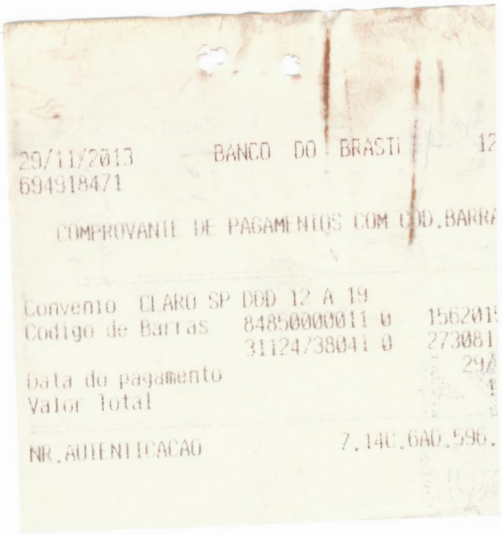
ORDEM DE PAGAMENTO 04036

DATA: 01/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA CNPJ: 04.081.079/0001-83 Cod: 97
Endereço: Rua dos Pracinhas, 345
Cidade..: 14403-160/FRANCA-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçao de atos oficiais.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *



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: 24/11/13 - Data de Postagem: 14/11/13

72113435754231600000024145201413

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 07/10/2013 a 06/11/2013	24/11/2013	R$ 1.115,62

Valor pago na última conta: R$ 1.122,28

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura	R$	34,34
Assinatura - de 07/10/2013 a 28/10/2013	R$	0,72
Assinatura - de 29/10/2013 a 06/11/2013	R$	0,30
Gestor Online - Controle Completo	R$	166,60
Gestor Online - Controle Completo - de 07/10/2013 a 28/10/2013	R$	3,48
Gestor Online - Controle Completo - de 29/10/2013 a 06/11/2013	R$	1,42
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	R$	284,73
Servico Tarifa Zero	R$	108,80
Servico Tarifa Zero - de 07/10/2013 a 28/10/2013	R$	2,28
Servico Tarifa Zero - de 29/10/2013 a 06/11/2013	R$	0,93
Ligacões Interurbanas	R$	105,10
Ligacões adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	406,92
Total do Mês	R$	1.115,62

Total a Pagar	**R$**	**1.115,62**

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.

Autenticação Mecânica:

Mensagens

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12 a 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.claro.com.br
A ABNT, acreditada pela Cgcre/INMETRO, assegura o processo de cobrança e faturamento da Claro.

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	3.220min12s	342,23
Ligações para celulares de outras operadoras	210min24s	22,45
Ligações para telefones fixos	355min06s	38,00
Ligações para números especiais	1min24s	0,34
Ligações Interurbanas	162min18s	105,10
Torpedos	-	3,90
Total	3.949min24s	512,02

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$ 10,37	R$ 0,37	R$ 13,80	R$ 2,99	R$ 7,23	R$ 24,17
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 0,38	-	-	R$ 0,45	R$ 0,27	R$ 3,59
Ligações para telefones fixos	R$ 1,67	-	R$ 1,02	-	-	R$ 0,96
Ligações para números especiais	-	-	-	-	-	R$ 0,12
Total para cada celular	**R$ 21,53**	**R$ 104,39**	**R$ 23,93**	**R$ 12,55**	**R$ 16,61**	**R$ 37,95**

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$ 0,73	R$ 11,67	R$ 14,61	R$ 6,50	R$ 4,75	R$ 1,46
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 0,25	R$ 0,74	-	R$ 0,07	-
Ligações para telefones fixos	-	R$ 2,61	R$ 0,49	R$ 1,02	R$ 0,12	-
Ligações Interurbanas	-	R$ 4,38	R$ 4,17	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 9,84**	**R$ 28,02**	**R$ 29,12**	**R$ 16,63**	**R$ 14,05**	**R$ 10,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4918

NOTA DE EMPENHO Nº **4918**	FICHA: 67	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449

ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.115,62**

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
409.000,00	406.240,76	1.115,62	1.643,62

VALOR A SER PAGO R$ 1.115,62

um mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854823	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

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

Cobrancas e Descontos	(16) 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 ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 1,80	R$ 48,09	R$ 8,64	R$ 4,73	-	R$ 0,44
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 4,40	-	R$ 0,15	-	R$ 0,23
Ligações para telefones fixos	R$ 5,70	R$ 6,26	R$ 0,05	R$ 0,47	-	R$ 0,05
Ligações Interurbanas	-	R$ 71,09	-	-	-	-
Torpedos	-	R$ 1,20	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 16,61**	**R$ 235,06**	**R$ 17,80**	**R$ 14,46**	**R$ 9,11**	**R$ 9,83**

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

Cobrancas 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$ 1,02	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$ 3,21	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 0,07	-	R$ 38,98	R$ 3,13	R$ 4,96	R$ 0,43
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 5,49	R$ 0,05	R$ 1,22	-
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 12,41	-	R$ 1,01	R$ 0,05
Ligações Interurbanas	R$ 1,91	-	R$ 13,32	-	R$ 2,16	-
Torpedos	-	-	R$ 2,70	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 11,09**	**R$ 9,11**	**R$ 176,92**	**R$ 12,31**	**R$ 18,46**	**R$ 9,59**

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

Cobrancas 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$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 9,71	R$ 1,46	R$ 30,82	R$ 16,81	R$ 10,35	R$ 10,56
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 0,44	R$ 0,30	R$ 0,88	R$ 0,25	-	R$ 1,64
Ligações para telefones fixos	R$ 0,11	-	-	-	R$ 0,47	-
Ligações Interurbanas	R$ 0,79	-	-	-	-	R$ 3,85
Ligações para números especiais	-	R$ 0,22	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 20,16**	**R$ 11,09**	**R$ 40,81**	**R$ 26,17**	**R$ 19,93**	**R$ 25,16**

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

Cobrancas 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 ligacões e servicos excedentes					
Ligações para celulares Claro	R$ 17,28	R$ 0,05	-	R$ 15,14	R$ 20,13
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 1,37	-	-	-	R$ 0,28
Ligações para telefones fixos	R$ 2,48	-	-	R$ 0,95	R$ 0,10
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	R$ 3,43
Total para cada celular	**R$ 30,24**	**R$ 9,16**	**R$ 9,11**	**R$ 25,20**	**R$ 33,05**

0910 - 026971

Cód. 016.0041.004/005.0041.001

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Cobranças

Assinatura	R$	35,36
Gestor Online - Controle Completo	R$	171,50
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	R$	284,73
Serviço Tarifa Zero	R$	112,01

Uso por tipo de ligações e serviços excedentes

Ligações para celulares Claro	R$	342,23
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	22,45
Ligações para telefones fixos	R$	38,00
Ligações para números especiais	R$	0,34
Ligações Interurbanas	R$	105,10
Torpedos	R$	3,90

Total R$ 1.115,62

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$)
05/10	13:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-6263	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/10	16:10:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-4430	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/10	16:37:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	09:09:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:04:24	0,11	0,48	0,48
07/10	17:37:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-4430	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	18:47:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-4430	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	10:58:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99722-7302	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/10	16:44:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-5322	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	10:30:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	13:46:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:48	0,11	0,30	0,30
10/10	09:41:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99355-0705	00:02:24	0,11	0,26	0,26
12/10	16:12:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8202	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/10	10:12:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/10	18:55:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	11:01:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/10	13:15:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	16:33:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-2653	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	08:21:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	08:35:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	18:21:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/10	16:12:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-7189	00:02:12	0,11	0,24	0,24
20/10	16:17:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-2413	00:02:18	0,11	0,25	0,25
21/10	07:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	14:22:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	15:25:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	15:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/10	19:57:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4436	00:01:06	0,11	0,12	0,12
23/10	19:29:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4436	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/10	13:01:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-1651	00:02:12	0,11	0,24	0,24
24/10	13:16:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-1651	00:01:48	0,11	0,19	0,19
24/10	15:04:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1213	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	13:12:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/10	13:20:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:02:24	0,11	0,26	0,26
25/10	13:34:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	13:48:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/10	17:55:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/10	18:14:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	09:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-3738	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	15:46:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/10	19:42:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99322-5818	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	07:32:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	08:40:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	10:02:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	10:33:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-0700	00:01:42	0,11	0,18	0,18
29/10	13:30:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-6514	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/10	13:37:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-1651	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99105 3790

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/10	11:03:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-0700	00:02:30	0,11	0,27	0,27
31/10	16:06:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:05:54	0,11	0,64	0,64
31/10	20:28:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:06:48	0,11	0,74	0,74
31/10	20:55:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/11	10:16:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99281-4467	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	13:42:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6008	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/11	13:48:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-7712	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	17:27:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/11	12:51:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8279	00:04:18	0,11	0,47	0,47
04/11	16:30:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-7712	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/11	19:14:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-3222	00:17:30	0,11	1,92	1,92
05/11	13:51:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/11	18:45:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-5514	00:03:54	0,11	0,42	0,42
05/11	19:42:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5677	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/11	10:53:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:30	0,11	0,16	0,16
Subtotal				**97min06s**		**10,37**	**10,37**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	14:22:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99992-6294	00:02:54	0,11	0,31	0,31
11/10	11:00:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99992-6294	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**3min36s**		**0,38**	**0,38**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/10	10:09:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/10	13:50:07	São Paulo-Ituverava	16-3729-2949	00:01:12	0,11	0,13	0,13
30/10	11:09:09	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:03:18	0,11	0,36	0,36
30/10	14:01:53	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/10	14:13:31	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:48	0,11	0,08	0,08
31/10	10:36:50	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	10:35:17	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:02:18	0,11	0,25	0,25
05/11	09:58:50	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:05:36	0,11	0,61	0,61
Subtotal				**15min30s**		**1,67**	**1,67**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/10	16:38:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/10	14:35:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:04:36	0,00	0,00	0,00
07/10	22:58:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:32:42	0,00	0,00	0,00
08/10	15:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:02:12	0,00	0,00	0,00
08/10	21:47:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:07:18	0,00	0,00	0,00
09/10	23:05:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:28:54	0,00	0,00	0,00
10/10	11:54:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:17:06	0,00	0,00	0,00
11/10	19:15:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/10	22:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:43:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:35:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	22:30:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:02:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:47:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:05:12	0,00	0,00	0,00
16/10	21:55:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:21:42	0,00	0,00	0,00
16/10	23:59:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	11:38:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/10	20:51:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:05:42	0,00	0,00	0,00
17/10	21:01:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/10	09:46:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/10	09:53:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	19:52:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:24:06	0,00	0,00	0,00
18/10	20:31:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:58:48	0,00	0,00	0,00
19/10	18:34:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:01:54	0,00	0,00	0,00
19/10	19:02:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:22:18	0,00	0,00	0,00
22/10	20:52:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	01:01:54	0,00	0,00	0,00
23/10	14:31:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	14:50:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/10	14:53:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99105 3790

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/10	08:34:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:48	0,00	0,00	0,00
25/10	07:29:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:24	0,00	0,00	0,00
25/10	07:52:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:48	0,00	0,00	0,00
25/10	13:13:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:06:30	0,00	0,00	0,00
25/10	13:23:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/10	13:27:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	13:32:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:51	0,00	0,00	0,00
25/10	13:33:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	21:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:18:48	0,00	0,00	0,00
25/10	21:35:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:47:12	0,00	0,00	0,00
26/10	12:55:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:03:06	0,00	0,00	0,00
26/10	13:50:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:02:24	0,00	0,00	0,00
27/10	20:36:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/10	19:43:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:11:18	0,00	0,00	0,00
28/10	23:10:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:09:12	0,00	0,00	0,00
29/10	08:41:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	09:18:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/10	10:51:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	11:54:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/10	11:56:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/10	11:59:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:09:54	0,00	0,00	0,00
29/10	21:49:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:11:12	0,00	0,00	0,00
30/10	11:26:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/10	19:56:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:09:12	0,00	0,00	0,00
30/10	20:05:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	21:15:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:31:12	0,00	0,00	0,00
31/10	11:37:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/10	11:50:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:05:48	0,00	0,00	0,00
31/10	19:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:08:48	0,00	0,00	0,00
31/10	20:22:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:05:24	0,00	0,00	0,00
31/10	20:33:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:51	0,00	0,00	0,00
01/11	05:55:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/11	11:15:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/11	11:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:01:54	0,00	0,00	0,00
01/11	13:40:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/11	19:49:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:04:24	0,00	0,00	0,00
01/11	22:17:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:05:00	0,00	0,00	0,00
02/11	12:38:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/11	12:42:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/11	13:29:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	14:22:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	17:36:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/11	21:01:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:01:48	0,00	0,00	0,00
02/11	22:28:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	23:21:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:02:30	0,00	0,00	0,00
05/11	14:12:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	16:14:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7J16	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/11	09:21:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**534min06s**		**-**	**-**
Total				**650min18s**		**12,42**	**12,42**

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$)
10/10	19:59:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9998	00:02:24	0,11	0,26	0,26
14/10	07:48:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-8049	00:00:36	0,11	0,04	0,04

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99114 5126

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/10	20:25:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9898	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**3min30s**		**0,37**	**0,37**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	12:36:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:58:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:07:48	0,00	0,00	0,00
17/10	09:22:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**9min30s**		-	-
Total				**13min00s**		**0,37**	**0,37**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	0,711	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	9,419	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**10,131**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	-	-

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$)
07/10	14:55:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:08:30	0,11	0,93	0,93
08/10	15:06:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:01:48	0,11	0,19	0,19
08/10	16:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	09:51:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:03:00	0,11	0,33	0,33
09/10	13:41:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:10:36	0,11	1,16	1,16
09/10	14:33:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:09:48	0,11	1,07	1,07
10/10	09:46:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:02:30	0,11	0,27	0,27
10/10	11:07:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99230-1808	00:02:36	0,11	0,28	0,28
10/10	12:40:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-5732	00:01:00	0,11	0,11	0,11
10/10	12:41:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99393-1314	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	12:48:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9860	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/10	12:50:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9860	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	12:52:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/10	14:02:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:36	0,11	0,06	0,06

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$)
10/10	14:14:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/10	14:52:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:36	0,11	0,17	0,17
10/10	21:14:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/10	07:49:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/10	11:24:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/10	14:21:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/10	07:05:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99393-1314	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/10	15:43:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:04:12	0,11	0,46	0,46
12/10	21:40:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3300	00:10:00	0,11	1,10	1,10
13/10	22:18:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-4356	00:09:42	0,11	1,06	1,06
14/10	14:47:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	14:49:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	15:50:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/10	15:56:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:01:18	0,11	0,14	0,14
14/10	17:49:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9860	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	09:46:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9860	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	11:41:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/10	12:41:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/10	12:43:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-5732	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	12:45:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/10	12:46:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99342-5833	00:02:00	0,11	0,22	0,22
15/10	12:50:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-0260	00:01:24	0,11	0,15	0,15
15/10	13:05:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2982	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	13:21:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	13:51:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:03:30	0,11	0,38	0,38
15/10	14:00:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-5732	00:01:24	0,11	0,15	0,15
15/10	21:03:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-4356	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	21:35:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-4356	00:03:06	0,11	0,34	0,34
15/10	22:15:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-0888	00:05:12	0,11	0,57	0,57
16/10	11:54:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-4865	00:02:12	0,11	0,24	0,24
16/10	15:42:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/10	21:44:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5916	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	08:41:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6104	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/10	10:39:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	10:48:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	10:49:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	11:51:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	11:52:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/10	12:01:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	13:46:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	14:04:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:06	0,11	0,12	0,12
17/10	14:06:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9860	00:01:18	0,11	0,14	0,14
17/10	14:41:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	15:06:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:06	0,11	0,12	0,12
17/10	15:17:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/10	15:19:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	15:20:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:01:36	0,11	0,17	0,17
17/10	15:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2260	00:01:12	0,11	0,13	0,13
17/10	15:24:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2260	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	07:11:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/10	07:44:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	10:06:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	10:27:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:30	0,11	0,16	0,16
18/10	11:29:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	12:02:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	12:06:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/10	13:43:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/10	13:54:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-9840	00:02:18	0,11	0,25	0,25
18/10	14:43:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-4697	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/10	15:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/10	17:45:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-9215	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/10	17:56:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-6049	00:01:12	0,11	0,13	0,13
Subtotal				**128min48s**		**13,80**	**13,80**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	11:14:45	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/10	21:52:05	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1391	00:08:30	0,11	0,93	0,93
Subtotal				**9min24s**		**1,02**	**1,02**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	14:44:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/10	14:46:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:36	0,00	0,00	0,00
08/10	09:55:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	10:44:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:06	0,00	0,00	0,00
09/10	14:18:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	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$)
30/10	09:24:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:36	0,00	0,00	0,00
30/10	10:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/10	13:43:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/10	15:06:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/10	15:09:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	15:58:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	09:56:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	15:51:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	07:31:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	07:42:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:15:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	13:48:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/10	13:59:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	15:12:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	15:16:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	12:03:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:24	0,00	0,00	0,00
21/10	16:10:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	16:16:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/10	11:38:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/10	12:44:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	08:17:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/10	09:08:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:01:18	0,00	0,00	0,00
23/10	15:14:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	16:00:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	16:04:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/10	20:23:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:54	0,00	0,00	0,00
30/10	09:14:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/10	15:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	08:30:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	13:37:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/11	13:01:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/11	14:14:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/11	15:10:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	19:20:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	13:34:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	14:17:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/11	14:39:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/11	17:03:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/11	05:15:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**43min36s**		**-**	**-**
Total				**181min48s**		**14,82**	**14,82**

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**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/10	08:13:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99294-3043	00:02:06	0,11	0,23	0,23
30/10	08:15:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:00:36	0,11	0,06	0,06
30/10	08:18:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:03:18	0,11	0,36	0,36
30/10	10:59:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:01:12	0,11	0,13	0,13

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99123 4967

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/10	12:35:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/10	14:55:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	10:34:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	10:45:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1720	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	14:58:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	14:59:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4158	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/10	13:09:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	15:04:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/10	15:36:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99250-2894	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	10:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	08:36:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/10	09:00:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	07:16:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/10	07:48:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/10	08:39:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:48	0,11	0,08	0,08
23/10	09:13:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/10	09:14:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99294-3043	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	09:15:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/10	12:00:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	10:12:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-3853	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	14:53:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:01:00	0,11	0,11	0,11
30/10	16:44:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1720	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	09:03:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	15:23:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-8090	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	15:45:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-8090	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	08:43:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-6117	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	08:44:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:01:06	0,11	0,12	0,12
01/11	10:07:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1720	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	15:23:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	17:45:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-3853	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	09:00:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**28min00s**		**2,91**	**2,91**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/10	07:22:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0355	00:02:06	0,11	0,23	0,23
01/11	13:20:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0174	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	15:16:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0174	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	15:17:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0174	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**4min18s**		**0,45**	**0,45**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	09:01:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:12:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/10	13:13:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:12	0,00	0,00	0,00
08/10	13:16:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	13:35:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:11:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/10	15:04:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:02:30	0,00	0,00	0,00
11/10	16:04:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	16:13:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	10:48:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:02:54	0,00	0,00	0,00
15/10	09:02:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:54	0,00	0,00	0,00
15/10	09:12:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	09:16:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:42	0,00	0,00	0,00
16/10	11:41:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:03:06	0,00	0,00	0,00
17/10	08:32:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:00	0,00	0,00	0,00
17/10	08:34:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/10	08:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:03:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/10	15:18:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/10	16:06:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:03:00	0,00	0,00	0,00
18/10	06:59:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/10	07:01:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/10	10:53:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/10	10:55:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	09:01:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	10:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:18	0,00	0,00	0,00
21/10	18:19:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:12	0,00	0,00	0,00
22/10	07:10:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	07:41:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/10	19:52:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:01:48	0,00	0,00	0,00
31/10	15:16:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**43min36s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99123 4967

Ligações Locais (Continuação)

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/10	09:13:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-8090	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**0min48s**		**0,08**	**0,08**
Total				**76min42s**		**3,44**	**3,44**

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$)
07/10	09:19:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-7701	00:02:00	0,11	0,22	0,22
07/10	09:28:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3904	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/10	09:36:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1265	00:02:00	0,11	0,22	0,22
07/10	10:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1958	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	13:26:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99266-0353	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/10	15:46:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	09:57:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/10	10:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-6209	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/10	10:25:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-6209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	13:50:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-2238	00:01:54	0,11	0,20	0,20
09/10	14:18:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/10	15:19:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-8277	00:01:42	0,11	0,18	0,18
10/10	10:41:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1265	00:03:12	0,11	0,35	0,35
11/10	08:28:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/10	09:31:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/10	13:29:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	15:22:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-1308	00:01:24	0,11	0,15	0,15
11/10	15:27:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	15:42:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	11:52:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-2238	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	08:36:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	13:14:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	14:42:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-5466	00:01:06	0,11	0,12	0,12
16/10	08:44:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/10	08:59:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-7257	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	10:22:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:03:24	0,11	0,37	0,37
18/10	09:58:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/10	10:02:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	10:07:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:00	0,11	0,22	0,22
18/10	10:24:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	13:27:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:02:54	0,11	0,31	0,31
18/10	14:18:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/10	15:30:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/10	12:29:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-6304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	13:20:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-3923	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	08:08:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99111-3083	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	08:59:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:54	0,11	0,20	0,20
22/10	09:14:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99157-7035	00:01:18	0,11	0,14	0,14
22/10	09:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-8098	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/10	12:51:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/10	13:42:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-0601	00:02:36	0,11	0,28	0,28
22/10	14:02:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-4083	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	14:37:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/10	07:31:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-8277	00:02:00	0,11	0,22	0,22
25/10	09:52:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/10	13:30:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/10	13:42:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	14:44:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	13:37:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	14:25:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-3561	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	12:14:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:05:00	0,11	0,55	0,55
05/11	10:24:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4314	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	10:27:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	14:51:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-1280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	14:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	09:39:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:03:18	0,11	0,36	0,36
Subtotal				**68min00s**		**7,23**	**7,23**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	14:11:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-5445	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/10	14:12:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-98127-8950	00:01:54	0,11	0,20	0,20
Subtotal				**2min36s**		**0,27**	**0,27**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	09:11:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/10	13:55:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:12	0,00	0,00	0,00
07/10	14:05:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:05:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:41:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/10	09:49:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	10:36:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/10	13:48:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:15:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:37:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:29:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:42	0,00	0,00	0,00
09/10	15:56:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:02:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/10	13:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	13:57:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/10	14:45:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	16:13:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:53:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/10	08:34:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	13:53:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:12:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/10	14:39:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:42	0,00	0,00	0,00
15/10	16:04:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	14:42:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	11:25:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/10	13:32:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/10	14:00:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	14:22:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	08:01:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/10	08:06:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/10	09:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	12:34:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/10	07:48:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:36	0,00	0,00	0,00
24/10	07:13:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-9316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	13:00:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4093	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	13:54:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:04:18	0,00	0,00	0,00
25/10	13:02:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/10	13:29:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	09:25:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	14:06:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:36	0,00	0,00	0,00
30/10	07:54:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	08:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:18	0,00	0,00	0,00
30/10	10:12:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/10	11:12:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/11	08:02:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/11	08:26:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/11	08:48:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**46min30s**		-	-
Total				**117min06s**		**7,50**	**7,50**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99139 9961

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	09:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	09:26:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	10:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/10	10:22:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	10:31:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99365-7015	00:01:36	0,11	0,17	0,17
07/10	11:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	12:34:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	12:37:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	14:36:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/10	14:38:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	16:38:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/10	07:31:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/10	08:05:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	09:58:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99380-1015	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/10	10:04:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:01:48	0,11	0,19	0,19
08/10	10:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/10	10:41:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/10	12:37:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/10	13:39:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/10	14:36:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/10	15:21:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/10	16:15:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	16:35:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:01:24	0,11	0,15	0,15
08/10	19:53:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/10	20:33:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/10	07:30:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:01:30	0,11	0,16	0,16
09/10	09:22:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-1098	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	12:00:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	16:39:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	16:42:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:36	0,11	0,17	0,17
09/10	16:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	07:13:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	08:11:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	09:33:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99253-7838	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	09:59:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99253-7838	00:01:24	0,11	0,15	0,15
10/10	11:19:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/10	11:34:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/10	13:39:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/10	13:57:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:03:06	0,11	0,33	0,33
10/10	14:11:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:02:42	0,11	0,29	0,29
10/10	14:36:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:12	0,11	0,13	0,13
10/10	15:43:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:00:30	0,11	0,05	0,05

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$)
10/10	16:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	09:03:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	09:07:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99789-2846	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	10:33:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/10	15:39:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	08:51:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/10	10:27:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	11:04:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	12:55:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	13:08:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	13:12:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	13:15:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-2238	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/10	16:27:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	17:24:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:02:48	0,11	0,30	0,30
15/10	09:01:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	12:26:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	12:30:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	13:04:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	13:08:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	13:14:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:24	0,11	0,15	0,15
15/10	13:51:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	09:06:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-5375	00:02:42	0,11	0,29	0,29
16/10	09:30:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	09:37:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99789-2846	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/10	10:25:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/10	12:11:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:02:12	0,11	0,24	0,24
16/10	12:37:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	12:38:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	12:38:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:54	0,11	0,20	0,20
16/10	15:57:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	16:02:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	16:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	16:28:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	18:20:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-1518	00:01:36	0,11	0,17	0,17
17/10	10:08:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	11:03:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	11:23:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	11:36:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:02:12	0,11	0,24	0,24
17/10	12:47:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/10	14:26:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:03:24	0,11	0,37	0,37
17/10	14:33:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:01:12	0,11	0,13	0,13
17/10	15:01:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:05:24	0,11	0,59	0,59
17/10	15:55:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	16:44:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:03:18	0,11	0,36	0,36
17/10	16:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/10	18:40:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	19:32:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	08:54:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/10	11:36:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/10	12:50:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	12:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	12:53:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/10	13:42:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:05:36	0,11	0,61	0,61
18/10	14:18:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/10	15:00:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-98163-1201	00:01:48	0,11	0,19	0,19
18/10	15:20:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	17:18:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:30	0,11	0,16	0,16
18/10	18:01:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	18:30:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	19:41:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	19:42:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/10	10:04:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:42	0,11	0,18	0,18
19/10	10:06:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99316-8932	00:01:12	0,11	0,13	0,13
19/10	14:32:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/10	07:23:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	08:22:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/10	09:32:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	09:33:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	10:12:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-9638	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	10:15:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/10	10:36:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	14:00:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	14:53:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	14:54:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	14:58:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	15:00:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	15:03:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	15:54:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	16:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99316-8932	00:02:30	0,11	0,27	0,27
21/10	17:07:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	19:55:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	07:42:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	08:31:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:02:06	0,11	0,23	0,23
22/10	09:16:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:54	0,11	0,09	0,09

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$)
22/10	10:10:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	10:48:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	12:56:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	13:51:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-8471	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	16:11:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	19:02:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	21:23:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	09:13:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:01:00	0,11	0,11	0,11
23/10	11:07:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-6467	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	11:47:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	12:57:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	13:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	07:31:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:12	0,11	0,13	0,13
24/10	07:50:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99380-1015	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/10	09:12:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-98163-1201	00:03:54	0,11	0,42	0,42
24/10	09:54:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:01:24	0,11	0,15	0,15
24/10	10:40:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	11:30:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	12:33:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:24	0,11	0,15	0,15
24/10	14:26:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/10	15:09:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24/10	18:34:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-2304	00:04:06	0,11	0,45	0,45
25/10	07:26:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:03:12	0,11	0,35	0,35
25/10	07:39:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/10	08:31:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/10	12:51:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	14:24:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	14:27:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:02:42	0,11	0,29	0,29
25/10	14:30:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	12:55:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	16:26:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	17:39:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	07:54:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/10	09:44:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/10	10:11:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99995-3479	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	11:41:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	11:46:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99365-7015	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/10	12:17:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	12:21:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:06	0,11	0,12	0,12
29/10	12:27:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/10	12:47:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	13:12:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:18	0,11	0,14	0,14
29/10	13:17:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	13:30:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:30	0,11	0,16	0,16
29/10	14:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/10	14:22:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/10	14:29:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/10	15:31:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:30	0,11	0,16	0,16
29/10	15:39:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	15:41:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/10	16:47:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/10	16:49:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	19:14:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-7325	00:00:54	0,11	0,09	0,09
30/10	10:55:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-3170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	09:10:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	09:28:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	10:07:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-5444	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	10:13:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	10:31:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:48	0,11	0,08	0,08
31/10	11:55:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:30	0,11	0,16	0,16
31/10	11:57:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:01:24	0,11	0,15	0,15
31/10	12:23:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	12:46:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:54	0,11	0,09	0,09
31/10	12:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:36	0,11	0,17	0,17
31/10	13:39:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:24	0,11	0,15	0,15
31/10	14:13:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	14:26:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	14:58:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	15:06:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-0601	00:01:48	0,11	0,19	0,19
31/10	15:09:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-0601	00:02:12	0,11	0,24	0,24
31/10	15:25:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6284	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	15:28:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6584	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	15:29:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6584	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	15:31:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5773	00:00:36	0,11	0,06	0,06
31/10	15:59:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:02:18	0,11	0,25	0,25
31/10	16:01:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06

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$)
31/10	16:33:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	16:34:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	17:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
31/10	19:21:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	19:29:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:48	0,11	0,08	0,08
31/10	19:31:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	09:23:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-4595	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	10:07:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-9212	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/11	10:54:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	11:14:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	14:17:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:30	0,11	0,16	0,16
04/11	14:24:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	14:26:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:01:12	0,11	0,13	0,13
04/11	15:22:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	15:33:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:54	0,11	0,09	0,09
04/11	17:07:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/11	20:01:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-5239	00:01:30	0,11	0,16	0,16
04/11	20:06:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-5239	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	08:49:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/11	08:50:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-2252	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	08:52:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	09:55:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	10:36:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-3613	00:01:54	0,11	0,42	0,42
05/11	10:43:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-3613	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	14:34:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	14:56:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	15:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	16:05:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/11	17:10:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	20:38:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-1518	00:01:30	0,11	0,16	0,16
05/11	20:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:48	0,11	0,19	0,19
06/11	07:51:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	11:32:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/11	12:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	13:35:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:36	0,11	0,17	0,17
Subtotal				**230min54s**		**24,17**	**24,17**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	09:56:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/10	13:06:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/10	14:17:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:03:06	0,11	0,34	0,34
09/10	10:33:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:54	0,11	0,09	0,09
09/10	13:39:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:54	0,11	0,09	0,09
09/10	16:54:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	10:30:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/10	11:38:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/10	13:40:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-0699	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	14:26:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-0699	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/10	15:23:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-0699	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/10	15:34:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-0699	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/10	09:53:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/10	13:23:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:02:36	0,11	0,28	0,28
11/10	13:30:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/10	10:40:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:02:24	0,11	0,26	0,26
16/10	11:16:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/10	13:17:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:01:36	0,11	0,17	0,17
22/10	09:57:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	10:50:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/10	10:58:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/10	11:04:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:54	0,11	0,09	0,09
23/10	13:32:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	15:03:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:01:12	0,11	0,13	0,13
23/10	15:14:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	12:29:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24/10	12:29:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:01:42	0,11	0,18	0,18
29/10	10:20:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:00:42	0,11	0,07	0,07
30/10	10:30:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:02:18	0,11	0,25	0,25
31/10	08:00:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-98860-0233	00:01:48	0,11	0,19	0,19
Subtotal				**34min12s**		**3,59**	**3,59**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	20:37:00	São Paulo-Franca	16-3722-3036	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/10	09:56:29	São Paulo-Sao Joaquim Da Barra	16-3811-1222	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	15:42:20	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/10	17:43:51	São Paulo-Franca	16-3722-1433	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99139 9961

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/10	17:12:16	São Paulo-Franca	16-3723-6117	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	15:51:36	São Paulo-Franca	16-3723-4579	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	16:37:48	São Paulo-Franca	16-3017-0842	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	12:21:01	São Paulo-Franca	16-3722-2294	00:01:42	0,11	0,18	0,18
01/11	09:56:52	São Paulo-Franca	16-3722-7509	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/11	10:06:31	São Paulo-Franca	16-3017-3131	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	20:07:38	São Paulo-Franca	16-3721-1971	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**9min18s**		**0,96**	**0,96**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	09:25:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:59:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	10:00:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	12:31:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:07:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/10	13:43:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/10	10:09:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/10	10:28:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	10:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	14:35:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	15:10:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	15:51:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:08:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:35:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/10	08:54:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:11:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:06	0,00	0,00	0,00
09/10	14:32:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	14:39:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/10	16:15:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:57:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/10	10:31:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:12	0,00	0,00	0,00
10/10	11:35:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/10	13:01:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/10	13:17:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:09:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:25:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/10	16:05:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/10	13:42:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	14:04:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	14:38:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	11:28:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:29:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/10	08:13:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	13:28:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/10	16:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/10	07:25:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/10	08:15:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	10:27:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/10	08:13:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:00	0,00	0,00	0,00
22/10	08:37:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	11:20:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/10	13:20:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	08:57:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/10	10:11:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/10	10:16:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	07:37:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	09:00:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/10	09:52:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/10	09:55:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/10	14:47:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:06	0,00	0,00	0,00
29/10	09:26:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	11:00:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/10	11:03:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/10	13:25:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:06	0,00	0,00	0,00
29/10	13:32:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/10	13:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/10	07:54:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/10	09:22:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/10	09:32:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/10	10:34:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00

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$)
30/10	11:16:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	20:01:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	08:21:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
31/10	09:13:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	09:14:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/10	09:20:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/10	10:48:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:12	0,00	0,00	0,00
31/10	13:14:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/10	13:35:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/10	13:41:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/10	14:24:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/10	14:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:36	0,00	0,00	0,00
31/10	16:30:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/10	16:36:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/11	10:55:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/11	10:56:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/11	10:57:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/11	10:59:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/11	13:12:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/11	17:20:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/11	08:41:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	08:44:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	10:07:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:02:06	0,00	0,00	0,00
04/11	12:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-9037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/11	15:26:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**88min42s**		**-**	**-**
Total				**363min06s**		**28,72**	**28,72**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/10	20:09:17	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,25	0,12	0,12
Subtotal					**0min30s**		**0,12**	**0,12**
Total					**0min30s**		**0,12**	**0,12**

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$)
14/10	12:40:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-6683	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	12:43:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5720	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	12:46:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-6722	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/10	12:50:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99337-0239	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	12:52:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-1148	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	12:55:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-7850	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	12:56:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6964	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/10	13:00:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1028	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/10	13:20:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:00:54	0,11	0,09	0,09
16/10	13:22:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-7850	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	13:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1028	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**7min06s**		**0,73**	**0,73**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99141 9817

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/10	12:45:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	19:11:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	07:07:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**2min00s**		-	-
Total				**9min06s**		**0,73**	**0,73**

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$)
08/10	20:08:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4504	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/10	11:30:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-5521	00:02:30	0,11	0,27	0,27
09/10	11:44:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99310-0488	00:03:06	0,11	0,34	0,34
09/10	12:36:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-9430	00:09:42	0,11	1,06	1,06
09/10	12:47:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:04:30	0,11	0,49	0,49
09/10	13:48:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1127	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	14:04:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/10	14:36:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	17:08:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:54	0,11	0,31	0,31
09/10	17:35:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	10:39:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-6634	00:03:24	0,11	0,37	0,37
10/10	11:18:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-2813	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/10	12:00:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:02:48	0,11	0,30	0,30
10/10	12:20:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1127	00:01:48	0,11	0,19	0,19
10/10	12:23:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-6634	00:03:42	0,11	0,40	0,40
10/10	12:29:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:03:24	0,11	0,37	0,37
10/10	12:49:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-6634	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/10	12:51:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-7130	00:02:12	0,11	0,24	0,24
10/10	13:18:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1127	00:01:36	0,11	0,17	0,17
10/10	13:35:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	13:51:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:01:42	0,11	0,18	0,18
10/10	15:05:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	16:01:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-2387	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/10	17:49:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:01:36	0,11	0,17	0,17
10/10	19:39:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-2813	00:01:42	0,11	0,18	0,18
11/10	09:36:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1113	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/10	11:22:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-3790	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/10	16:56:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1113	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/10	19:23:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1113	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/10	15:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	09:47:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	09:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	10:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-6217	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	10:07:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-6217	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	11:24:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	11:40:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	13:34:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:03:30	0,11	0,38	0,38
14/10	17:39:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:42	0,11	0,18	0,18

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$)
14/10	19:17:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/10	09:10:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	10:32:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-6217	00:03:42	0,11	0,40	0,40
15/10	13:28:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:02:30	0,11	0,27	0,27
15/10	13:31:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1127	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/10	14:31:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:24	0,11	0,15	0,15
15/10	15:45:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	15:53:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	11:18:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	10:27:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/10	10:44:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/10	10:59:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:02:24	0,11	0,26	0,26
18/10	11:45:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:02:06	0,11	0,23	0,23
18/10	14:30:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	16:34:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/10	15:02:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	16:27:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	11:46:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	11:47:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	12:46:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	10:42:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/10	10:59:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-2813	00:04:12	0,11	0,46	0,46
22/10	11:31:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:48	0,11	0,08	0,08
23/10	08:55:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/10	14:23:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/10	10:47:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	14:56:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-6714	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/10	15:27:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-2813	00:01:30	0,11	0,16	0,16
24/10	16:36:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	16:49:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/10	13:33:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-6923	00:01:54	0,11	0,20	0,20
29/10	08:02:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	10:41:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1127	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	12:40:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	14:07:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1720	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	18:42:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-3738	00:00:48	0,11	0,08	0,08
30/10	13:36:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/10	14:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:48	0,11	0,08	0,08
30/10	14:16:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-3738	00:01:18	0,11	0,14	0,14
30/10	14:19:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**109min48s**		**11,67**	**11,67**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	11:37:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-98180-2121	00:02:18	0,11	0,25	0,25
Subtotal				**2min18s**		**0,25**	**0,25**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	08:17:54	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2071	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/10	09:59:25	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1249	00:03:12	0,11	0,35	0,35
09/10	11:57:38	São Paulo-Miguelopolis	16-3835-3332	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	17:34:51	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1182	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	18:58:50	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1269	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/10	19:04:04	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1269	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	18:38:02	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1182	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/10	18:57:57	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1269	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/10	10:58:58	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1249	00:03:54	0,11	0,42	0,42
14/10	16:14:28	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2071	00:02:18	0,11	0,25	0,25
14/10	17:38:32	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1271	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	11:42:18	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1205	00:02:42	0,11	0,29	0,29
18/10	10:14:44	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1249	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/10	13:30:43	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1249	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/10	14:40:12	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	14:41:17	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1169	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/10	10:09:36	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1182	00:01:18	0,11	0,14	0,14
29/10	10:25:29	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1182	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	10:39:30	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1182	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/10	10:41:54	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1182	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**24min36s**		**2,61**	**2,61**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0316

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	11:37:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/10	12:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/10	10:10:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/10	12:29:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	10:02:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/10	13:07:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**6min18s**		**-**	**-**
Total				**143min00s**		**14,53**	**14,53**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	19:21:26	São Paulo-Campinas	19-3518-4554	00:01:48	1,07	1,07
Subtotal				**1min48s**	**1,07**	**1,07**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	19:29:54	São Paulo-São Paulo (17)	17-99744-1920	00:01:30	1,91	1,91
15/10	19:36:36	São Paulo-São Paulo (17)	17-98166-5560	00:01:06	1,40	1,40
Subtotal				**2min36s**	**3,31**	**3,31**
Total				**4min24s**	**4,38**	**4,38**

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$)
07/10	09:42:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-3897	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/10	10:02:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-3897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	10:40:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-3897	00:08:30	0,11	0,93	0,93
07/10	10:58:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-3897	00:02:18	0,11	0,25	0,25
07/10	12:55:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-2758	00:05:06	0,11	0,56	0,56
07/10	13:02:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-3897	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/10	13:03:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-2758	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	13:13:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-4680	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/10	13:37:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-2316	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	15:52:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-9080	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/10	08:22:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	08:33:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:00	0,11	0,11	0,11

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99146 9344

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	09:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-8858	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/10	10:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	10:29:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	10:30:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-3897	00:05:48	0,11	0,63	0,63
08/10	14:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-3150	00:01:12	0,11	0,13	0,13
09/10	08:28:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/10	10:27:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2210	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/10	09:23:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/10	13:04:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-2758	00:01:12	0,11	0,13	0,13
10/10	13:32:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/10	15:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	19:34:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/10	10:05:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-4011	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/10	10:48:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-9080	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/10	10:51:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/10	15:40:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-2758	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	15:53:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:01:24	0,11	0,15	0,15
16/10	13:18:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-4356	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/10	10:38:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	10:20:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/10	13:52:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:04:24	0,11	0,48	0,48
21/10	07:40:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	09:45:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-3150	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	07:21:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-4418	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	09:08:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-8115	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	09:43:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:01:36	0,11	0,50	0,50
22/10	12:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-3901	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/10	12:20:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-6512	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	12:22:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-1701	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/10	12:23:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-6242	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/10	14:21:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/10	15:00:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	13:30:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	13:47:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	06:36:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/10	07:47:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:26:00	0,11	2,86	2,86
25/10	08:32:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:02:42	0,11	0,29	0,29
25/10	08:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-9013	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/10	09:44:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	12:03:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	12:21:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:06:06	0,11	0,67	0,67
29/10	09:17:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/10	13:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:42	0,11	0,18	0,18
29/10	14:04:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99260-7299	00:01:12	0,11	0,13	0,13
30/10	09:18:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-3390	00:01:30	0,11	0,16	0,16
30/10	09:56:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:42	0,11	0,07	0,07
30/10	10:33:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-9080	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/10	14:28:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-9080	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	09:22:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-2808	00:02:12	0,11	0,24	0,24
31/10	09:38:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4991	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	10:07:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:02:24	0,11	0,26	0,26
31/10	10:46:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	12:26:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:00	0,11	0,11	0,11
31/10	13:38:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/11	10:43:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	15:08:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-2808	00:01:00	0,11	0,11	0,11
01/11	15:10:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-2808	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	15:21:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	15:54:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-8794	00:03:42	0,11	0,40	0,40
04/11	08:21:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6616	00:00:54	0,11	0,09	0,09
04/11	08:56:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-5401	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	12:57:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:04:06	0,11	0,45	0,45
04/11	13:32:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	13:38:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-3057	00:02:42	0,11	0,29	0,29
04/11	14:18:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	15:29:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
06/11	09:19:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-9100	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/11	13:47:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-6885	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**136min24s**		**14,61**	**14,61**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/10	10:23:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:06:48	0,11	0,74	0,74
Subtotal				**6min48s**		**0,74**	**0,74**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99146 9344

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/10	08:19:39	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:02:24	0,11	0,26	0,26
11/10	09:31:29	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1213	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	09:33:50	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1211	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	15:36:27	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1113	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**4min36s**		**0,49**	**0,49**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	08:47:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:52:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:05:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:01:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	13:10:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:12	0,00	0,00	0,00
08/10	08:22:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/10	08:33:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	09:28:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	10:38:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:16:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/10	13:57:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:36	0,00	0,00	0,00
09/10	14:05:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:06	0,00	0,00	0,00
09/10	14:23:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/10	15:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/10	10:53:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/10	10:54:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/10	10:56:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:26:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/10	13:27:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/10	13:28:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
11/10	09:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:02:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/10	10:17:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:18:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/10	10:24:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/10	10:35:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/10	16:52:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:06:36	0,00	0,00	0,00
13/10	12:38:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:43:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:24	0,00	0,00	0,00
14/10	13:00:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:23:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	14:17:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/10	08:54:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/10	10:03:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	15:49:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:18	0,00	0,00	0,00
15/10	15:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/10	13:19:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:36	0,00	0,00	0,00
16/10	13:54:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/10	14:07:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
17/10	08:03:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/10	09:33:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	11:01:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	13:00:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:58:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/10	09:24:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/10	09:43:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	09:45:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:36:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	13:23:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	13:24:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	07:09:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/10	07:59:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	08:53:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:06	0,00	0,00	0,00
22/10	09:10:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	09:10:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/10	09:24:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:06	0,00	0,00	0,00
22/10	09:35:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/10	12:39:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/10	13:12:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
22/10	13:23:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/10	07:06:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:36	0,00	0,00	0,00
23/10	07:37:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
23/10	13:04:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:12	0,00	0,00	0,00
23/10	13:20:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	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$)
23/10	14:26:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/10	14:47:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/10	16:18:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/10	16:40:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/10	07:11:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/10	06:54:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/10	06:56:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/10	07:16:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/10	08:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/10	08:35:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/10	13:28:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	13:30:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	13:41:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/10	14:00:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/10	14:31:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/10	14:47:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	08:37:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/10	09:35:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	10:33:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	13:08:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	13:33:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/10	15:08:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:54	0,00	0,00	0,00
29/10	15:32:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/10	15:37:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	15:48:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	09:13:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/10	09:20:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/10	08:16:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/10	09:08:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
31/10	10:10:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/10	10:27:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/10	12:25:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/10	12:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/10	13:17:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	14:47:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	15:30:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:01:18	0,00	0,00	0,00
01/11	09:36:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/11	10:41:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	08:11:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/11	08:19:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	08:48:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	12:07:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:03:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	14:37:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/11	15:40:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	08:37:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:05:42	0,00	0,00	0,00
05/11	08:45:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	08:46:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:42	0,00	0,00	0,00
05/11	09:34:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/11	13:11:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/11	14:01:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/11	14:55:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/11	15:01:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	09:00:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/11	09:05:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:10:30	0,00	0,00	0,00
06/11	09:27:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**153min36s**		**-**	**-**
Total				**301min24s**		**15,84**	**15,84**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	13:58:23	São Paulo-São Paulo (14)	14-99801-3819	00:03:24	3,64	3,64
11/10	15:52:12	São Paulo-São Paulo (14)	14-99801-3819	00:00:30	0,53	0,53
Subtotal				**3min54s**	**4,17**	**4,17**
Total				**3min54s**	**4,17**	**4,17**

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$)
07/10	10:37:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	11:36:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	11:53:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:01:48	0,11	0,19	0,19
07/10	22:32:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	22:48:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-6796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	11:25:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-5280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	11:27:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-6796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	11:31:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-2848	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	16:06:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	16:06:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-6690	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	22:31:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	22:32:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-6796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	08:39:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-4146	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	08:48:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-4146	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	08:50:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-4146	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	11:36:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-5280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	11:43:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	13:34:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3036	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	16:06:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-3675	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	16:43:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-3675	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	16:55:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	18:27:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	22:41:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-6796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	05:55:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	11:02:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-3484	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	11:10:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	11:44:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-6690	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	15:10:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7025	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	15:10:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7025	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/10	15:13:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8687	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	16:23:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-6690	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	18:27:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-6690	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/10	22:20:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	22:30:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-3575	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	22:37:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	05:39:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:03:18	0,11	0,36	0,36
11/10	10:24:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-6690	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	11:28:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-5280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	11:32:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-5280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	18:28:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	16:48:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:03:36	0,11	0,39	0,39
16/10	09:38:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/10	11:09:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	16:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	11:03:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	06:33:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/10	07:18:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/10	16:17:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:01:48	0,11	0,19	0,19
18/10	19:55:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-6003	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	19:56:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-6003	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	10:12:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-9124	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	10:32:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-2848	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	10:33:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-6796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	10:39:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-6886	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	09:14:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	09:21:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-5659	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	10:33:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-5280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	15:18:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	21:31:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	21:36:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	08:45:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:48	0,11	0,08	0,08
23/10	09:07:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3036	00:01:36	0,11	0,17	0,17
23/10	10:37:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-6796	00:00:30	0,11	0,05	0,05

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$)
23/10	15:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	21:38:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	11:47:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0970	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	21:40:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	21:53:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	11:34:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-2848	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	11:35:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-6690	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	16:30:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	18:28:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	18:29:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	11:11:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-6796	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	16:16:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	16:27:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	16:32:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	16:33:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	18:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-3390	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	05:51:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	10:42:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-4046	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/10	10:55:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	11:43:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	11:44:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-6690	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	15:03:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-8770	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	17:31:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-2934	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	17:32:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-2934	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	05:53:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	10:10:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	10:41:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-2848	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	13:25:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-2848	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	14:51:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-4046	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	18:22:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	06:09:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	09:21:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-6886	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	11:21:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-5280	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	15:42:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	15:43:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5230	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/11	22:37:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	05:56:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-6690	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	12:14:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3036	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**63min54s**		**6,50**	**6,50**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/10	16:27:35	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1205	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	16:28:10	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1205	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/10	13:35:47	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1205	00:02:36	0,11	0,28	0,28
25/10	09:34:29	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1205	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/10	09:35:35	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1205	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	17:22:27	São Paulo-Jerioquara	16-3134-1205	00:03:30	0,11	0,38	0,38
01/11	16:18:31	São Paulo-Franca	16-3722-9005	00:00:36	0,11	0,06	0,06
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$)
15/10	16:35:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/10	16:18:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:12	0,00	0,00	0,00
18/10	17:10:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:18	0,00	0,00	0,00
22/10	07:04:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	09:24:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/10	09:46:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/10	07:48:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:06	0,00	0,00	0,00
25/10	09:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	09:37:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/10	18:36:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	16:04:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	09:50:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	09:52:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/11	14:59:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**17min00s**		**-**	**-**
Total				**90min30s**		**7,52**	**7,52**

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$)
09/10	18:27:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	18:15:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	07:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-3379	00:01:30	0,11	0,16	0,16
23/10	07:31:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:12	0,11	0,13	0,13
23/10	07:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-0569	00:01:00	0,11	0,11	0,11
23/10	07:52:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9926	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/10	07:55:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99160-5119	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	07:56:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99260-3166	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	07:57:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99380-1378	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	08:03:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-1372	00:01:00	0,11	0,11	0,11
23/10	08:08:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-2270	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	08:08:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-2270	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	09:49:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-9843	00:00:54	0,11	0,09	0,09
23/10	09:51:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-4732	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/10	09:54:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99346-1654	00:00:54	0,11	0,09	0,09
23/10	09:56:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-3997	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/10	09:57:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-4746	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/10	09:59:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-1703	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/10	10:00:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-5484	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	10:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:54	0,11	0,09	0,09
23/10	10:03:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-5773	00:00:54	0,11	0,09	0,09
23/10	10:05:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99133-0956	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/10	11:34:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-8770	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/10	16:48:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/10	13:18:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	16:44:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:54	0,11	0,20	0,20
30/10	10:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:02:00	0,11	0,22	0,22
30/10	14:04:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:06:18	0,11	0,69	0,69
30/10	14:46:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-0146	00:02:00	0,11	0,22	0,22
30/10	14:54:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-0146	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/10	15:34:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	15:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99365-2569	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	20:33:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:00:48	0,11	0,08	0,08
30/10	23:13:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:48	0,11	0,08	0,08
31/10	09:06:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:36	0,11	0,06	0,06
31/10	10:08:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:00:36	0,11	0,06	0,06
31/10	10:24:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	11:32:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:02:06	0,11	0,23	0,23
31/10	13:20:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
31/10	14:30:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-0073	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/11	08:44:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/11	09:16:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3992	00:02:06	0,11	0,23	0,23
01/11	09:34:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3992	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	10:41:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-2974	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**45min18s**		**4,75**	**4,75**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/10	09:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-98188-8536	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**0min42s**		**0,07**	**0,07**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/10	14:39:14	São Paulo-Franca	16-3723-3720	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**1min06s**		**0,12**	**0,12**

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$)
07/10	08:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:06	0,00	0,00	0,00
07/10	08:36:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	11:54:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/10	14:14:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/10	14:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	08:05:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/10	13:02:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/10	14:30:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/10	15:31:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	07:36:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/10	13:14:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:48	0,00	0,00	0,00
24/10	15:01:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/10	14:31:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:54	0,00	0,00	0,00
30/10	12:20:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:18	0,00	0,00	0,00
30/10	14:42:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/10	08:23:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/11	08:21:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**19min48s**		**-**	**-**
Total				**66min54s**		**4,94**	**4,94**

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**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	13:40:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/10	17:54:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-4068	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	17:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-9310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	18:20:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99111-5666	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	18:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99111-5666	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	09:53:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/10	08:57:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	17:28:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99144-1092	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/10	11:28:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-9310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	11:17:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-9310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	09:40:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-1453	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	13:23:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	07:11:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:02:18	0,11	0,25	0,25
25/10	07:18:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-6024	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	08:20:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-6024	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	12:32:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-7836	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/10	12:22:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99238-4581	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/11	15:47:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	12:22:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-9310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**14min12s**		**1,46**	**1,46**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	08:47:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/10	13:33:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/10	09:37:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/10	08:45:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	09:29:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/10	12:26:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00

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$)
28/10	13:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:42	0,00	0,00	0,00
29/10	10:17:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/11	13:51:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/11	19:28:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**9min18s**		-	-
Total				**23min30s**		**1,46**	**1,46**

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$)
07/10	19:18:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	19:19:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	12:20:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	19:33:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/10	16:51:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/10	19:16:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	13:01:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/10	22:15:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	22:20:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:03:24	0,11	0,37	0,37
22/10	13:02:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	18:51:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/10	22:05:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/10	21:54:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8322	00:01:24	0,11	0,15	0,15
28/10	13:45:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-0124	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/10	11:59:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:36	0,11	0,06	0,06
30/10	20:56:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:01:36	0,11	0,17	0,17
31/10	20:36:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	23:04:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:18	0,11	0,14	0,14
Subtotal				**17min12s**		**1,80**	**1,80**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	13:16:07	São Paulo-Butiizal	16-3751-2000	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	11:05:26	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/10	09:54:09	São Paulo-Jetiquara	16-3134-0192	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/10	15:14:27	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/10	19:44:47	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1391	00:01:24	0,11	0,15	0,15
11/10	09:35:03	São Paulo-Etanca	16-3712-8400	00:03:00	0,11	0,33	0,33
11/10	15:05:13	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1205	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	18:36:51	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1249	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/10	18:55:56	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:06:18	0,11	0,69	0,69
15/10	12:23:37	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1391	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/10	12:50:36	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:02:12	0,11	0,24	0,24
15/10	12:52:56	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:01:42	0,11	0,18	0,18
15/10	14:58:24	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:00:42	0,11	0,07	0,07

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	15:52:43	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1249	00:01:18	0,11	0,14	0,14
16/10	13:26:06	São Paulo-Butiriza	16-3751-2000	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	10:10:42	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:01:48	0,11	0,19	0,19
18/10	14:50:33	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:03:54	0,11	0,42	0,42
21/10	07:54:02	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1276	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	10:16:11	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1330	00:03:48	0,11	0,41	0,41
21/10	13:01:29	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:01:12	0,11	0,46	0,46
22/10	13:12:42	São Paulo-Franca	16-3724-4867	00:02:42	0,11	0,29	0,29
22/10	13:27:45	São Paulo-Franca	16-3724-1960	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/10	11:23:03	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1391	00:01:06	0,11	0,12	0,12
29/10	13:44:18	São Paulo-Franca	16-3724-1960	00:01:30	0,11	0,16	0,16
01/11	14:16:21	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:06:48	0,11	0,74	0,74
04/11	14:54:33	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1300	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/11	12:55:57	São Paulo-Jetiquara	16-3134-0192	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**53min00s**		**5,70**	**5,70**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/10	13:22:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
07/10	13:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/10	14:42:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	19:23:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/10	09:29:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/10	11:26:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	13:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	12:31:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/10	14:08:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/10	15:15:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/10	15:17:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/10	15:38:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/10	15:53:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:06:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6397	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:33:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:38:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/10	09:57:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:42	0,00	0,00	0,00
11/10	14:12:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/10	16:01:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:30	0,00	0,00	0,00
12/10	16:24:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/10	10:49:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	13:38:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:39:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:07:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:29:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:55:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	11:14:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	13:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	15:54:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/10	18:05:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:02:12	0,00	0,00	0,00
16/10	07:12:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	09:26:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:24	0,00	0,00	0,00
16/10	09:47:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	13:58:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	15:35:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/10	15:59:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/10	19:20:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
16/10	22:27:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:03:18	0,00	0,00	0,00
17/10	08:09:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:23:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/10	13:48:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/10	21:25:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/10	10:11:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	07:50:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/10	10:44:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:24:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	16:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	16:11:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/10	16:13:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	08:01:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	12:20:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/10	13:01:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/10	13:17:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:02:18	0,00	0,00	0,00
23/10	12:13:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/10	16:24:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/10	17:56:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	17:57:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	08:51:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:18	0,00	0,00	0,00
24/10	09:50:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/10	18:07:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:51	0,00	0,00	0,00
25/10	12:31:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	12:32:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:30	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$)
25/10	12:46:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/10	14:58:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	14:59:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/10	16:56:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	09:53:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:03:36	0,00	0,00	0,00
26/10	10:40:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/10	10:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	13:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	09:41:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	13:25:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/10	13:42:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	09:17:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/10	09:19:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	10:19:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	11:17:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	14:15:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/10	14:34:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	15:09:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/10	16:27:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	19:59:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:54	0,00	0,00	0,00
31/10	12:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/10	17:39:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
31/10	17:58:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/11	08:11:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/11	12:34:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/11	13:30:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	13:53:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	14:00:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/11	14:42:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:36	0,00	0,00	0,00
01/11	14:46:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/11	16:38:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/11	01:34:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	10:54:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:42	0,00	0,00	0,00
04/11	19:11:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/11	09:01:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/11	09:03:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	10:18:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/11	10:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/11	10:21:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/11	10:52:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/11	14:49:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/11	18:09:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	07:34:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	15:18:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**108min30s**		**-**	**-**
Total				**178min42s**		**7,50**	**7,50**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 5778

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) 99167 5778

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/10	15:32:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	08:23:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-6294	00:02:30	0,11	0,27	0,27
07/10	09:13:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-9978	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/10	10:58:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	11:53:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/10	12:15:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	12:37:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:02:42	0,11	0,29	0,29
07/10	12:49:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99434-2000	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/10	14:13:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-2656	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/10	15:53:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:01:21	0,11	0,18	0,18
07/10	16:36:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5760	00:02:24	0,11	0,26	0,26
07/10	16:51:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:03:12	0,11	0,35	0,35
07/10	19:07:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	20:08:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/10	20:12:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-8771	00:02:30	0,11	0,27	0,27
08/10	16:52:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99434-2000	00:01:00	0,11	0,11	0,11
08/10	18:09:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/10	07:52:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:03:48	0,11	0,41	0,41
09/10	08:53:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99352-9930	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/10	14:31:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-2656	00:02:30	0,11	0,27	0,27
09/10	19:11:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/10	09:52:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-2656	00:03:06	0,11	0,34	0,34
11/10	09:56:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7935	00:00:51	0,11	0,09	0,09
11/10	10:01:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1709	00:02:48	0,11	0,30	0,30
11/10	10:51:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7215	00:02:36	0,11	0,28	0,28
11/10	10:55:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7215	00:03:48	0,11	0,41	0,41
11/10	11:49:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	12:02:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:03:06	0,11	0,34	0,34
11/10	12:08:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:05:36	0,11	0,61	0,61
11/10	13:26:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/10	14:01:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:54	0,11	0,31	0,31
11/10	14:44:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	15:04:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	15:38:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-5466	00:02:06	0,11	0,23	0,23
11/10	18:02:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-0892	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	18:09:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:01:36	0,11	0,17	0,17
11/10	18:14:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/10	20:06:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:42	0,11	0,18	0,18
11/10	20:15:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2032	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/10	20:18:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/10	20:21:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-4366	00:02:24	0,11	0,26	0,26
12/10	06:28:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/10	11:15:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/10	12:45:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/10	12:58:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/10	13:52:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/10	14:50:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/10	17:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:04:42	0,11	0,51	0,51
13/10	10:11:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/10	12:14:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/10	16:18:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	08:26:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:03:06	0,11	0,34	0,34
14/10	08:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-9232	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/10	09:45:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-8330	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/10	10:38:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/10	11:28:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/10	12:08:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-7841	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/10	12:20:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	14:16:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-4324	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	14:53:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:02:06	0,11	0,23	0,23
14/10	14:56:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-4324	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/10	15:01:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/10	15:45:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/10	15:47:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-0143	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/10	16:48:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-5466	00:02:00	0,11	0,22	0,22
15/10	08:01:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99434-2000	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/10	08:25:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8682	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/10	10:52:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:01:36	0,11	0,17	0,17
15/10	11:33:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	11:45:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/10	11:50:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-2588	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	15:39:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/10	15:46:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	15:47:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	16:32:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/10	16:34:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-9978	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/10	19:31:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99331-5592	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	19:32:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-8841	00:01:24	0,11	0,15	0,15
16/10	07:45:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:01:18	0,11	0,52	0,52
16/10	10:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4543	00:01:00	0,11	0,11	0,11
16/10	11:33:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/10	11:34:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:48	0,11	0,08	0,08
16/10	12:18:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-5599	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	14:18:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	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$)
16/10	14:33:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	07:46:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:03:36	0,11	0,39	0,39
17/10	08:14:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:18	0,11	0,14	0,14
17/10	08:55:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-4366	00:01:48	0,11	0,19	0,19
17/10	13:20:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-0143	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/10	13:24:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-8841	00:02:48	0,11	0,30	0,30
17/10	16:10:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-0287	00:01:12	0,11	0,13	0,13
17/10	16:23:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/10	17:42:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:01:36	0,11	0,17	0,17
17/10	18:27:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3232	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/10	19:01:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-2092	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	20:03:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6508	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	09:47:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-7427	00:02:18	0,11	0,25	0,25
18/10	10:19:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-9890	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	10:35:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	10:44:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-9890	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	10:46:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/10	11:37:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/10	12:11:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/10	12:15:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-7473	00:02:06	0,11	0,23	0,23
18/10	13:12:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	17:16:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:08:48	0,11	0,96	0,96
18/10	17:28:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99434-2000	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	17:30:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:04:36	0,11	0,50	0,50
18/10	18:10:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/10	14:29:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/10	14:41:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/10	07:23:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/10	07:25:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:03:42	0,11	0,40	0,40
21/10	09:58:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	10:18:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-2849	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/10	11:18:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	11:46:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3697	00:01:42	0,11	0,18	0,18
21/10	12:44:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/10	12:51:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	12:52:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:48	0,11	0,19	0,19
21/10	13:01:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/10	13:05:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99434-2000	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	13:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3733	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/10	15:27:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/10	17:14:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:05:18	0,11	0,58	0,58
21/10	17:20:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:05:06	0,11	0,56	0,56
21/10	17:25:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	17:57:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/10	18:12:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/10	18:18:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	18:18:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/10	18:32:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/10	18:41:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/10	18:43:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/10	03:16:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	17:54:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/10	06:52:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:02:30	0,11	0,27	0,27
24/10	08:38:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-1613	00:02:06	0,11	0,23	0,23
24/10	08:45:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:01:24	0,11	0,15	0,15
24/10	08:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/10	09:08:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/10	16:27:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/10	18:22:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99337-0239	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24/10	18:24:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:02:00	0,11	0,22	0,22
24/10	18:50:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:03:00	0,11	0,33	0,33
25/10	06:47:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99337-0239	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	07:13:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/10	07:55:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/10	09:20:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:06:06	0,11	0,67	0,67
25/10	10:34:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-8884	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	10:38:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-4499	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	10:40:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99393-1568	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/10	10:43:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/10	10:45:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/10	11:11:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/10	13:12:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4543	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/10	13:15:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	13:16:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	13:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-8884	00:02:30	0,11	0,27	0,27
25/10	13:43:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	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$)
25/10	13:56:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	13:57:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	14:12:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	14:44:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/10	14:50:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	15:56:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/10	16:16:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:03:24	0,11	0,37	0,37
25/10	17:04:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/10	20:06:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/10	09:06:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-0645	00:03:54	0,11	0,42	0,42
26/10	09:12:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-0645	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/10	09:14:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/10	10:22:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:12	0,11	0,13	0,13
26/10	20:53:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-1453	00:02:18	0,11	0,25	0,25
27/10	10:06:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/10	07:53:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-3964	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	09:13:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:07:24	0,11	0,81	0,81
28/10	09:37:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:42	0,11	0,18	0,18
28/10	09:40:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	09:41:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/10	09:42:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	09:43:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-7473	00:06:18	0,11	0,69	0,69
28/10	09:50:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/10	10:50:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-2553	00:03:24	0,11	0,37	0,37
28/10	10:54:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-2553	00:05:48	0,11	0,63	0,63
28/10	12:33:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-6122	00:03:00	0,11	0,33	0,33
28/10	12:53:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:04:36	0,11	0,50	0,50
28/10	13:04:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:03:06	0,11	0,34	0,34
28/10	13:34:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-7599	00:02:36	0,11	0,28	0,28
28/10	13:38:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	14:47:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:02:06	0,11	0,23	0,23
28/10	14:51:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-3769	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	14:56:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/10	17:57:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	18:24:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3300	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	09:40:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:01:24	0,11	0,15	0,15
29/10	11:25:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-3275	00:01:54	0,11	0,20	0,20
29/10	12:18:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	13:33:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/10	14:53:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1709	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	15:41:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0031	00:01:36	0,11	0,17	0,17
29/10	16:00:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:10:00	0,11	1,10	1,10
29/10	16:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:07:24	0,11	0,81	0,81
29/10	16:44:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	18:08:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:01:54	0,11	0,20	0,20
29/10	18:47:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:06	0,11	0,12	0,12
29/10	18:49:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-5733	00:03:24	0,11	0,37	0,37
29/10	19:38:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/10	19:45:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	19:49:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:03:48	0,11	0,41	0,41
29/10	20:43:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:01:18	0,11	0,14	0,14
30/10	08:29:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-6395	00:03:00	0,11	0,33	0,33
30/10	08:35:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	09:47:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	09:56:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-1279	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	09:58:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1709	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	09:59:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4543	00:02:18	0,11	0,25	0,25
30/10	10:02:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-5733	00:01:00	0,11	0,11	0,11
30/10	10:31:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-7201	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/10	11:00:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:02:18	0,11	0,25	0,25
30/10	11:08:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-5599	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	11:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-2553	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/10	12:54:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-0787	00:00:36	0,11	0,06	0,06
30/10	13:30:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	13:35:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-9930	00:02:06	0,11	0,23	0,23
30/10	13:37:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-2125	00:01:00	0,11	0,11	0,11
30/10	15:25:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-1279	00:00:42	0,11	0,07	0,07
30/10	16:14:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-7201	00:01:48	0,11	0,19	0,19
30/10	16:38:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0215	00:01:12	0,11	0,13	0,13
30/10	18:51:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-6395	00:00:54	0,11	0,09	0,09
30/10	19:21:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-5599	00:09:12	0,11	1,01	1,01
30/10	19:37:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5020	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	10:09:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-6395	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	10:20:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-6395	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	10:26:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-0199	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	12:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	12:33:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	13:37:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4543	00:01:18	0,11	0,14	0,14
31/10	13:54:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-2553	00:05:30	0,11	0,60	0,60
31/10	14:54:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-6122	00:02:24	0,11	0,26	0,26
31/10	17:02:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:01:54	0,11	0,20	0,20
31/10	17:55:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-4717	00:00:54	0,11	0,09	0,09
31/10	18:00:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:02:18	0,11	0,25	0,25
01/11	08:45:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	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$)
01/11	10:00:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:36	0,11	0,17	0,17
02/11	10:36:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/11	10:40:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	08:18:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/11	09:27:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5092	00:01:24	0,11	0,15	0,15
04/11	10:19:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	10:20:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:01:18	0,11	0,14	0,14
04/11	10:22:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:01:18	0,11	0,14	0,14
04/11	10:58:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-3839	00:05:48	0,11	0,63	0,63
04/11	12:19:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:02:42	0,11	0,29	0,29
04/11	12:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:02:54	0,11	0,31	0,31
04/11	13:29:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-4907	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/11	14:42:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-4366	00:02:48	0,11	0,30	0,30
04/11	15:26:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/11	08:08:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/11	09:04:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	09:15:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-6395	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	10:08:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/11	12:24:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3697	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	12:59:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:06	0,11	0,23	0,23
05/11	13:35:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	13:38:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/11	13:51:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/11	13:54:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	13:54:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	15:21:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	15:37:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	16:07:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	16:42:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:36	0,11	0,17	0,17
06/11	05:04:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/11	05:09:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:01:00	0,11	0,11	0,11
06/11	05:24:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/11	05:26:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:01:54	0,11	0,20	0,20
06/11	05:28:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:01:30	0,11	0,16	0,16
06/11	07:25:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-0882	00:04:54	0,11	0,53	0,53
06/11	09:58:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/11	10:04:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:02:12	0,11	0,24	0,24
06/11	15:15:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:12	0,11	0,13	0,13
Subtotal				**446min00s**		**47,71**	**47,71**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	18:42:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	13:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-98101-0568	00:02:00	0,11	0,22	0,22
12/10	19:13:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-0562	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/10	11:23:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/10	16:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/10	16:31:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/10	13:22:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/10	10:50:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:02:00	0,11	0,22	0,22
18/10	15:30:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:01:54	0,11	0,20	0,20
19/10	10:13:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	12:51:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:02:06	0,11	0,23	0,23
21/10	12:57:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/10	13:16:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/10	03:31:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/10	17:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/10	09:21:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	11:14:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-98138-0651	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/10	11:49:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:02:00	0,11	0,22	0,22
29/10	12:49:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-98101-0568	00:02:12	0,11	0,24	0,24
29/10	13:06:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-98101-0568	00:01:18	0,11	0,14	0,14
29/10	18:54:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99986-0025	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	20:24:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:01:18	0,11	0,14	0,14
30/10	12:48:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-3542	00:01:42	0,11	0,18	0,18
30/10	13:41:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-2935	00:01:54	0,11	0,20	0,20
30/10	19:41:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:04:00	0,11	0,44	0,44
01/11	13:23:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-98101-0568	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	08:44:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-98866-1149	00:00:54	0,11	0,09	0,09
04/11	11:41:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-98811-7777	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/11	08:59:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99260-0542	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	09:03:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99260-0542	00:01:12	0,11	0,13	0,13

0610 - 027003

Cód. 015.0041.0004008.0041.001

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$)
05/11	15:44:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/11	16:13:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:12	0,11	0,13	0,13
05/11	17:42:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	09:00:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	09:03:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**41min24s**		**4,40**	**4,40**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	08:18:53	São Paulo-Franca	16-3720-9910	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	12:48:09	São Paulo-Franca	16-3711-6774	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/10	15:08:11	São Paulo-Batatais	16-3761-6774	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	10:24:39	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/10	14:29:35	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/10	10:13:32	São Paulo-Franca	16-3724-6818	00:01:42	0,11	0,18	0,18
19/10	10:07:16	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/10	13:57:41	São Paulo-Franca	16-3721-2004	00:04:06	0,11	0,45	0,45
21/10	08:13:06	São Paulo-Guaxupe	16-3809-3518	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	14:23:46	São Paulo-Franca	16-3723-2855	00:01:48	0,11	0,19	0,19
21/10	18:30:26	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:30	0,11	0,16	0,16
24/10	17:31:40	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:13:24	0,11	1,47	1,47
25/10	11:03:05	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/10	12:12:33	São Paulo-Franca	16-3723-9199	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/10	14:46:12	São Paulo-Franca	16-3712-4600	00:03:42	0,11	0,40	0,40
28/10	11:48:16	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:36	0,11	0,06	0,06
31/10	14:41:40	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:00	0,11	0,11	0,11
31/10	16:57:39	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:03:30	0,11	0,38	0,38
31/10	22:17:00	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	07:38:41	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	07:54:34	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:51	0,11	0,09	0,09
04/11	08:14:26	São Paulo-Franca	16-3759-9922	00:01:48	0,11	0,19	0,19
04/11	12:00:48	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	16:34:01	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1386	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/11	09:15:55	São Paulo-Franca	16-3721-3025	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	10:01:53	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1250	00:02:36	0,11	0,28	0,28
Subtotal				**45min30s**		**4,85**	**4,85**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	07:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:54	0,00	0,00	0,00
07/10	11:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	12:03:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	12:46:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:07:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:36	0,00	0,00	0,00
07/10	16:20:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/10	16:39:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/10	20:06:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/10	16:48:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/10	07:57:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:24	0,00	0,00	0,00
09/10	10:20:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/10	10:24:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	12:08:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/10	09:47:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/10	11:23:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	11:26:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:54	0,00	0,00	0,00
11/10	11:31:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/10	11:52:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/10	18:02:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:51	0,00	0,00	0,00
12/10	10:11:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/10	10:33:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	12:49:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/10	13:31:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	12:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	07:41:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	10:38:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	12:30:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:42	0,00	0,00	0,00
15/10	13:07:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:08:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:21:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/10	13:25:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
15/10	13:27:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/10	11:32:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	11:35:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/10	13:32:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/10	14:31:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:48	0,00	0,00	0,00
17/10	08:53:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	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$)
17/10	12:59:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/10	14:18:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:54	0,00	0,00	0,00
17/10	14:30:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:36	0,00	0,00	0,00
17/10	14:33:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/10	10:25:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/10	10:32:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/10	10:34:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	14:29:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:48	0,00	0,00	0,00
18/10	16:05:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/10	17:01:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/10	11:54:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/10	07:51:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:09:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:54	0,00	0,00	0,00
21/10	11:11:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/10	12:45:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:12	0,00	0,00	0,00
21/10	14:15:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/10	18:05:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	18:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:42	0,00	0,00	0,00
21/10	08:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	10:27:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/10	12:23:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	12:33:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/10	16:38:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/10	08:13:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:05:12	0,00	0,00	0,00
25/10	09:57:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/10	11:09:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/10	11:53:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/10	12:06:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:24	0,00	0,00	0,00
25/10	12:09:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/10	14:14:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/10	16:12:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/10	10:18:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:24	0,00	0,00	0,00
26/10	20:24:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/10	12:43:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	13:08:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:05:54	0,00	0,00	0,00
28/10	13:18:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/10	08:42:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	12:52:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:04:12	0,00	0,00	0,00
29/10	13:21:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:54	0,00	0,00	0,00
29/10	13:39:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:06	0,00	0,00	0,00
29/10	14:11:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/10	14:24:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/10	16:31:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:00	0,00	0,00	0,00
29/10	19:16:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:04:24	0,00	0,00	0,00
30/10	08:25:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/10	08:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/10	10:03:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/10	10:04:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	10:27:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	10:28:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	12:29:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:04:30	0,00	0,00	0,00
30/10	12:55:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	12:55:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/10	12:58:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:24	0,00	0,00	0,00
30/10	13:31:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
30/10	13:52:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/10	14:34:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	07:35:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:06	0,00	0,00	0,00
31/10	08:54:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
31/10	09:49:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
31/10	13:33:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/10	13:48:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/11	12:53:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	15:25:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:02:18	0,00	0,00	0,00
01/11	15:30:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	15:59:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/11	16:14:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	16:15:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/11	16:19:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:03:48	0,00	0,00	0,00
01/11	17:07:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	12:11:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	10:09:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/11	07:01:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/11	07:55:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:04:06	0,00	0,00	0,00
03/11	10:23:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:04:00	0,00	0,00	0,00
03/11	11:34:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	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$)
04/11	13:03:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/11	13:31:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7046	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:32:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7046	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:33:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7046	00:02:12	0,00	0,00	0,00
04/11	13:52:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7046	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:58:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7046	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/11	09:00:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9361	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/11	09:02:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	09:45:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/11	10:48:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/11	11:52:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/11	13:52:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/11	14:52:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	16:08:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/11	10:00:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/11	11:06:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7046	00:01:42	0,00	0,00	0,00
06/11	15:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/11	17:11:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7046	00:03:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**198min12s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	09:46:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-1963	00:01:54	0,11	0,20	0,20
17/10	17:35:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-2738	00:01:42	0,11	0,18	0,18
04/11	15:39:46	São Paulo-Jeriquara	16-3134-0209	00:12:54	0,11	1,41	1,41
Subtotal				**16min30s**		**1,79**	**1,79**
Total				**747min36s**		**58,75**	**58,75**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/10	10:46:53	São Paulo-São Paulo (11)	11-99335-4488	00:00:30	0,16	0,16
02/10	10:20:01	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:01:42	0,75	0,75
02/10	12:44:11	São Paulo-São Paulo	11-2393-8580	00:01:30	0,89	0,89
08/10	09:46:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:03:42	1,18	1,18
08/10	10:28:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-6294	00:01:48	0,57	0,57
08/10	13:15:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-5854	00:01:00	0,32	0,32
08/10	13:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-0317	00:04:06	1,31	1,31
08/10	14:39:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-7599	00:00:42	0,22	0,22
08/10	14:41:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,51	0,51
10/10	09:34:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,16	0,16
10/10	09:41:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,16	0,16
10/10	09:46:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,61	0,61
10/10	09:50:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:02:36	0,83	0,83
10/10	09:54:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4366	00:01:42	0,54	0,54
10/10	10:14:49	São Paulo-São Paulo (19)	19-99167-0037	00:00:30	0,16	0,16
10/10	10:16:36	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:03:24	2,03	2,03
10/10	10:20:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-6122	00:01:54	0,61	0,61
10/10	10:23:58	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:01:48	1,07	1,07
10/10	10:45:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:01:12	0,38	0,38
10/10	13:36:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:06	0,35	0,35
10/10	13:39:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:54	0,61	0,61
10/10	13:46:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:36	0,51	0,51
10/10	13:49:23	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9188-1821	00:01:12	1,28	1,28
10/10	14:36:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99325-7435	00:00:30	0,16	0,16
10/10	14:55:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-3697	00:00:30	0,16	0,16
10/10	15:06:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-6122	00:00:48	0,25	0,25
10/10	15:08:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,16	0,16
10/10	15:09:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:02:12	0,70	0,70
10/10	15:12:18	São Paulo-São Paulo (19)	19-99167-0037	00:00:30	0,16	0,16
10/10	15:14:40	São Paulo-São Paulo (19)	19-99167-0037	00:00:30	0,16	0,16
10/10	15:20:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,22	0,22
10/10	15:22:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-6122	00:00:42	0,22	0,22
10/10	15:35:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-3697	00:02:42	0,86	0,86
10/10	16:14:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-6122	00:03:54	1,25	1,25
10/10	16:19:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,44	0,44
10/10	16:21:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99325-7435	00:00:30	0,16	0,16
10/10	16:22:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99325-7435	00:00:30	0,16	0,16
10/10	16:35:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99325-7435	00:00:30	0,16	0,16
10/10	16:36:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99325-7435	00:01:00	0,32	0,32
10/10	17:02:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-8175	00:00:30	0,16	0,16
10/10	17:03:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99361-9215	00:01:42	0,54	0,54
10/10	17:08:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:42	0,22	0,22
10/10	20:03:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:02:12	0,70	0,70

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$)	Valor Cobrado (R$)
11/10	11:47:26	São Paulo-São Paulo (LU)	11-99335-4488	00:00:30	0,16	0,16
14/10	15:10:57	São Paulo-São Paulo (LU)	11-99335-4488	00:00:30	0,16	0,16
15/10	08:57:19	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9161-0043	00:01:21	1,50	1,50
15/10	16:16:21	São Paulo-Sao Paulo	11-3884-0232	00:00:30	0,29	0,29
16/10	12:14:56	São Paulo-Sao Paulo	11-3218-2000	00:00:30	0,29	0,29
16/10	14:34:51	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:01:30	1,61	1,61
17/10	16:06:25	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-8805-0223	00:01:06	1,18	1,18
21/10	12:19:02	São Paulo-Brasilia	61-2022-4235	00:06:00	3,59	3,59
21/10	16:34:37	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9161-0043	00:00:30	0,53	0,53
22/10	05:07:32	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:00:54	0,82	0,82
22/10	08:13:20	Goiás-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,53	0,53
22/10	08:14:00	Goiás-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,29	0,29
22/10	08:15:10	Goiás-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,53	0,53
22/10	10:33:04	Distrito Federal-Franca	16-2104-4250	00:01:30	0,89	0,89
22/10	11:27:24	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:01:12	1,28	1,28
22/10	12:36:14	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:00:42	0,75	0,75
22/10	12:45:16	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,16	0,16
22/10	13:14:12	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,16	0,16
22/10	14:52:28	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,16	0,16
22/10	14:56:36	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:54	1,30	1,30
22/10	15:02:51	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:30	0,16	0,16
22/10	19:42:54	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,53	0,53
22/10	20:31:25	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:04:42	1,50	1,50
22/10	20:38:31	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:03:42	5,36	5,36
22/10	21:23:44	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99167-5776	00:00:30	0,08	0,08
23/10	10:07:20	Distrito Federal-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:36	0,64	0,64
23/10	15:29:57	Goiás-Distrito Federal (61)	61-9945-4432	00:01:48	1,93	1,93
24/10	10:52:21	São Paulo-São Paulo (LU)	11-97682-3322	00:00:30	0,16	0,16
24/10	10:56:40	São Paulo-São Paulo (LU)	11-97682-3322	00:01:12	0,38	0,38
24/10	17:28:16	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:03:36	3,86	3,86
25/10	09:19:24	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9161-0043	00:00:30	0,53	0,53
25/10	09:19:56	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:04:36	4,93	4,93
25/10	14:45:58	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:00	2,14	2,14
29/10	11:55:00	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9161-0043	00:00:36	0,64	0,64
29/10	13:44:03	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,53	0,53
29/10	13:44:37	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9161-0043	00:00:36	0,64	0,64
29/10	15:57:59	São Paulo-Uberaba	34-3319-1901	00:00:30	0,29	0,29
30/10	11:57:09	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,53	0,53
30/10	12:02:49	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,53	0,53
30/10	12:57:51	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,53	0,53
30/10	13:05:58	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,53	0,53
31/10	12:31:54	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:36	0,64	0,64
01/11	09:16:38	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:03:06	3,32	3,32
Subtotal				**113min12s**	**68,93**	**68,93**

Ligações recebidas em viagem

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/10	10:36:38	Distrito Federal (61)-São Paulo	DSI AREA 61	00:00:30	0,72	0,72
22/10	20:23:52	Distrito Federal (61)-São Paulo	DSI AREA 61	00:00:30	0,72	0,72
22/10	20:43:22	Distrito Federal (61)-São Paulo	DSI AREA 61	00:00:30	0,72	0,72
Subtotal				**1min30s**	**2,16**	**2,16**
Total				**114min42s**	**71,09**	**71,09**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	4	0,30	1,20	1,20
Subtotal	**4**			**1,20**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 5778

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	0,547	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	28,662	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**29,209**			

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total		**1,20**	**1,20**

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$)
07/10	09:32:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/10	09:33:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/10	09:36:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:01:42	0,11	0,18	0,18
07/10	09:57:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/10	10:52:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6008	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	13:44:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	13:02:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:02:18	0,11	0,25	0,25
07/10	14:11:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	15:58:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	16:14:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:03:12	0,11	0,35	0,35
07/10	20:15:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-6535	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	10:58:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	11:54:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/10	12:24:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/10	14:19:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:02:30	0,11	0,27	0,27
08/10	14:59:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/10	15:08:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-2701	00:02:30	0,11	0,27	0,27
08/10	15:23:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-6535	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	15:35:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	15:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:03:12	0,11	0,35	0,35
09/10	15:54:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:02:18	0,11	0,25	0,25
09/10	08:29:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:03:30	0,11	0,38	0,38
09/10	08:55:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:03:18	0,11	0,36	0,36
09/10	09:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-8242	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	10:21:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	10:28:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/10	12:04:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	12:40:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:01:12	0,11	0,13	0,13
09/10	13:11:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	13:12:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/10	14:36:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:54	0,11	0,09	0,09
09/10	14:37:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/10	15:03:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-2701	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/10	15:15:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:02:24	0,11	0,26	0,26
09/10	15:18:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-7650	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	15:19:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	15:30:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-4010	00:10:00	0,11	1,10	1,10
09/10	16:07:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	16:22:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:24	0,11	0,15	0,15
09/10	16:24:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:02:36	0,11	0,28	0,28
09/10	16:48:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:18	0,11	0,14	0,14
09/10	17:23:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	08:32:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/10	09:28:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/10	09:53:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:00	0,11	0,11	0,11

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9097

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/10	10:28:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/10	10:35:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:01:12	0,11	0,13	0,13
10/10	11:20:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/10	13:04:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	14:16:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/10	16:26:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	16:47:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/10	10:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/10	13:51:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/10	13:53:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/10	14:06:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	17:27:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/10	19:37:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/10	10:17:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-6883	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/10	10:29:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-6883	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/10	10:53:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-6883	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/10	14:56:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/10	17:00:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-7105	00:02:24	0,11	0,26	0,26
12/10	17:27:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/10	17:58:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-2170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/10	18:06:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-6883	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/10	20:46:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-6883	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/10	23:32:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**81min42s**		**8,64**	**8,64**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	17:06:06	São Paulo-Franca	16-3721-2177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**0min30s**		**0,05**	**0,05**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	08:14:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	09:13:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:44:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:13:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:48	0,00	0,00	0,00
07/10	15:54:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/10	16:12:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/10	16:52:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:20:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/10	09:19:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/10	09:56:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	10:22:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:02:48	0,00	0,00	0,00
08/10	12:03:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/10	13:32:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/10	15:16:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/10	15:42:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/10	16:32:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:33:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:29:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:24:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/10	10:51:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:48	0,00	0,00	0,00
09/10	11:18:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/10	13:10:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/10	14:20:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/10	14:21:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/10	16:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/10	09:11:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/10	09:10:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/10	09:25:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:12:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
10/10	10:30:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:42	0,00	0,00	0,00
10/10	15:58:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:03:24	0,00	0,00	0,00
10/10	16:02:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:12	0,00	0,00	0,00
10/10	16:21:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/10	16:35:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/10	08:16:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	08:57:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00

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$)
11/10	09:15:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:49:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:51	0,00	0,00	0,00
11/10	10:52:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/10	14:37:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:18	0,00	0,00	0,00
11/10	15:14:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/10	07:08:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/10	08:41:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/10	11:05:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/10	12:55:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:31:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/10	13:32:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	08:12:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:13:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	12:30:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/10	12:31:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/10	13:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	13:44:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/10	15:17:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/10	15:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/10	21:49:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/10	05:33:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/10	09:18:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	10:33:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/10	10:37:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	10:40:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/10	10:41:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/10	14:40:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
22/10	14:52:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:02:06	0,00	0,00	0,00
22/10	17:39:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:24	0,00	0,00	0,00
23/10	08:26:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/10	10:30:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/10	18:31:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:12	0,00	0,00	0,00
24/10	07:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/10	08:51:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:51	0,00	0,00	0,00
24/10	09:11:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	10:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/10	17:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	07:27:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/10	07:49:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/10	09:06:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:06	0,00	0,00	0,00
25/10	10:47:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	10:48:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/10	12:13:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/10	15:06:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/10	19:47:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/10	20:03:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/10	08:30:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/10	08:41:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/10	08:48:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	10:19:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/10	12:52:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9627	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	14:03:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:00	0,00	0,00	0,00
26/10	20:29:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/10	10:14:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	10:16:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/10	13:27:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	14:13:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:42	0,00	0,00	0,00
28/10	17:35:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:54	0,00	0,00	0,00
28/10	18:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/10	08:11:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:24	0,00	0,00	0,00
29/10	10:12:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/10	13:28:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:42	0,00	0,00	0,00
29/10	15:09:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:30	0,00	0,00	0,00
29/10	20:58:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:36	0,00	0,00	0,00
29/10	21:04:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:04:24	0,00	0,00	0,00
30/10	14:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	14:31:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/10	08:36:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/10	12:48:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/11	08:26:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/11	08:31:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	10:52:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	12:51:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/11	14:11:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/11	07:05:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/11	07:17:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	07:18:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/11	08:34:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2739	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/11	09:14:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	09:15:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/11	12:38:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	12:39:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/11	13:55:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	14:37:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00

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$)
04/11	18:35:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/11	07:45:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/11	08:49:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	08:50:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/11	09:13:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/11	09:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/11	09:35:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	10:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	12:32:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/11	12:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/11	13:23:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/11	13:47:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	13:48:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/11	14:52:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/11	14:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/11	20:23:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/11	07:56:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/11	08:59:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	10:06:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**155min48s**		**-**	**-**
Total				**238min00s**		**8,69**	**8,69**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9161

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura	1,01
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 9,11**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	14:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/10	08:54:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:01:36	0,11	0,17	0,17
09/10	11:09:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:01:42	0,11	0,18	0,18
09/10	11:21:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:01:36	0,11	0,17	0,17
11/10	11:48:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:11:18	0,11	1,24	1,24
14/10	11:47:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-5805	00:03:00	0,11	0,33	0,33
15/10	08:45:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	11:26:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99293-5570	00:01:18	0,11	0,14	0,14
15/10	12:06:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:01:18	0,11	0,14	0,14
15/10	12:36:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/10	13:01:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:02:06	0,11	0,23	0,23
15/10	13:10:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/10	13:14:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/10	13:39:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/10	14:31:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	14:41:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:01:54	0,11	0,20	0,20
15/10	14:43:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	14:45:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/10	10:32:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/10	10:45:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2291	00:02:06	0,11	0,22	0,22
16/10	15:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2291	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	10:54:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:02:00	0,11	0,22	0,22
17/10	11:14:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-1389	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	10:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9161

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/10	10:11:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/10	10:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/10	10:34:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:01:48	0,11	0,19	0,19
18/10	11:48:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	12:56:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**44min12s**		**4,73**	**4,73**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	08:52:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-98168-2994	00:01:24	0,11	0,15	0,15
Subtotal				**1min24s**		**0,15**	**0,15**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	14:02:57	São Paulo-Butiizal	16-3751-1663	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/10	12:12:23	São Paulo-Franca	16-3713-4399	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/10	13:35:03	São Paulo-Franca	16-3713-4399	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/10	11:31:39	São Paulo-Butiizal	16-3751-1309	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**4min24s**		**0,47**	**0,47**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	08:36:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/10	09:35:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:55:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	10:54:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/10	13:05:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:30:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:06:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/10	15:32:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:07:06	0,00	0,00	0,00
16/10	10:28:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:04:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:40:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:55:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/10	12:14:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/10	21:22:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:54:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:54:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	10:26:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/10	10:28:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:42	0,00	0,00	0,00
17/10	10:48:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	11:01:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	11:26:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/10	11:30:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/10	12:29:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:36	0,00	0,00	0,00
17/10	15:10:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/10	12:23:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:36	0,00	0,00	0,00
18/10	12:28:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	12:33:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	10:29:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/10	07:27:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	09:00:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	09:21:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/10	10:02:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:11:12	0,00	0,00	0,00
23/10	10:16:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	13:48:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	13:59:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	14:14:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	07:23:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:06	0,00	0,00	0,00
25/10	08:39:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/10	09:05:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	09:09:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/10	10:38:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
29/10	08:18:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:54	0,00	0,00	0,00
29/10	11:38:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/10	12:54:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	11:16:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	15:47:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:06	0,00	0,00	0,00
01/11	13:49:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:12	0,00	0,00	0,00
04/11	18:28:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/11	18:33:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/11	10:24:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:06	0,00	0,00	0,00
05/11	12:33:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	12:44:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:48	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$)
05/11	12:57:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	19:11:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:00	0,00	0,00	0,00
06/11	08:32:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/11	09:18:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/11	09:29:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**89min36s**		**-**	**-**
Total				**139min36s**		**5,35**	**5,35**

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$)
15/10	15:26:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1213	00:02:30	0,11	0,27	0,27
15/10	16:05:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1213	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	09:06:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	12:44:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99295-3725	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**4min12s**		**0,44**	**0,44**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/10	08:33:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0138	00:02:06	0,11	0,23	0,23
Subtotal				**2min06s**		**0,23**	**0,23**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 4321

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/10	15:53:59	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0.11	0,05	0,05
Subtotal				**0min30s**		**0,05**	**0,05**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/10	10:15:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/10	14:27:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	09:20:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	10:03:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	11:57:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
08/10	12:22:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/10	12:50:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	19:41:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/10	21:27:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	21:46:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	21:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/10	09:08:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:03:00	0,00	0,00	0,00
09/10	10:39:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/10	13:50:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/10	14:41:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:09:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:12:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:54	0,00	0,00	0,00
09/10	15:22:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:06	0,00	0,00	0,00
09/10	15:38:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:12	0,00	0,00	0,00
09/10	15:58:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:03:00	0,00	0,00	0,00
09/10	17:19:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/10	17:57:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/10	08:58:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:59:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/10	13:13:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:18	0,00	0,00	0,00
10/10	13:15:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:16:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	11:52:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/10	14:48:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	15:58:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/10	17:37:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/10	18:06:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	18:10:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	21:42:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	22:54:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	23:03:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:15:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/10	10:17:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	19:03:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/10	08:15:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:06:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:03:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	13:48:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:48:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	14:40:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/10	18:27:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	09:05:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:03:12	0,00	0,00	0,00
15/10	09:50:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	10:28:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:03:00	0,00	0,00	0,00
15/10	11:25:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/10	12:12:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	16:31:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/10	16:41:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	16:48:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/10	17:24:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/10	17:58:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	18:01:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/10	18:02:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	22:00:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/10	22:02:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:24	0,00	0,00	0,00
16/10	08:37:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/10	10:24:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/10	10:25:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:27:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:30:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:45:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:06	0,00	0,00	0,00
16/10	11:00:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	08:48:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	20:17:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	06:27:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/10	16:22:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/10	16:30:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/10	12:18:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	20:07:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00

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$)
21/10	06:33:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:14:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	14:36:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/10	15:22:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/10	15:32:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	16:27:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
21/10	19:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	04:27:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	07:20:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	12:20:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	17:36:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
23/10	18:33:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/10	08:31:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/10	09:24:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:03:30	0,00	0,00	0,00
24/10	09:54:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	11:20:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/10	11:22:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/10	14:47:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6389	00:01:54	0,00	0,00	0,00
24/10	14:51:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	09:09:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/10	10:41:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/10	17:15:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	20:55:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	09:09:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	14:06:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/10	19:26:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	05:34:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/10	14:26:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/10	18:28:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/10	21:15:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	21:34:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/10	20:01:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	20:09:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
31/10	02:44:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	11:08:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	19:47:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/11	09:53:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:06	0,00	0,00	0,00
01/11	20:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/11	23:32:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	17:45:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	23:46:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:12	0,00	0,00	0,00
04/11	13:26:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	12:37:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:03:42	0,00	0,00	0,00
05/11	21:36:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/11	22:23:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**123min42s**		**-**	**-**
Total				**130min30s**		**0,72**	**0,72**

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**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 4907

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/11	22:16:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99310-6364	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**0min42s**		**0,07**	**0,07**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/10	01:02:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/10	01:14:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/10	19:08:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
06/10	20:11:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:52:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:48	0,00	0,00	0,00
07/10	15:27:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:13:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:27:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/10	16:00:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/10	16:04:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	16:36:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	20:42:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	07:01:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/10	08:12:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:56:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:03:48	0,00	0,00	0,00
09/10	10:20:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:51:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/10	16:14:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:06	0,00	0,00	0,00
09/10	17:20:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/10	10:11:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/10	14:31:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:44:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:49:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	16:32:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/10	16:39:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	05:35:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/10	05:59:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:54	0,00	0,00	0,00
11/10	06:15:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:44:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/10	09:46:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/10	11:10:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	12:19:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	22:45:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/10	10:08:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
13/10	09:08:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/10	09:15:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	14:13:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	07:03:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:05:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	09:52:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	11:26:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	11:43:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:24:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	12:29:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	14:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	15:59:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	18:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:02:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	20:03:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	02:11:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	08:50:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	17:01:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/10	17:08:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/10	17:11:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	17:32:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	20:23:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	20:48:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	21:10:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	05:21:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/10	06:33:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	07:06:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	09:31:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	10:13:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/10	10:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/10	10:50:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/10	13:39:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	18:17:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	21:10:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	21:56:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:31:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/10	09:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/10	09:47:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/10	10:42:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	16:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/10	18:06:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:12	0,00	0,00	0,00

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$)
19/10	15:30:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	20:00:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	01:01:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/10	01:02:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	06:33:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	11:19:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:26:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	16:53:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	19:11:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	19:23:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	20:34:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	11:32:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	13:24:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	09:10:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:42	0,00	0,00	0,00
23/10	09:48:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	09:54:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	13:27:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:48	0,00	0,00	0,00
23/10	16:19:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	18:36:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/10	18:37:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/10	06:09:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	08:21:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/10	09:16:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/10	09:40:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	10:07:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	13:50:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	15:03:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	17:18:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/10	20:08:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/10	20:32:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	07:28:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	10:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/10	10:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/10	11:08:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:48	0,00	0,00	0,00
25/10	11:09:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/10	17:46:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	08:54:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	11:49:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	20:20:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	21:06:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/10	21:12:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	16:28:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/10	18:46:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	20:19:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/10	20:45:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	21:21:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/10	21:37:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	23:11:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:24	0,00	0,00	0,00
28/10	07:43:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	08:21:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/10	10:08:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	10:15:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/10	10:19:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/10	14:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	14:58:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/10	16:40:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	18:22:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	09:49:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/10	09:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/10	10:04:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	13:20:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	17:29:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/10	17:31:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	18:12:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	19:56:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	20:45:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	10:46:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	11:59:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	13:47:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	16:39:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/10	16:40:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	17:41:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	07:49:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:00	0,00	0,00	0,00
31/10	09:10:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	09:25:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	18:35:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00

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$)
31/10	18:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	18:45:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/11	09:22:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/11	10:45:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	12:20:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	13:05:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	14:21:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	21:12:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/11	21:13:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	22:11:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	08:03:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:36	0,00	0,00	0,00
02/11	18:18:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	21:33:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	21:59:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	16:29:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	17:30:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:18	0,00	0,00	0,00
03/11	17:36:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	17:40:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	17:54:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	07:27:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	07:45:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:25:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:27:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	14:59:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/11	16:06:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/11	16:21:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	17:15:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	00:16:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/11	07:49:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	09:15:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/11	09:29:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	11:50:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	12:26:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	14:23:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	14:33:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	17:17:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	21:27:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/11	07:57:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/11	08:01:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	08:02:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**150min18s**		**-**	**-**
Total				**151min00s**		**0,07**	**0,07**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/10	19:57:54	São Paulo-São Paulo (11)	11-98686-6492	00:01:30	1,91	1,91
Subtotal				**1min30s**	**1,91**	**1,91**
Total				**1min30s**	**1,91**	**1,91**

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**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/10	12:35:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:03:00	0,11	0,33	0,33
07/10	08:47:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	08:57:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-4680	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/10	11:02:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/10	12:12:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/10	12:14:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	16:56:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	17:31:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/10	18:13:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/10	08:12:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:02:24	0,11	0,26	0,26
08/10	10:10:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99283-9226	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/10	13:35:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99343-4162	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/10	14:13:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	14:26:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	16:08:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	16:21:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-2846	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/10	16:30:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:02:54	0,11	0,31	0,31
08/10	17:13:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	17:23:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:01:30	0,11	0,16	0,16
09/10	08:11:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/10	09:18:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-7051	00:00:54	0,11	0,09	0,09
09/10	10:41:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-0874	00:02:24	0,11	0,26	0,26
09/10	10:55:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	12:40:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-2846	00:01:36	0,11	0,17	0,17
09/10	13:33:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:18	0,11	0,25	0,25
09/10	13:43:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	18:20:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:07:18	0,11	0,80	0,80
10/10	07:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/10	09:42:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/10	11:50:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-8641	00:04:30	0,11	0,49	0,49
10/10	11:55:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:00	0,11	0,11	0,11
10/10	11:57:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	12:12:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	12:29:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/10	12:59:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:02:00	0,11	0,22	0,22
10/10	13:36:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:01:36	0,11	0,17	0,17
10/10	13:39:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:03:30	0,11	0,38	0,38
10/10	13:48:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:05:36	0,11	0,61	0,61
10/10	14:00:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-2846	00:01:48	0,11	0,19	0,19
10/10	14:24:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:02:30	0,11	0,27	0,27
10/10	15:38:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2479	00:01:30	0,11	0,16	0,16
10/10	16:44:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	17:01:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:02:36	0,11	0,28	0,28
10/10	17:34:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:12	0,11	0,13	0,13
10/10	18:01:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	18:54:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	07:20:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:42	0,11	0,18	0,18
11/10	07:36:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/10	08:19:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/10	09:57:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/10	10:12:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0931	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/10	10:13:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-9661	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/10	12:05:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/10	18:11:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0931	00:02:24	0,11	0,26	0,26
12/10	11:47:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/10	12:51:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:02:00	0,11	0,22	0,22
12/10	16:38:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5866	00:00:51	0,11	0,09	0,09
12/10	18:23:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5866	00:03:36	0,11	0,39	0,39
12/10	19:33:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:02:00	0,11	0,22	0,22
13/10	08:52:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/10	10:01:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/10	13:02:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:00:48	0,11	0,08	0,08

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$)
13/10	15:23:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/10	08:40:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-3125	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/10	09:13:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	09:48:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-4724	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/10	11:07:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	11:18:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/10	12:24:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:07:18	0,11	0,80	0,80
14/10	16:45:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:03:30	0,11	0,38	0,38
14/10	16:49:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-3125	00:02:36	0,11	0,28	0,28
14/10	17:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/10	18:08:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	09:27:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0931	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	09:39:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	09:53:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/10	10:58:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-0694	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	13:20:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:01:54	0,11	0,20	0,20
15/10	13:34:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:42	0,11	0,18	0,18
15/10	13:44:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/10	14:20:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	14:22:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/10	15:16:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/10	15:39:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	18:45:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-5603	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	18:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-5870	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/10	18:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:04:18	0,11	0,47	0,47
15/10	18:59:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99226-7333	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	19:02:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99993-4735	00:03:54	0,11	0,42	0,42
15/10	19:11:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5886	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	19:20:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0077	00:01:30	0,11	0,16	0,16
16/10	07:41:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5866	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	08:59:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:01:12	0,11	0,13	0,13
16/10	10:04:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-0694	00:02:36	0,11	0,28	0,28
16/10	10:52:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-3997	00:01:36	0,11	0,17	0,17
16/10	11:06:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:30	0,11	0,16	0,16
16/10	18:52:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-3125	00:01:48	0,11	0,19	0,19
16/10	18:55:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	19:30:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8669	00:04:48	0,11	0,52	0,52
17/10	07:52:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	08:45:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5886	00:01:24	0,11	0,15	0,15
17/10	11:45:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	12:00:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	12:03:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/10	14:39:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	14:53:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	15:13:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5886	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/10	15:44:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-9661	00:01:06	0,11	0,12	0,12
17/10	15:48:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0931	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/10	15:57:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8669	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	16:32:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	16:46:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-9661	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/10	10:07:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/10	13:20:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	15:40:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/10	15:41:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	17:54:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5586	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/10	18:55:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:02:00	0,11	0,22	0,22
18/10	19:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5586	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/10	10:17:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-9661	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/10	14:52:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3232	00:07:24	0,11	0,81	0,81
21/10	06:01:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4743	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	06:02:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	06:18:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	06:51:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5866	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	09:08:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	09:41:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	09:54:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/10	10:23:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	10:25:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-9981	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	10:27:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-9981	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	13:15:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	13:25:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:06	0,11	0,23	0,23
21/10	15:02:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	15:42:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-2937	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/10	15:58:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:05:00	0,11	0,55	0,55
21/10	16:14:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	16:24:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/10	07:31:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	09:06:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:01:42	0,11	0,18	0,18
22/10	10:15:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	13:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99323-1568	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	13:15:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	15:11:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	15:24:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	17:58:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05

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$)
22/10	18:29:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:04:00	0,11	0,44	0,44
23/10	06:18:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:18	0,11	0,14	0,14
23/10	06:37:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/10	07:57:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	13:39:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:03:48	0,11	0,41	0,41
23/10	17:43:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	07:27:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	07:43:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/10	09:00:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	10:17:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	12:16:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-9525	00:25:42	0,11	2,82	2,82
21/10	15:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:03:06	0,11	0,34	0,34
21/10	18:03:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-3125	00:02:30	0,11	0,27	0,27
25/10	06:02:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	08:50:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-5333	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	10:00:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	11:00:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:01:36	0,11	0,17	0,17
25/10	11:17:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	12:07:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/10	13:51:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-2937	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/10	15:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/10	12:32:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/10	16:00:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/10	16:01:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5866	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	07:25:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-3125	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	08:50:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	09:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:05:24	0,11	0,59	0,59
28/10	11:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-9981	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	08:01:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:03:00	0,11	0,33	0,33
29/10	08:50:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-8681	00:03:12	0,11	0,35	0,35
29/10	12:58:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/10	13:53:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/10	14:01:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	15:11:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-1456	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	16:58:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	17:00:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	19:17:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	06:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-2846	00:01:12	0,11	0,13	0,13
30/10	07:31:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:03:42	0,11	0,40	0,40
30/10	07:40:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99993-4715	00:02:48	0,11	0,30	0,30
30/10	08:19:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8669	00:01:48	0,11	0,19	0,19
30/10	08:22:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-5333	00:02:18	0,11	0,25	0,25
30/10	08:18:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	08:53:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-2846	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	10:14:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:03:12	0,11	0,35	0,35
30/10	11:25:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:48	0,11	0,19	0,19
30/10	12:52:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-2846	00:00:42	0,11	0,07	0,07
30/10	13:29:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-9263	00:01:42	0,11	0,18	0,18
30/10	13:46:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	13:53:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-9525	00:01:12	0,11	0,13	0,13
30/10	16:01:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:05:48	0,11	0,63	0,63
30/10	16:25:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	16:31:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:42	0,11	0,29	0,29
30/10	16:34:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:02:18	0,11	0,25	0,25
30/10	16:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:02:48	0,11	0,30	0,30
30/10	16:53:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:48	0,11	0,08	0,08
30/10	19:14:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-5870	00:09:54	0,11	1,08	1,08
31/10	07:24:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	07:37:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:18	0,11	0,14	0,14
31/10	08:32:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:42	0,11	0,18	0,18
31/10	08:46:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	08:58:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:02:00	0,11	0,22	0,22
31/10	11:35:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8669	00:00:36	0,11	0,06	0,06
31/10	11:41:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:03:24	0,11	0,37	0,37
31/10	12:05:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-9981	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	12:25:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:48	0,11	0,08	0,08
31/10	13:18:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:01:00	0,11	0,11	0,11
31/10	16:32:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:30	0,11	0,16	0,16
31/10	17:40:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:02:24	0,11	0,26	0,26
31/10	18:13:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:48	0,11	0,08	0,08
31/10	18:20:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:02:06	0,11	0,23	0,23
01/11	10:51:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/11	12:34:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	12:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	15:23:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/11	15:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/11	16:14:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0031	00:01:06	0,11	0,12	0,12
02/11	15:02:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/11	15:22:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3232	00:01:12	0,11	0,13	0,13
04/11	07:51:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5586	00:01:54	0,11	0,20	0,20
04/11	08:16:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:01:06	0,11	0,12	0,12
04/11	09:25:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:54	0,11	0,31	0,31
04/11	10:58:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/11	15:29:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	09:24:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/11	09:48:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	12:36:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	12:59:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	13:53:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	14:04:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-5870	00:02:18	0,11	0,25	0,25
05/11	14:13:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2479	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/11	15:11:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	15:12:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/11	15:52:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:01:48	0,11	0,19	0,19
05/11	16:04:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/11	16:09:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-4118	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	18:25:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:02:06	0,11	0,23	0,23
06/11	09:20:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	09:55:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	11:13:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**365min42s**		**38,98**	**38,98**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	08:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	08:24:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-98106-0025	00:02:00	0,11	0,22	0,22
08/10	10:21:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-98185-8950	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/10	13:42:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-98106-0025	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/10	14:17:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-2776	00:02:00	0,11	0,22	0,22
11/10	18:46:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:07:12	0,11	0,79	0,79
12/10	07:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/10	08:13:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:02:18	0,11	0,25	0,25
12/10	22:11:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/10	12:09:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	13:02:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	13:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	13:34:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	10:00:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:48	0,11	0,19	0,19
15/10	17:15:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	17:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-2776	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/10	18:01:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-2776	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	09:13:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/10	13:11:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:02:00	0,11	0,22	0,22
22/10	12:12:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/10	12:40:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:02:30	0,11	0,27	0,27
22/10	15:08:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:24	0,11	0,15	0,15
22/10	16:17:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:07:18	0,11	0,80	0,80
23/10	12:37:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:02:36	0,11	0,28	0,28
24/10	18:12:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:03:00	0,11	0,33	0,33
29/10	15:38:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	12:25:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-8172	00:01:18	0,11	0,14	0,14
30/10	16:09:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	12:37:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-8172	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/11	09:42:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:06	0,11	0,12	0,12
06/11	09:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	09:59:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**51min00s**		**5,49**	**5,49**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	08:59:40	São Paulo-Franca	16-3403-3665	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	09:38:29	São Paulo-Franca	16-3713-7755	00:01:36	0,11	0,17	0,17
07/10	12:09:22	São Paulo-Franca	16-3403-3665	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/10	12:45:09	São Paulo-Sao Joaquim Da Barra	16-3810-4500	00:02:00	0,11	0,22	0,22
07/10	12:47:40	São Paulo-Sao Joaquim Da Barra	16-3810-4500	00:03:42	0,11	0,40	0,40
07/10	18:10:10	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	16:02:41	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1148	00:02:54	0,11	0,31	0,31
09/10	10:54:07	São Paulo-Sao Carlos	16-3375-1269	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	10:00:16	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/10	10:19:12	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1285	00:01:48	0,11	0,19	0,19
13/10	10:25:48	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/10	12:11:33	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	08:49:44	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:42	0,11	0,07	0,07

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$)
14/10	09:47:41	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1230	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	08:59:25	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1286	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/10	20:12:21	São Paulo-Etanca	16-3721-0559	00:01:24	0,11	0,15	0,15
16/10	09:26:02	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:04:36	0,11	0,50	0,50
16/10	10:08:56	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:01:30	0,11	0,16	0,16
16/10	10:21:44	São Paulo-Etanca	16-3707-1100	00:09:18	0,11	1,02	1,02
17/10	14:22:31	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:02:18	0,11	0,25	0,25
20/10	16:03:12	São Paulo-Etanca	16-3721-0559	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/10	05:59:04	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1282	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/10	06:03:40	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1282	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/10	09:11:55	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	12:18:55	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	14:19:00	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1382	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	15:16:00	São Paulo-Etanca	16-3721-2766	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/10	11:16:52	São Paulo-Etanca	16-3707-0700	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	15:27:29	São Paulo-Etanca	16-3111-5000	00:02:00	0,11	0,22	0,22
22/10	16:27:01	São Paulo-Etanca	16-3707-0700	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	16:49:10	São Paulo-Etanca	16-3712-4277	00:13:36	0,11	1,49	1,49
22/10	19:09:13	São Paulo-Etanca	16-3707-0700	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/10	15:21:22	São Paulo-Etanca	16-3723-8880	00:02:42	0,11	0,29	0,29
24/10	08:58:24	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	18:09:57	São Paulo-Etanca	16-3721-0559	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/10	09:59:02	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/10	15:18:28	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/10	11:22:20	São Paulo-Etanca	16-3721-0559	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/10	09:28:52	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/10	11:12:30	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/10	11:13:53	São Paulo-Etanca	16-3712-8400	00:01:42	0,11	0,18	0,18
28/10	11:18:36	São Paulo-Etanca	16-3707-1100	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/10	12:06:26	São Paulo-Etanca	16-3721-0504	00:01:06	0,11	0,12	0,12
29/10	08:55:57	São Paulo-Etanca	16-3724-5390	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/10	12:29:35	São Paulo-Etanca	16-3724-5390	00:01:48	0,11	0,19	0,19
29/10	12:41:49	São Paulo-Etanca	16-3403-4184	00:02:00	0,11	0,22	0,22
29/10	13:58:36	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/10	14:00:06	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	15:05:00	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1710	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/10	15:36:41	São Paulo-Etanca	16-3724-5390	00:01:36	0,11	0,17	0,17
29/10	16:05:44	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:04:06	0,11	0,45	0,45
30/10	09:20:25	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:36	0,11	0,06	0,06
30/10	09:24:47	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:01:12	0,11	0,13	0,13
30/10	11:27:37	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:01:54	0,11	0,20	0,20
30/10	16:17:32	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1710	00:05:12	0,11	0,57	0,57
30/10	16:40:30	São Paulo-Sao Joaquim Da Barra	16-3811-5151	00:02:24	0,11	0,26	0,26
31/10	08:44:56	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	09:00:26	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:01:24	0,11	0,15	0,15
31/10	12:11:03	São Paulo-Etanca	16-3707-1100	00:01:24	0,11	0,15	0,15
31/10	12:43:00	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	15:41:14	São Paulo-Etanca	16-3702-6135	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/11	07:55:14	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:01:54	0,11	0,20	0,20
01/11	09:14:56	São Paulo-Etanca	16-3707-1100	00:03:42	0,11	0,40	0,40
01/11	09:59:30	São Paulo-Etanca	16-3721-0559	00:01:00	0,11	0,11	0,11
01/11	10:01:03	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:01:06	0,11	0,12	0,12
04/11	07:32:51	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1282	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	09:15:44	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	09:27:45	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	13:24:48	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**115min54s**		**12,41**	**12,41**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	09:32:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:18	0,00	0,00	0,00
07/10	10:50:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/10	11:20:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/10	11:45:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:24	0,00	0,00	0,00
07/10	12:51:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:59:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:08:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:12:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/10	14:30:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/10	17:26:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/10	07:53:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/10	08:10:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:48	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$)
08/10	08:18:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
08/10	09:06:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/10	10:02:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/10	13:31:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:06	0,00	0,00	0,00
08/10	13:38:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:55:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/10	15:01:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:04:18	0,00	0,00	0,00
08/10	15:35:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/10	07:24:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/10	08:18:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:18	0,00	0,00	0,00
09/10	08:45:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/10	08:52:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/10	09:05:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:20:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:02:42	0,00	0,00	0,00
09/10	09:29:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:18	0,00	0,00	0,00
09/10	10:10:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:36	0,00	0,00	0,00
09/10	10:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	11:14:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/10	11:41:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:00	0,00	0,00	0,00
09/10	11:46:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:11:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/10	13:16:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	13:42:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/10	13:46:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:03:12	0,00	0,00	0,00
09/10	16:17:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/10	18:17:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	08:03:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/10	11:58:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:06	0,00	0,00	0,00
10/10	12:27:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
10/10	12:44:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/10	13:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:04:42	0,00	0,00	0,00
10/10	14:13:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/10	14:53:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/10	14:56:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:32:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
10/10	17:15:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	07:32:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
11/10	08:17:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:18	0,00	0,00	0,00
11/10	08:24:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:05:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/10	09:23:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/10	09:53:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	09:58:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	10:24:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	11:32:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/10	13:53:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/10	17:58:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	18:00:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	19:09:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/10	07:42:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	17:00:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/10	20:07:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:02:18	0,00	0,00	0,00
13/10	09:57:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/10	11:06:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:04:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/10	13:14:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:04:30	0,00	0,00	0,00
14/10	15:33:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/10	20:42:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	09:07:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:04:54	0,00	0,00	0,00
15/10	09:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/10	12:23:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	13:22:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/10	13:53:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:42	0,00	0,00	0,00
15/10	15:10:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:39:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:47:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	16:20:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	18:56:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/10	08:12:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:54	0,00	0,00	0,00
16/10	09:58:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/10	10:07:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/10	11:08:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:24	0,00	0,00	0,00
16/10	12:25:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	12:29:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:01:42	0,00	0,00	0,00
16/10	13:14:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:42	0,00	0,00	0,00
16/10	13:16:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	14:01:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:36	0,00	0,00	0,00
16/10	19:23:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	09:08:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/10	09:34:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	10:15:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:04:06	0,00	0,00	0,00
17/10	10:19:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/10	10:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/10	12:38:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:02:30	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$)
17/10	14:13:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/10	14:14:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	14:28:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/10	15:04:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
17/10	15:29:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	15:47:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	16:12:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	16:27:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/10	17:01:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:30:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	06:05:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/10	06:37:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	07:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:12	0,00	0,00	0,00
21/10	07:52:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/10	12:19:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:41:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:36	0,00	0,00	0,00
21/10	13:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/10	13:44:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	14:21:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/10	14:34:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/10	14:54:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	15:00:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/10	07:33:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/10	07:37:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/10	08:01:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:54	0,00	0,00	0,00
22/10	08:11:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/10	09:33:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	09:33:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	09:58:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:24	0,00	0,00	0,00
22/10	10:18:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	12:16:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/10	12:42:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/10	13:00:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/10	13:02:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	13:06:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	13:16:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	13:20:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	13:56:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/10	14:06:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	19:36:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/10	06:24:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:18	0,00	0,00	0,00
23/10	07:26:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:36	0,00	0,00	0,00
23/10	07:35:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:42	0,00	0,00	0,00
23/10	07:42:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/10	10:30:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:13:30	0,00	0,00	0,00
23/10	12:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	19:46:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/10	07:51:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:42	0,00	0,00	0,00
24/10	07:54:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/10	08:06:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:04:06	0,00	0,00	0,00
24/10	08:27:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/10	08:28:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/10	08:29:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/10	08:32:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	09:19:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/10	12:24:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	12:31:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/10	15:46:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/10	15:55:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:42	0,00	0,00	0,00
24/10	16:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	16:07:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:04:48	0,00	0,00	0,00
24/10	18:31:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	18:54:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	08:37:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/10	08:39:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	10:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
25/10	10:04:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	10:04:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	10:47:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/10	13:00:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/10	13:07:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	14:28:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/10	14:42:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:02:06	0,00	0,00	0,00
26/10	10:28:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/10	11:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	16:02:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:54	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$)
28/10	08:53:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/10	08:55:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:01:36	0,00	0,00	0,00
28/10	12:11:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:05:12	0,00	0,00	0,00
28/10	17:20:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:06	0,00	0,00	0,00
28/10	18:51:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/10	07:53:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:30	0,00	0,00	0,00
29/10	07:56:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/10	08:32:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:06	0,00	0,00	0,00
29/10	08:35:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/10	08:57:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/10	09:31:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/10	12:17:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/10	12:28:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/10	12:51:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	13:40:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/10	13:57:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	14:25:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/10	14:37:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	15:34:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	16:11:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/10	07:53:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/10	08:58:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/10	09:19:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	09:26:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	10:00:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/10	10:23:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:05:18	0,00	0,00	0,00
30/10	10:50:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:12	0,00	0,00	0,00
30/10	11:12:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/10	11:18:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	11:40:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/10	12:55:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	13:00:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/10	13:26:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/10	14:13:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/10	15:55:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:02:24	0,00	0,00	0,00
30/10	15:58:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:18	0,00	0,00	0,00
30/10	16:12:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/10	16:27:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	09:03:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:03:36	0,00	0,00	0,00
31/10	09:27:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/10	09:28:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/10	09:38:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/10	16:02:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:02:06	0,00	0,00	0,00
31/10	16:29:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	16:43:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/10	17:43:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/11	07:30:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/11	09:12:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/11	09:46:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	10:03:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	14:02:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:54	0,00	0,00	0,00
01/11	15:31:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/11	16:01:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/11	17:05:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	13:05:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	08:11:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:02:42	0,00	0,00	0,00
04/11	08:36:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	09:06:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	09:20:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/11	09:32:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/11	10:05:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/11	13:05:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/11	16:32:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/11	16:00:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:24	0,00	0,00	0,00
04/11	16:33:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:54	0,00	0,00	0,00
05/11	07:59:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/11	08:44:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:48	0,00	0,00	0,00
05/11	09:02:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	09:55:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:36	0,00	0,00	0,00
05/11	10:19:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:18	0,00	0,00	0,00
05/11	12:58:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/11	14:48:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6997	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/11	16:40:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/11	13:07:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	13:14:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	13:33:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/11	19:43:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**343min06s**		**-**	**-**
Total				**875min42s**		**56,88**	**56,88**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 5233

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	10:44:34	São Paulo-Divinopolis	37-3222-7846	00:03:18	1,97	1,97
09/10	10:51:03	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-8435-6701	00:02:30	0,80	0,80
11/10	11:36:06	São Paulo-Belem	91-3278-3140	00:00:54	0,53	0,53
11/10	15:18:01	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:48	0,89	0,89
11/10	15:51:42	Minas Gerais-Belem	91-3278-3140	00:03:30	2,09	2,09
11/10	15:59:19	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99343-4362	00:01:54	0,60	0,60
11/10	16:14:04	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,35	0,35
24/10	09:41:21	São Paulo-Sao Paulo	11-3316-1202	00:02:48	1,67	1,67
28/10	13:18:03	São Paulo-Sao Paulo	11-2858-5200	00:04:30	2,69	2,69
29/10	10:35:06	São Paulo-Sao Paulo	11-2858-5200	00:02:54	1,73	1,73
Subtotal				**26min12s**	**13,32**	**13,32**
Total				**26min12s**	**13,32**	**13,32**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	5	0,30	1,50	1,50
Torpedo - Outras Operadoras	4	0,30	1,20	1,20
Subtotal	**9**			**2,70**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	5.133	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	403.363	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**408,497**			**-**

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**2,70**	**2,70**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99184 5468

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura - de 07/10/2013 a 28/10/2013	0,72
Assinatura - de 29/10/2013 a 06/11/2013	0,30
Gestor Online - Controle Completo - de 07/10/2013 a 28/10/2013	3,48
Gestor Online - Controle Completo - de 29/10/2013 a 06/11/2013	1,42
Serviço Tarifa Zero - de 07/10/2013 a 28/10/2013	2,28
Serviço Tarifa Zero - de 29/10/2013 a 06/11/2013	0,93
Total	**R$ 9,13**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	13:28:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5776	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/10	15:21:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	15:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:01:00	0,11	0,11	0,11

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99184 5468

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	11:16:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-0943	00:01:24	0,11	0,15	0,15
09/10	09:51:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-0074	00:01:36	0,11	0,17	0,17
10/10	13:16:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5211	00:01:00	0,11	0,11	0,11
10/10	21:38:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:03:30	0,11	0,38	0,38
11/10	09:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/10	14:25:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-0943	00:01:30	0,11	0,16	0,16
12/10	22:00:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/10	13:04:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	08:08:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-2849	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/10	16:38:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-1518	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	06:29:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-3853	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/10	14:13:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99396-1634	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/10	15:47:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5283	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/10	08:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/10	09:54:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	19:18:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-6822	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/10	12:43:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-0731	00:04:42	0,11	0,51	0,51
25/10	12:48:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4314	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/10	14:53:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-3853	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	18:01:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/10	23:30:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4314	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**29min24s**		**3,13**	**3,13**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	14:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0074	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**0min30s**		**0,05**	**0,05**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	19:34:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/10	14:22:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:24	0,00	0,00	0,00
16/10	12:56:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	12:51:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**3min24s**		**-**	**-**
Total				**33min18s**		**3,18**	**3,18**

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$)
07/10	13:08:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	15:18:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:02:12	0,11	0,24	0,24
08/10	15:39:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:12	0,11	0,13	0,13
09/10	08:55:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	12:19:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/10	14:05:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/10	15:56:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	17:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:02:48	0,11	0,30	0,30
11/10	16:21:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:12	0,11	0,13	0,13
17/10	08:16:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-1566	00:01:30	0,11	0,16	0,16

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99216 0676

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/10	10:52:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:02:12	0,11	0,24	0,24
21/10	08:49:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:03:24	0,11	0,37	0,37
22/10	07:02:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	12:23:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	13:41:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	07:29:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	07:38:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:02:06	0,11	0,23	0,23
24/10	12:10:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	12:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:06	0,11	0,12	0,12
24/10	13:06:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-2304	00:02:06	0,11	0,23	0,23
25/10	09:31:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:48	0,11	0,08	0,08
30/10	10:36:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-3659	00:00:36	0,11	0,06	0,06
30/10	16:17:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	08:47:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-4196	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	09:17:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	15:36:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	16:17:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	09:05:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:06	0,11	0,12	0,12
01/11	10:03:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:02:54	0,11	0,31	0,31
01/11	13:53:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	13:54:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:12	0,11	0,13	0,13
01/11	13:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-2192	00:01:42	0,11	0,18	0,18
01/11	14:15:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	14:15:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	14:30:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:03:18	0,11	0,36	0,36
05/11	13:16:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	14:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	14:31:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	08:27:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:54	0,11	0,31	0,31
Subtotal				**46min42s**		**4,96**	**4,96**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/10	14:43:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-4401	00:11:06	0,11	1,22	1,22
Subtotal				**11min06s**		**1,22**	**1,22**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	15:32:51	São Paulo-Franca	16-3724-3555	00:05:00	0,11	0,55	0,55
22/10	12:22:27	São Paulo-Franca	16-3724-1889	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	12:28:08	São Paulo-Franca	16-3111-9934	00:01:12	0,11	0,13	0,13
04/11	13:37:53	São Paulo-Franca	16-3702-3574	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	14:21:45	São Paulo-Franca	16-3111-9910	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	14:27:41	São Paulo-Franca	16-3111-9910	00:01:42	0,11	0,18	0,18
Subtotal				**9min24s**		**1,01**	**1,01**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	08:23:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/10	08:27:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/10	11:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/10	12:49:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:04:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/10	13:29:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/10	13:32:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:03:48	0,00	0,00	0,00
07/10	13:46:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:05:12	0,00	0,00	0,00
07/10	13:56:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:04:24	0,00	0,00	0,00
07/10	14:03:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:48	0,00	0,00	0,00
07/10	14:07:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/10	14:08:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:09:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:28:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/10	14:40:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	12:23:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	14:48:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	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$)
08/10	14:50:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/10	15:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	15:10:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:05:24	0,00	0,00	0,00
08/10	15:17:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/10	15:21:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/10	15:23:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:54	0,00	0,00	0,00
08/10	15:31:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:15:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:02:42	0,00	0,00	0,00
09/10	08:55:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:50:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	14:07:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/10	14:51:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:44:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:50:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/10	08:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:03:00	0,00	0,00	0,00
10/10	09:33:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:36:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	09:59:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/10	12:05:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	13:56:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/10	14:18:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:30:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/10	14:45:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/10	15:15:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:03:06	0,00	0,00	0,00
10/10	16:21:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:02:48	0,00	0,00	0,00
11/10	11:10:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:24	0,00	0,00	0,00
11/10	11:55:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/10	09:23:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:50:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	10:59:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/10	11:58:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	07:10:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:12	0,00	0,00	0,00
21/10	07:31:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:30	0,00	0,00	0,00
21/10	07:47:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:02:48	0,00	0,00	0,00
21/10	09:13:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/10	09:31:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/10	09:53:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:23:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:55:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:18	0,00	0,00	0,00
21/10	13:05:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	14:26:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/10	07:20:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	11:06:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	12:08:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	12:19:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	12:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/10	13:50:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/10	13:52:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/10	14:20:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	15:02:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/10	15:13:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/10	15:25:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:08:00	0,00	0,00	0,00
23/10	12:08:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	12:37:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/10	13:36:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/10	07:08:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:08:12	0,00	0,00	0,00
24/10	07:18:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/10	07:28:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/10	07:30:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	07:34:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/10	07:36:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/10	09:47:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	09:50:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/10	13:15:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/10	13:31:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/10	13:53:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/10	15:20:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/10	15:24:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	07:06:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	07:15:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:02:48	0,00	0,00	0,00
25/10	07:32:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/10	10:29:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	13:04:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/10	13:23:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/10	14:30:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/10	14:36:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	08:28:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	08:29:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	09:21:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	09:39:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	13:25:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	13:36:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/10	15:50:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/10	16:09:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:07:12	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$)
30/10	10:05:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	13:14:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:54	0,00	0,00	0,00
30/10	13:18:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	13:19:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	16:11:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:03:18	0,00	0,00	0,00
31/10	08:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/10	10:47:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/10	10:49:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/10	13:12:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	16:11:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	09:28:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/11	09:30:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/11	10:25:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/11	10:27:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	10:55:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	13:38:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	09:37:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/11	13:18:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:42:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:52:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:58:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/11	14:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/11	15:41:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:06	0,00	0,00	0,00
04/11	15:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/11	08:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	08:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/11	08:49:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	10:28:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/11	10:30:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	10:31:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/11	14:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/11	09:36:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/11	12:02:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	13:48:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**183min12s**		**-**	**-**
Total				**250min24s**		**7,19**	**7,19**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/10	16:05:43	São Paulo-São Paulo (11)	11-99928-1031	00:02:48	0,89	0,89
Subtotal				**2min48s**	**0,89**	**0,89**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/10	13:26:42	São Paulo-São Paulo (19)	19-99949-6800	00:01:00	1,27	1,27
Subtotal				**1min00s**	**1,27**	**1,27**
Total				**3min48s**	**2,16**	**2,16**

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

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 7956

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$)
12/10	09:54:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99765-6708	00:01:30	0,11	0,16	0,16
24/10	21:05:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99405-5425	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/10	20:35:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-1653	00:01:30	0,11	0,16	0,16
26/10	21:10:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-1653	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**4min06s**		**0,43**	**0,43**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	11:28:23	São Paulo-Jedquara	16-3134-1205	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**0min30s**		**0,05**	**0,05**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/10	20:54:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/10	03:16:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	06:10:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:44:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	16:34:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/10	07:03:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:30:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	09:17:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/10	15:11:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:48:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:04:00	0,00	0,00	0,00
09/10	09:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/10	09:52:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	10:21:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:54	0,00	0,00	0,00
09/10	11:00:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/10	11:01:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/10	13:52:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
09/10	14:50:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:20:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/10	15:35:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/10	16:08:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:54	0,00	0,00	0,00
10/10	13:06:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	15:48:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	05:41:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:03:54	0,00	0,00	0,00
11/10	15:48:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/10	16:59:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/10	17:02:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	17:45:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	22:48:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	20:41:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/10	21:02:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/10	11:37:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	07:02:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/10	08:25:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	14:48:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	14:56:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	07:24:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/10	08:48:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	08:55:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/10	11:03:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
15/10	11:55:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/10	15:07:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	17:06:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/10	17:40:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/10	21:49:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/10	21:51:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
17/10	06:38:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:12	0,00	0,00	0,00
17/10	10:38:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/10	14:49:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/10	20:21:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	20:22:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/10	21:06:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	20:14:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	20:15:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	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$)
20/10	20:19:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	22:38:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	06:31:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	09:13:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	11:01:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	12:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	15:42:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/10	15:15:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	11:28:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/10	09:08:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	09:08:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	09:18:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/10	09:19:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	06:56:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:12	0,00	0,00	0,00
21/10	08:31:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	08:35:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/10	09:18:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/10	11:43:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
21/10	12:13:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:50:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	21:01:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	17:18:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	05:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	09:30:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	14:29:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	20:10:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	20:18:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/10	20:22:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/10	20:36:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	17:31:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	18:16:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/10	19:42:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	21:51:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	22:54:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	23:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/10	08:45:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	09:10:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	12:41:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/10	13:29:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/10	13:48:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
28/10	15:02:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	16:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	10:03:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	10:05:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	20:14:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	20:16:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	20:47:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	21:14:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	22:32:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	23:53:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/10	01:19:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:06	0,00	0,00	0,00
30/10	13:04:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/10	14:57:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
30/10	19:49:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
31/10	18:30:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/11	22:23:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/11	22:24:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/11	08:17:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	08:22:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/11	10:34:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:48	0,00	0,00	0,00
02/11	10:56:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:48	0,00	0,00	0,00
02/11	12:06:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/11	17:37:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	07:28:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	09:43:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	14:27:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	14:57:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/11	08:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/11	10:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	12:02:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/11	12:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/11	15:24:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	16:17:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	04:02:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/11	05:49:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	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$)
06/11	08:44:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**120min48s**		-	-
Total				**125min24s**		**0,48**	**0,48**

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$)
07/10	17:56:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/10	06:32:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/10	06:35:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-4907	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	08:13:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/10	12:52:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/10	14:58:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/10	16:07:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/10	16:08:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	18:48:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99704-9772	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	08:13:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	08:45:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	10:23:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:48	0,11	0,19	0,19
09/10	11:54:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/10	13:28:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	14:55:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:01:18	0,11	0,14	0,14
09/10	15:25:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:03:06	0,11	0,34	0,34
09/10	16:23:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	06:43:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:02:36	0,11	0,28	0,28
10/10	15:52:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:03:36	0,11	0,39	0,39
11/10	15:19:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/10	18:45:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:02:00	0,11	0,22	0,22
11/10	18:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/10	18:57:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-6611	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	07:58:43	São Paulo-São Paulo (11)	11-99358-9966	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	10:02:31	São Paulo-São Paulo (11)	11-99358-9966	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	10:28:08	São Paulo-São Paulo (11)	11-99358-9966	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	21:48:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99399-9996	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	07:18:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:54	0,11	0,09	0,09
16/10	08:38:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/10	14:35:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:12	0,11	0,13	0,13
17/10	07:44:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:54	0,11	0,09	0,09
17/10	13:46:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	14:49:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	08:16:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/10	16:50:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:02:54	0,11	0,31	0,31
18/10	17:03:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/10	17:58:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5776	00:00:51	0,11	0,09	0,09
20/10	17:39:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	05:50:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:03:42	0,11	0,40	0,40
21/10	07:24:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/10	14:25:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	13:57:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99361-0713	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/10	05:30:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:48	0,11	0,08	0,08
23/10	05:58:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	12:27:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99361-0713	00:00:48	0,11	0,08	0,08
23/10	13:03:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99361-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	13:06:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-6450	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	13:25:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:02:24	0,11	0,26	0,26
23/10	13:48:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	14:09:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:48	0,11	0,08	0,08

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$)
24/10	14:23:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/10	15:00:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	06:11:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/10	08:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/10	08:12:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/10	14:45:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/10	07:13:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99180-5744	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/10	09:00:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/10	10:32:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	13:20:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/10	09:45:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/10	15:36:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/10	16:06:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	17:54:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:02:48	0,11	0,30	0,30
29/10	19:11:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:02:00	0,11	0,22	0,22
30/10	08:52:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	17:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/11	07:24:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	07:28:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	07:44:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/11	08:45:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	09:31:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	09:50:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	13:21:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/11	13:44:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:01:30	0,11	0,16	0,16
03/11	11:06:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-7662	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/11	19:41:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-8176	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	08:16:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	11:17:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:02:06	0,11	0,23	0,23
04/11	12:42:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:02:00	0,11	0,22	0,22
04/11	14:58:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	15:01:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	16:17:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	18:38:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:48	0,11	0,08	0,08
04/11	18:48:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	13:54:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	15:59:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:02:06	0,11	0,23	0,23
05/11	16:33:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8682	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/11	16:47:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-1301	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/11	08:16:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:18	0,11	0,14	0,14
06/11	09:58:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-7051	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Subtotal				**92min30s**		**9,71**	**9,71**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	07:59:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7488	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	14:30:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-8013	00:03:36	0,11	0,39	0,39
Subtotal				**4min06s**		**0,44**	**0,44**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/11	16:16:51	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1222	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**1min00s**		**0,11**	**0,11**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	15:41:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:05:00	0,00	0,00	0,00
10/10	13:41:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/10	19:53:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	21:45:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	16:02:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/10	16:33:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:04:00	0,00	0,00	0,00
23/10	16:26:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:12:42	0,00	0,00	0,00
26/10	07:59:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
29/10	07:08:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:48	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 9697

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/10	19:48:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	10:06:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:24	0,00	0,00	0,00
01/11	12:56:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/11	13:05:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/11	16:11:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**36min18s**		-	-
Total				**133min54s**		**10,26**	**10,26**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/10	10:56:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,16	0,16
Subtotal				**0min30s**	**0,16**	**0,16**

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/10	19:02:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-99399-9996	00:00:30	0,63	0,63
Subtotal				**0min30s**	**0,63**	**0,63**
Total				**1min00s**	**0,79**	**0,79**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 5134

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$)
15/10	09:37:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	14:57:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-4033	00:05:18	0,11	0,58	0,58
15/10	15:51:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:02:12	0,11	0,24	0,24
15/10	16:27:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-5927	00:00:54	0,11	0,09	0,09
16/10	13:32:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7768	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/10	09:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:01:24	0,11	0,15	0,15
18/10	09:51:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-1543	00:00:54	0,11	0,09	0,09
30/10	13:21:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8689	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/10	16:37:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8689	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**13min42s**		**1,46**	**1,46**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/10	13:23:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-3434	00:01:30	0,11	0,16	0,16
30/10	14:43:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-3434	00:01:18	0,11	0,14	0,14
Subtotal				**2min48s**		**0,30**	**0,30**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 5134

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	16:24:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:04:48	0,00	0,00	0,00
09/10	15:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:06	0,00	0,00	0,00
15/10	14:06:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	09:29:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/10	10:11:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:48	0,00	0,00	0,00
18/10	08:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/10	09:05:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/10	09:08:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	13:09:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:04:06	0,00	0,00	0,00
29/10	09:02:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	13:57:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:06	0,00	0,00	0,00
29/10	14:08:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/10	10:40:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:00	0,00	0,00	0,00
30/10	14:38:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:04:30	0,00	0,00	0,00
04/11	09:54:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/11	10:15:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**32min00s**		**-**	**-**
Total				**48min30s**		**1,76**	**1,76**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/10	06:56:30	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:54	0,25	0,22	0,22
Subtotal					**0min54s**		**0,22**	**0,22**
Total					**0min54s**		**0,22**	**0,22**

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$)
07/10	07:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/10	07:42:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	08:15:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-7820	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	08:18:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-5410	00:01:30	0,11	0,16	0,16
07/10	08:21:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99325-7180	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	08:23:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99313-8509	00:02:18	0,11	0,25	0,25
07/10	08:58:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/10	09:02:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/10	09:09:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7455	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/10	09:11:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-4551	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	10:34:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	12:20:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-7599	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/10	13:27:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/10	15:30:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:42	0,11	0,07	0,07

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$)
07/10	16:08:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-8242	00:02:42	0,11	0,29	0,29
07/10	16:10:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/10	07:54:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/10	07:59:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-2502	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/10	08:39:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-8011	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/10	09:00:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/10	09:02:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-2937	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	09:54:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-97327-9432	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/10	10:02:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-9432	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	11:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	11:57:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-5430	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/10	12:52:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	12:59:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	13:12:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/10	13:44:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/10	13:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:02:06	0,11	0,23	0,23
08/10	14:08:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-5430	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	14:47:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99173-6391	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/10	15:20:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	15:39:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9483	00:01:42	0,11	0,18	0,18
08/10	15:41:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/10	15:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:03:06	0,11	0,34	0,34
08/10	16:00:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:02:54	0,11	0,31	0,31
08/10	16:37:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-1072	00:02:24	0,11	0,26	0,26
08/10	17:00:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	07:43:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	08:09:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-1849	00:01:18	0,11	0,14	0,14
09/10	08:11:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-3985	00:00:54	0,11	0,09	0,09
09/10	08:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-8011	00:01:24	0,11	0,15	0,15
09/10	09:29:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:54	0,11	0,09	0,09
09/10	10:29:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	11:19:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4243	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	11:31:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-1072	00:02:18	0,11	0,25	0,25
09/10	13:01:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99116-4500	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	13:09:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1905	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	15:23:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:01:12	0,11	0,13	0,13
09/10	15:25:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	15:40:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2479	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/10	16:15:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:02:30	0,11	0,27	0,27
09/10	16:48:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3477	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/10	07:53:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:01:00	0,11	0,11	0,11
10/10	08:45:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-4551	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/10	08:47:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0150	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	08:55:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-4551	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	09:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:02:30	0,11	0,27	0,27
10/10	10:59:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:02:00	0,11	0,22	0,22
10/10	11:10:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	12:20:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	12:39:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5677	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/10	13:09:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-5430	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	13:32:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-4551	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	13:36:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-1693	00:01:54	0,11	0,20	0,20
10/10	13:38:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-6337	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	14:11:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:12	0,11	0,24	0,24
10/10	14:45:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-5517	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	14:46:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	14:47:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-5517	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	15:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:54	0,11	0,20	0,20
10/10	15:10:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:36	0,11	0,17	0,17
10/10	15:19:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:03:30	0,11	0,38	0,38
10/10	15:38:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:54	0,11	0,09	0,09
10/10	15:40:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:02:36	0,11	0,28	0,28
10/10	15:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	16:05:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:01:00	0,11	0,11	0,11
10/10	16:07:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/10	16:27:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0087	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/10	16:31:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8487	00:06:48	0,11	0,74	0,74
10/10	16:54:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-7596	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	08:04:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	08:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/10	08:54:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-8940	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	09:01:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99393-1568	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/10	09:24:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-6281	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/10	06:36:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0628	00:02:21	0,11	0,26	0,26
21/10	07:49:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	08:04:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	08:23:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99116-4562	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/10	08:28:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99323-4330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	09:50:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4243	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	19:40:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	06:47:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3477	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	06:59:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-0129	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	07:00:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8029	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	07:26:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99273-4975	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$)
22/10	08:31:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-2449	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	09:39:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-8940	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	09:43:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-6038	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	09:44:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-4907	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	10:20:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5134	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/10	10:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-4907	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	10:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-8094	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/10	12:29:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-5796	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/10	12:44:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-6712	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/10	12:49:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/10	12:52:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/10	13:26:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/10	15:11:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5211	00:09:54	0,11	1,08	1,08
23/10	07:06:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:01:12	0,11	0,13	0,13
23/10	09:18:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7816	00:03:06	0,11	0,34	0,34
23/10	10:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99346-1654	00:01:18	0,11	0,14	0,14
23/10	11:19:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-7599	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	12:32:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99116-4562	00:01:00	0,11	0,11	0,11
23/10	13:03:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-9557	00:00:54	0,11	0,09	0,09
23/10	14:32:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99144-6382	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	09:30:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99360-2540	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/10	12:34:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	14:09:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/10	14:19:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3477	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/10	14:25:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:02:18	0,11	0,25	0,25
24/10	14:37:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:24	0,11	0,15	0,15
24/10	14:49:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:48	0,11	0,19	0,19
24/10	14:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/10	14:54:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-5030	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/10	15:16:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99212-6643	00:01:24	0,11	0,15	0,15
24/10	15:21:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-7213	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	16:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0871	00:03:00	0,11	0,33	0,33
25/10	08:13:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-1589	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	09:44:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/10	09:45:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/10	10:45:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:01:36	0,11	0,17	0,17
25/10	11:35:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2240	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	11:41:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3238	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	11:51:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3238	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	11:56:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-6471	00:03:00	0,11	0,33	0,33
25/10	14:41:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/10	15:14:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-8681	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/10	16:01:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:03:48	0,11	0,41	0,41
25/10	16:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:01:42	0,11	0,18	0,18
29/10	07:02:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-4196	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/10	07:03:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:01:54	0,11	0,20	0,20
29/10	07:22:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	07:53:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:01:18	0,11	0,14	0,14
29/10	12:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99396-1633	00:01:18	0,11	0,14	0,14
29/10	12:32:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/10	12:34:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:18	0,11	0,14	0,14
29/10	13:33:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-8055	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/10	13:35:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-5228	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/10	13:50:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/10	14:12:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-8055	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/10	14:16:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/10	15:40:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	15:51:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/10	08:15:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-8392	00:02:12	0,11	0,24	0,24
30/10	08:21:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-3790	00:02:06	0,11	0,23	0,23
30/10	09:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:03:36	0,11	0,39	0,39
30/10	11:53:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:18	0,11	0,14	0,14
30/10	13:25:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	13:38:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:04:30	0,11	0,49	0,49
30/10	13:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:08:48	0,11	0,96	0,96
30/10	13:53:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0150	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	14:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-1506	00:00:42	0,11	0,07	0,07
30/10	14:34:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99322-9344	00:00:36	0,11	0,06	0,06
30/10	15:56:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99144-6382	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	07:46:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	08:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99133-4629	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	09:30:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:30	0,11	0,16	0,16
31/10	09:33:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-8940	00:02:30	0,11	0,27	0,27
31/10	09:39:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3075	00:01:18	0,11	0,14	0,14
31/10	09:42:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-2534	00:01:30	0,11	0,16	0,16
31/10	09:45:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8172	00:02:00	0,11	0,22	0,22

Cód. 016.0041.0040005.0041.001

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$)
31/10	09:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8172	00:03:18	0,11	0,36	0,36
31/10	09:56:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-4529	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	10:36:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:02:00	0,11	0,22	0,22
31/10	12:47:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-9761	00:01:00	0,11	0,11	0,11
31/10	13:50:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	15:38:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	15:54:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99112-5139	00:03:12	0,11	0,35	0,35
01/11	07:29:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99108-8430	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/11	07:43:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3477	00:02:24	0,11	0,26	0,26
01/11	09:13:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:12	0,11	0,13	0,13
01/11	10:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	16:58:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-2576	00:02:18	0,11	0,25	0,25
04/11	08:08:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7602	00:01:30	0,11	0,16	0,16
04/11	08:59:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	09:46:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-1064	00:02:12	0,11	0,24	0,24
04/11	10:10:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0871	00:01:06	0,11	0,12	0,12
04/11	11:09:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/11	11:19:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4203	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/11	11:42:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-4362	00:00:54	0,11	0,09	0,09
04/11	13:22:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-3555	00:03:54	0,11	0,42	0,42
04/11	14:17:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	14:33:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-4611	00:01:12	0,11	0,13	0,13
04/11	15:31:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5176	00:01:24	0,11	0,15	0,15
04/11	15:37:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-4611	00:00:48	0,11	0,08	0,08
04/11	15:39:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-1506	00:01:18	0,11	0,14	0,14
04/11	15:45:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	15:51:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0234	00:02:30	0,11	0,27	0,27
04/11	15:54:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-3405	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	16:25:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:01:06	0,11	0,12	0,12
04/11	16:37:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:05:12	0,11	0,57	0,57
04/11	16:49:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:03:06	0,11	0,34	0,34
04/11	16:54:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-9576	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	07:27:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-1372	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	09:15:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-2213	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	10:02:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-2213	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/11	11:20:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9038	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	13:30:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:02:42	0,11	0,29	0,29
05/11	13:37:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-9881	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/11	14:12:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99364-4851	00:01:48	0,11	0,19	0,19
05/11	14:15:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-2792	00:03:24	0,11	0,37	0,37
05/11	14:30:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/11	14:43:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-2188	00:03:18	0,11	0,36	0,36
05/11	14:47:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-2792	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/11	14:51:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99160-8714	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	14:56:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99160-8714	00:03:12	0,11	0,35	0,35
Subtotal				**290min00s**		**30,82**	**30,82**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/10	14:34:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99998-1609	00:01:48	0,11	0,19	0,19
24/10	14:56:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99998-1609	00:02:00	0,11	0,22	0,22
25/10	15:09:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-98181-5407	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/11	09:51:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99608-4107	00:03:12	0,11	0,35	0,35
Subtotal				**8min06s**		**0,88**	**0,88**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	16:11:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:24	0,00	0,00	0,00
09/10	12:59:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/10	12:03:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:25:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/10	14:31:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/10	15:37:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/10	10:57:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/10	13:38:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:06:12	0,00	0,00	0,00
22/10	13:47:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/10	13:51:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:12	0,00	0,00	0,00
22/10	15:22:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:42	0,00	0,00	0,00
23/10	09:14:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/10	09:38:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	11:23:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/10	13:17:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:09:48	0,00	0,00	0,00
23/10	14:37:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	14:42:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	16:21:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	10:03:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/10	13:52:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:18	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/10	15:39:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	13:41:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/11	13:49:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/11	10:49:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/11	14:40:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/11	14:41:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**45min36s**		**-**	**-**
Total				**343min42s**		**31,70**	**31,70**

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**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	08:57:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	10:09:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	10:33:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-1966	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	11:31:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/10	14:28:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7076	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/10	14:55:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/10	08:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-9638	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	08:13:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/10	13:18:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-9468	00:03:06	0,11	0,34	0,34
08/10	13:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/10	14:19:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-5015	00:01:24	0,11	0,15	0,15
08/10	14:32:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:03:18	0,11	0,36	0,36
09/10	07:56:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6561	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/10	08:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	09:03:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/10	09:07:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-5777	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/10	09:10:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	09:13:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	13:39:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1615	00:02:06	0,11	0,23	0,23
09/10	14:11:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-9351	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/10	17:04:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	08:33:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99315-0654	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/10	09:13:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-4362	00:03:42	0,11	0,40	0,40
10/10	09:41:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:01:36	0,11	0,17	0,17
10/10	09:45:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-3875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	09:46:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-5773	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/10	12:43:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/10	09:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99276-8812	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/10	10:25:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99276-8812	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	12:21:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/10	12:46:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	13:43:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4243	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/10	14:06:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/10	14:25:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:02:30	0,11	0,27	0,27
11/10	15:31:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-2725	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	10:57:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-1651	00:03:36	0,11	0,39	0,39
21/10	08:37:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05

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$)
21/10	09:20:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99272-5261	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	10:11:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:24	0,11	0,26	0,26
21/10	12:34:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	15:00:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-1323	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	15:03:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-4295	00:01:18	0,11	0,14	0,14
22/10	07:01:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/10	08:45:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-5015	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	09:13:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0858	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	09:25:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8048	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	09:45:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	11:16:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:02:12	0,11	0,24	0,24
22/10	11:25:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-0146	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	12:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	13:38:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	15:36:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:12	0,11	0,24	0,24
23/10	07:46:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:36	0,11	0,17	0,17
23/10	09:25:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:02:48	0,11	0,30	0,30
23/10	10:45:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5677	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/10	10:53:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-4732	00:03:54	0,11	0,42	0,42
23/10	15:07:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9813	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/10	06:05:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:36	0,11	0,17	0,17
24/10	06:55:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	06:58:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99313-8509	00:01:42	0,11	0,18	0,18
24/10	07:23:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99236-8009	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	08:31:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-4298	00:01:42	0,11	0,18	0,18
24/10	13:13:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-3619	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24/10	13:26:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7813	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	14:47:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	15:46:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-4732	00:05:36	0,11	0,61	0,61
24/10	15:58:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-4732	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/10	07:01:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-9100	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	07:10:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99701-2272	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/10	10:50:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-6281	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/10	15:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:02:54	0,11	0,31	0,31
25/10	16:26:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-7238	00:07:36	0,11	0,83	0,83
29/10	08:10:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99236-8009	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/10	08:11:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99393-1314	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/10	08:50:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/10	10:45:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	12:01:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-3745	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	12:10:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	16:00:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-8042	00:00:42	0,11	0,07	0,07
30/10	10:09:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-6281	00:01:24	0,11	0,15	0,15
30/10	11:40:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:48	0,11	0,19	0,19
30/10	13:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:36	0,11	0,06	0,06
30/10	13:08:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-4732	00:02:30	0,11	0,27	0,27
30/10	13:35:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7813	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	13:56:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:03:06	0,11	0,34	0,34
30/10	14:14:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	15:52:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7816	00:01:12	0,11	0,13	0,13
30/10	15:53:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5419	00:01:00	0,11	0,11	0,11
31/10	08:56:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99307-9837	00:01:12	0,11	0,13	0,13
31/10	09:57:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-0521	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	09:57:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-0521	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	10:19:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:01:00	0,11	0,11	0,11
31/10	12:57:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:02:06	0,11	0,23	0,23
31/10	15:02:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-0540	00:01:12	0,11	0,13	0,13
31/10	18:17:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:36	0,11	0,17	0,17
01/11	08:02:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99368-4196	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/11	09:02:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99310-3254	00:05:36	0,11	0,61	0,61
01/11	09:46:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99116-4687	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	11:26:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-4241	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	11:27:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-7964	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	15:00:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-5712	00:03:30	0,11	0,38	0,38
01/11	15:08:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-1651	00:02:12	0,11	0,24	0,24
01/11	16:03:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-5697	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	07:53:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99130-5471	00:00:54	0,11	0,09	0,09
04/11	08:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	08:21:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99130-5431	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	13:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-1265	00:01:12	0,11	0,13	0,13
04/11	13:54:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99157-8060	00:01:12	0,11	0,13	0,13
04/11	14:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-5657	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/11	14:05:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-6104	00:02:36	0,11	0,28	0,28
04/11	14:10:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-8098	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/11	06:57:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5021	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/11	06:58:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-4318	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	07:53:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-7439	00:01:30	0,11	0,16	0,16
05/11	10:20:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:01:42	0,11	0,18	0,18
05/11	11:15:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/11	15:24:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0692	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/11	16:08:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0692	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	16:12:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99337-0239	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/11	16:27:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99337-0239	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	16:34:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0902	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$)
06/11	08:35:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-9638	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	11:56:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-9582	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**158min36s**		**16,81**	**16,81**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/10	08:36:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-98161-1874	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/10	07:48:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-98136-6620	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**2min24s**		**0,25**	**0,25**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	13:06:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/10	13:15:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/10	15:00:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	08:56:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/10	09:05:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/10	13:42:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:48:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/10	14:22:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/10	16:02:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/10	15:38:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	16:07:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	14:59:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:04:18	0,00	0,00	0,00
10/10	15:04:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:07:24	0,00	0,00	0,00
11/10	07:19:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/10	07:42:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/10	09:31:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/10	09:56:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	11:59:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/10	13:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99904-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	11:01:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/10	07:13:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/10	14:13:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/10	10:19:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:06:48	0,00	0,00	0,00
22/10	14:54:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:18	0,00	0,00	0,00
23/10	09:28:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/10	09:31:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/10	09:48:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/10	12:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/10	15:29:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/10	09:58:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/10	09:53:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
30/10	10:11:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/10	10:39:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:04:12	0,00	0,00	0,00
30/10	11:37:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:24	0,00	0,00	0,00
30/10	14:07:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	16:15:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	16:18:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/11	08:57:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/11	09:15:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/11	12:48:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
04/11	13:23:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/11	15:55:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:36	0,00	0,00	0,00
06/11	09:43:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/11	11:51:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:24	0,00	0,00	0,00
06/11	12:07:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:36	0,00	0,00	0,00
06/11	15:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**75min24s**		**-**	**-**
Total				**236min24s**		**17,06**	**17,06**

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$)
06/10	19:32:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-6573	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	00:07:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-6573	00:11:06	0,11	1,22	1,22
07/10	09:08:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/10	10:22:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:03:36	0,11	0,39	0,39
07/10	10:44:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9860	00:02:30	0,11	0,27	0,27
07/10	20:47:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:04:00	0,11	0,44	0,44
08/10	07:00:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	10:27:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-6514	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/10	10:58:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-6514	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	17:43:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-3787	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	18:12:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	07:36:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:02:30	0,11	0,27	0,27
10/10	08:56:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/10	14:34:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3992	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	14:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3992	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	12:27:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-1273	00:01:24	0,11	0,15	0,15
11/10	13:11:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/10	16:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	06:50:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	11:06:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-2015	00:02:54	0,11	0,31	0,31
15/10	13:18:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-0130	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	14:04:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:02:00	0,11	0,22	0,22
15/10	19:37:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-0130	00:05:00	0,11	0,55	0,55
16/10	12:46:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-3923	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	13:51:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-2190	00:01:00	0,11	0,11	0,11
16/10	15:00:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:06:54	0,11	0,75	0,75
16/10	15:11:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	15:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:02:12	0,11	0,24	0,24
16/10	15:55:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-3923	00:02:36	0,11	0,28	0,28
16/10	15:59:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:04:00	0,11	0,44	0,44
17/10	08:03:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-5175	00:02:42	0,11	0,29	0,29
18/10	10:05:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:25:24	0,11	2,79	2,79
18/10	10:32:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-3923	00:03:48	0,11	0,41	0,41
18/10	10:34:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-0130	00:01:18	0,11	0,14	0,14
Subtotal				**95min30s**		**10,35**	**10,35**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/10	07:11:41	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/10	15:06:19	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1271	00:01:06	0,11	0,12	0,12
16/10	15:51:19	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1057	00:01:00	0,11	0,11	0,11
16/10	18:28:39	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1330	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/10	08:49:52	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**4min30s**		**0,47**	**0,47**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	07:42:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/10	07:43:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/10	10:47:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/10	13:42:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	15:08:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:31:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	09:25:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:24	0,00	0,00	0,00
10/10	08:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/10	08:46:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/10	14:05:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/10	19:23:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
11/10	16:11:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/10	13:11:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:02:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:08:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	16:15:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/10	09:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 7146

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/10	09:59:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/10	17:13:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:03:18	0,00	0,00	0,00
22/10	09:15:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/10	11:12:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/10	13:34:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	13:09:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	08:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:01:48	0,00	0,00	0,00
25/10	12:11:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/10	22:26:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	08:22:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/10	09:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	15:00:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:12	0,00	0,00	0,00
29/10	15:03:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:24	0,00	0,00	0,00
30/10	09:27:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/10	11:23:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/10	12:06:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	18:18:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/11	07:52:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/11	08:23:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/11	08:43:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/11	09:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/11	16:14:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/11	19:10:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/11	08:27:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:03:36	0,00	0,00	0,00
01/11	09:51:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:01:54	0,00	0,00	0,00
01/11	13:06:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:06:12	0,00	0,00	0,00
01/11	13:33:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/11	13:52:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	14:03:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**66min12s**		**-**	**-**
Total				**166min12s**		**10,82**	**10,82**

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$)
07/10	09:26:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/10	13:12:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/10	17:09:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-6850	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/10	17:11:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	07:16:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6457	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/10	07:20:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-2238	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/10	07:25:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-8280	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/10	08:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-3964	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	13:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	13:22:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	08:36:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:12	0,11	0,13	0,13
10/10	09:57:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/10	12:34:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/10	07:17:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-5854	00:01:18	0,11	0,14	0,14

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$)
11/10	08:14:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/10	09:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6616	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/10	11:37:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-8670	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	12:01:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-3659	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	12:02:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-4896	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	12:03:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99212-5683	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	12:06:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-5854	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	08:51:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	13:19:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	16:08:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-3659	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	08:34:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-7428	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/10	16:10:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	16:13:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-5854	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	09:53:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-1704	00:00:54	0,11	0,09	0,09
16/10	10:29:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99243-6020	00:02:30	0,11	0,27	0,27
16/10	10:33:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-7964	00:00:54	0,11	0,09	0,09
16/10	10:37:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	16:24:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-5997	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	16:08:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-1507	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	13:21:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-5964	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	13:22:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9264	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/10	13:24:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7531	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/10	13:26:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99112-1211	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	08:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99143-6348	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/10	08:17:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-0898	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	08:46:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	08:53:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-8277	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	09:41:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99311-0347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	12:36:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	12:37:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/10	13:12:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-5659	00:01:24	0,11	0,15	0,15
22/10	15:33:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-3745	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/10	15:42:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-3431	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/10	15:47:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-5303	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/10	15:51:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99337-0739	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/10	15:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99249-0366	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	07:28:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	14:09:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:01:12	0,11	0,13	0,13
24/10	07:22:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:24	0,11	0,26	0,26
24/10	08:06:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/10	11:37:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:06	0,11	0,12	0,12
24/10	15:47:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-8280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	07:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-4318	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	09:06:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	10:42:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99315-0654	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/10	11:39:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9813	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/10	12:01:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/10	15:04:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7601	00:02:00	0,11	0,22	0,22
29/10	08:54:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	09:24:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-5339	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/10	10:15:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7531	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/10	11:56:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-1733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/10	14:09:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:02:00	0,11	0,22	0,22
29/10	17:39:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-6414	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	17:40:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1097	00:00:48	0,11	0,08	0,08
30/10	12:55:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:00	0,11	0,11	0,11
30/10	14:36:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0690	00:01:54	0,11	0,20	0,20
31/10	08:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-6614	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	08:43:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6457	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	08:45:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5439	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	09:34:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2260	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	10:45:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99311-0347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	11:32:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:00:48	0,11	0,08	0,08
31/10	13:21:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	13:51:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99266-3115	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	16:20:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-7339	00:01:30	0,11	0,16	0,16
01/11	09:28:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-2201	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	09:33:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6457	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	10:36:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-8670	00:01:12	0,11	0,13	0,13
01/11	11:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-8670	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	16:02:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:00	0,11	0,22	0,22
01/11	17:53:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/11	08:58:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:04:12	0,11	0,46	0,46
04/11	10:08:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/11	10:20:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-5339	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	12:38:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:42	0,11	0,18	0,18
04/11	13:51:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-2871	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	14:41:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0743	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/11	14:55:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	14:56:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:54	0,11	0,09	0,09
04/11	16:27:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9927	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	17:06:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2260	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	17:09:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5439	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	17:26:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:01:42	0,11	0,18	0,18

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$)
05/11	10:58:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2260	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	10:59:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2260	00:01:48	0,11	0,19	0,19
05/11	14:29:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-3245	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	14:30:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-3245	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	14:32:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99272-4680	00:02:12	0,11	0,24	0,24
05/11	15:42:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-3659	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	08:32:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/11	08:38:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:03:06	0,11	0,34	0,34
06/11	14:13:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5211	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/11	14:34:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:03:12	0,11	0,35	0,35
06/11	16:24:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-2304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**101min00s**		**10,56**	**10,56**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	10:50:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-4975	00:01:30	0,11	0,16	0,16
10/10	09:25:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-4975	00:01:18	0,11	0,14	0,14
15/10	10:09:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-98877-4229	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/10	15:18:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-98877-4229	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	15:20:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-98803-1291	00:01:42	0,11	0,18	0,18
22/10	15:44:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99755-6503	00:00:54	0,11	0,09	0,09
23/10	12:37:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-98877-4229	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	13:54:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-98877-4229	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/10	13:56:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-98803-1291	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/10	14:05:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-98803-1291	00:02:18	0,11	0,25	0,25
29/10	14:26:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-98877-4229	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	09:11:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-4975	00:01:42	0,11	0,18	0,18
Subtotal				**15min30s**		**1,64**	**1,64**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	08:51:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/10	13:34:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:02:54	0,00	0,00	0,00
07/10	13:59:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/10	10:59:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/10	14:19:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/10	15:46:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:12	0,00	0,00	0,00
10/10	14:39:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/10	08:39:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:04:36	0,00	0,00	0,00
14/10	14:26:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:12	0,00	0,00	0,00
16/10	09:18:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/10	09:28:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:03:12	0,00	0,00	0,00
21/10	07:23:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	14:16:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	15:14:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:08:12	0,00	0,00	0,00
30/10	13:27:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/10	09:32:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/10	14:49:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	09:25:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/11	13:09:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	15:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**33min48s**		**-**	**-**
Total				**150min18s**		**12,20**	**12,20**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/10	09:24:59	São Paulo-São Paulo (19)	19-99949-6800	00:00:48	0,85	0,85
31/10	13:07:22	São Paulo-São Paulo (19)	19-99949-6800	00:02:48	3,00	3,00
Subtotal				**3min36s**	**3,85**	**3,85**
Total				**3min36s**	**3,85**	**3,85**

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$)
07/10	16:15:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/10	09:22:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	09:46:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-1621	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/10	09:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:03:06	0,11	0,34	0,34
08/10	10:34:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7751	00:05:24	0,11	0,59	0,59
08/10	10:45:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-9277	00:02:30	0,11	0,27	0,27
08/10	10:50:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/10	11:17:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/10	12:47:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/10	19:25:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2151	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/10	08:34:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:08:42	0,11	0,95	0,95
09/10	09:41:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/10	11:52:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-9978	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/10	15:45:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:00	0,11	0,22	0,22
09/10	16:00:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:18	0,11	0,14	0,14
09/10	16:12:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:18	0,11	0,14	0,14
09/10	18:42:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2151	00:00:42	0,11	0,07	0,07
10/10	10:34:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/10	14:59:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/10	08:07:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-2842	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	08:55:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-0800	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/10	10:16:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/10	16:35:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7751	00:03:54	0,11	0,42	0,42
13/10	07:42:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/10	10:39:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99722-7102	00:02:30	0,11	0,27	0,27
14/10	11:22:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99277-8883	00:03:30	0,11	0,38	0,38
14/10	12:52:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-2842	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/10	17:02:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	09:37:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/10	10:23:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/10	12:48:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/10	19:29:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0951	00:01:12	0,11	0,13	0,13
16/10	09:37:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:48	0,11	0,08	0,08
16/10	14:52:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/10	16:39:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7085	00:01:24	0,11	0,15	0,15
16/10	17:31:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:06	0,11	0,12	0,12
16/10	19:29:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:01:06	0,11	0,12	0,12
17/10	09:05:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:04:30	0,11	0,49	0,49
17/10	10:01:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:24	0,11	0,15	0,15
17/10	13:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	08:11:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:30	0,11	0,27	0,27
21/10	08:16:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/10	08:32:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/10	09:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/10	12:00:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:02:36	0,11	0,28	0,28
21/10	12:19:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:02:30	0,11	0,27	0,27
21/10	16:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-9553	00:02:00	0,11	0,22	0,22
22/10	09:21:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	16:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-6242	00:03:54	0,11	0,42	0,42
22/10	16:33:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-1373	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	16:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/10	18:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-7518	00:01:12	0,11	0,13	0,13
23/10	08:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:00:54	0,11	0,09	0,09
23/10	13:46:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4150	00:03:12	0,11	0,35	0,35
23/10	14:45:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	15:38:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/10	08:41:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:06:30	0,11	0,71	0,71
25/10	12:54:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/10	14:19:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-2684	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/10	14:20:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/10	15:33:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/10	14:18:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/10	15:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:04:00	0,11	0,44	0,44
27/10	16:19:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	12:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:05:00	0,11	0,55	0,55
29/10	12:09:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	14:29:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	16:15:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:03:00	0,11	0,33	0,33
30/10	08:38:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:36	0,11	0,06	0,06
30/10	11:27:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:42	0,11	0,07	0,07
30/10	11:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7090	00:01:18	0,11	0,14	0,14

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$)
30/10	12:29:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:54	0,11	0,09	0,09
30/10	13:28:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:01:12	0,11	0,13	0,13
30/10	15:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:00:42	0,11	0,07	0,07
30/10	17:31:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:36	0,11	0,06	0,06
31/10	11:50:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:42	0,11	0,07	0,07
31/10	13:33:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	16:27:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:00	0,11	0,11	0,11
31/10	17:03:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	22:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/11	09:01:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:02:36	0,11	0,28	0,28
01/11	11:03:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	12:12:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:13:00	0,11	1,43	1,43
01/11	15:01:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-2849	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/11	15:49:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/11	11:47:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/11	14:44:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:01:36	0,11	0,17	0,17
05/11	10:01:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/11	10:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	10:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-0780	00:03:12	0,11	0,35	0,35
05/11	10:35:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	10:39:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/11	11:53:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	12:27:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-2684	00:01:54	0,11	0,20	0,20
05/11	13:04:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/11	14:21:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-3839	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	14:46:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/11	18:17:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/11	20:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/11	11:53:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:04:36	0,11	0,50	0,50
Subtotal				**161min18s**		**17,28**	**17,28**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	08:57:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-98177-8450	00:02:12	0,11	0,24	0,24
11/10	16:08:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-9999[illegible]4422	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	13:29:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-98877-4229	00:01:30	0,11	0,16	0,16
31/10	09:22:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99600-6256	00:01:54	0,11	0,20	0,20
31/10	09:26:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99783-1421	00:03:18	0,11	0,36	0,36
05/11	09:50:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99783-1421	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/11	10:38:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-98877-4229	00:02:24	0,11	0,26	0,26
Subtotal				**12min48s**		**1,37**	**1,37**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	13:17:08	São Paulo-Brodowski	16-3664-6408	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/10	14:24:40	São Paulo-Brodowski	16-3664-6408	00:02:06	0,11	0,23	0,23
09/10	13:09:08	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1222	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	18:27:55	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	08:18:41	São Paulo-Uuvetava	16-3832-1950	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/10	08:40:15	São Paulo-Uuvetava	16-3729-3333	00:04:24	0,11	0,48	0,48
22/10	10:56:34	São Paulo-Buritizal	16-3751-1212	00:05:12	0,11	0,57	0,57
22/10	14:43:42	São Paulo-Franca	16-3707-0800	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/10	14:48:06	São Paulo-Franca	16-3722-6899	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/10	14:49:57	São Paulo-Franca	16-3721-2120	00:02:18	0,11	0,25	0,25
22/10	16:32:19	São Paulo-Franca	16-3722-8322	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	08:15:35	São Paulo-Buritizal	16-3751-1210	00:01:42	0,11	0,18	0,18
26/10	13:08:23	São Paulo-Buritizal	16-3751-1212	00:02:06	0,11	0,23	0,23
Subtotal				**23min00s**		**2,48**	**2,48**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/10	08:54:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/10	08:56:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/10	09:52:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/10	12:17:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00

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$)
09/10	12:55:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	15:13:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:28:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/10	14:48:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/10	14:54:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/10	15:12:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:42	0,00	0,00	0,00
11/10	16:47:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/10	07:33:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	07:19:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	07:51:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/10	07:54:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:36	0,00	0,00	0,00
14/10	11:44:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	16:31:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:07:24	0,00	0,00	0,00
15/10	09:15:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/10	09:14:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/10	11:04:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:02:42	0,00	0,00	0,00
16/10	12:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	16:33:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:51	0,00	0,00	0,00
16/10	16:50:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:02:12	0,00	0,00	0,00
18/10	08:51:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	09:28:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	11:02:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/10	07:02:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	07:59:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	11:28:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:07:48	0,00	0,00	0,00
21/10	12:27:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:18	0,00	0,00	0,00
21/10	12:47:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/10	12:51:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/10	12:53:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/10	13:13:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	14:15:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/10	16:08:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/10	14:25:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
23/10	08:14:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	08:40:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:04:30	0,00	0,00	0,00
24/10	09:14:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/10	15:23:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	17:33:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	18:17:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	08:35:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/10	09:58:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/10	15:17:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/11	10:56:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/11	15:12:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/11	09:53:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/11	11:24:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/11	13:06:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/11	14:33:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/11	15:34:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**75min24s**		**-**	**-**
Total				**272min30s**		**21,13**	**21,13**

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**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	21:31:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-6359	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**0min30s**		**0,05**	**0,05**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5854

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/10	17:26:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/10	11:50:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:12:42	0,00	0,00	0,00
09/10	22:48:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:08:54	0,00	0,00	0,00
13/10	12:09:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:06:24	0,00	0,00	0,00
17/10	11:32:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:05:06	0,00	0,00	0,00
17/10	20:49:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/10	18:54:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:07:00	0,00	0,00	0,00
20/10	21:39:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:12:30	0,00	0,00	0,00
21/10	19:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:16:06	0,00	0,00	0,00
24/10	19:47:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:10:18	0,00	0,00	0,00
28/10	11:22:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:06:06	0,00	0,00	0,00
28/10	22:15:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:13:30	0,00	0,00	0,00
29/10	17:04:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:01:24	0,00	0,00	0,00
29/10	19:01:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/10	11:31:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:18:18	0,00	0,00	0,00
01/11	20:55:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:05:30	0,00	0,00	0,00
01/11	21:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:19:30	0,00	0,00	0,00
01/11	22:45:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/11	12:41:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/11	17:37:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:44:00	0,00	0,00	0,00
02/11	22:23:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	12:18:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:03:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**195min42s**		-	-
Total				**196min12s**		**0,05**	**0,05**

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**

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**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99244 2213

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	07:10:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	07:11:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/10	08:22:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:03:54	0,11	0,42	0,42
07/10	18:50:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:01:00	0,11	0,11	0,11
08/10	10:42:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-8681	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	10:59:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:42	0,11	0,18	0,18
09/10	14:51:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-5921	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	20:10:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8330	00:01:36	0,11	0,17	0,17
10/10	08:50:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/10	08:24:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-5165	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/10	10:44:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/10	12:30:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-4298	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/10	12:53:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-4298	00:02:00	0,11	0,22	0,22
14/10	13:21:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/10	13:29:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-3493	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/10	13:31:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99322-5579	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/10	13:33:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-0597	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/10	16:48:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-4298	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	15:17:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-7541	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/10	15:48:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-7329	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/10	16:16:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-7329	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	17:47:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	18:34:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/10	08:17:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/10	08:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	10:12:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:18	0,11	0,14	0,14
15/10	13:20:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:03:12	0,11	0,35	0,35
15/10	14:30:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-7595	00:01:36	0,11	0,17	0,17
15/10	18:30:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99157-7035	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	19:11:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:03:30	0,11	0,38	0,38
15/10	19:17:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:11:00	0,11	1,21	1,21
15/10	19:43:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:30	0,11	0,16	0,16
16/10	07:54:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99157-7035	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	07:55:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-9147	00:02:12	0,11	0,24	0,24
16/10	08:01:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:48	0,11	0,19	0,19
16/10	08:06:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9572	00:00:48	0,11	0,08	0,08
16/10	08:33:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:06:36	0,11	0,72	0,72
16/10	09:58:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	15:35:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:01:54	0,11	0,20	0,20
16/10	17:30:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-2336	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/10	17:39:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/10	09:46:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7459	00:02:24	0,11	0,26	0,26
18/10	11:10:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/10	14:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:30	0,11	0,16	0,16
19/10	10:24:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/10	12:38:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:06:42	0,11	0,73	0,73
19/10	15:42:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:02:06	0,11	0,23	0,23
19/10	17:13:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:00:36	0,11	0,04	0,04
19/10	17:51:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/10	18:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99144-0951	00:00:51	0,11	0,09	0,09
19/10	18:18:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/10	18:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-7329	00:00:36	0,11	0,04	0,04
20/10	06:06:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:02:42	0,11	0,29	0,29
20/10	07:35:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:03:18	0,11	0,36	0,36
20/10	07:43:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/10	08:29:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/10	12:05:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/10	12:57:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:04:51	0,11	0,53	0,53
26/10	11:00:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-8681	00:00:36	0,11	0,04	0,04
26/10	14:27:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-3292	00:03:24	0,11	0,37	0,37
26/10	21:08:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:36	0,11	0,04	0,04
28/10	08:37:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:30	0,11	0,16	0,16
29/10	10:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:18	0,11	0,25	0,25
29/10	13:48:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/10	14:07:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:18	0,11	0,25	0,25
29/10	14:11:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:48	0,11	0,08	0,08
30/10	10:05:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	13:10:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:36	0,11	0,17	0,17
30/10	13:13:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:00:48	0,11	0,08	0,08
30/10	13:34:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:30	0,11	0,16	0,16
31/10	09:32:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:02:48	0,11	0,30	0,30
31/10	09:58:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	13:48:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	09:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:51	0,11	0,09	0,09
01/11	09:05:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:04:30	0,11	0,49	0,49
01/11	09:12:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:30	0,11	0,16	0,16
01/11	09:21:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:12:42	0,11	1,39	1,39
01/11	14:22:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:03:24	0,11	0,37	0,37
01/11	15:40:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**140min48s**		**15,08**	**15,08**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99244 2213

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	10:10:14	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1256	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/10	09:16:39	São Paulo-Franca	16-3721-4894	00:06:54	0,11	0,75	0,75
26/10	13:53:42	São Paulo-Jaraguara	16-3134-0190	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/10	09:03:53	São Paulo-Jaraguara	16-3134-1302	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**8min54s**		**0,95**	**0,95**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	09:37:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-3790	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/10	13:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	14:39:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/11	14:58:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**2min36s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/10	17:43:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**0min36s**		**0,06**	**0,06**

Total				**152min54s**		**16,09**	**16,09**

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$)
07/10	13:11:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	14:24:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/10	14:35:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-2092	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/10	16:08:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/10	08:23:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-6645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	09:32:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/10	13:17:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/10	13:29:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-8336	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/10	13:43:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/10	15:12:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:00	0,11	0,11	0,11
08/10	15:14:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/10	15:25:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/10	07:55:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-6534	00:00:54	0,11	0,09	0,09
09/10	08:06:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	08:15:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-5796	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/10	08:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/10	08:41:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99404 2719

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/10	08:42:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	09:51:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	10:39:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:18	0,11	0,14	0,14
09/10	12:29:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-2690	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/10	12:31:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-6698	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	14:08:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99295-3725	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/10	15:37:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/10	15:38:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:36	0,11	0,28	0,28
10/10	08:34:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	08:50:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	09:02:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	09:06:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	09:10:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8924	00:11:24	0,11	1,25	1,25
10/10	09:22:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:18:36	0,11	2,04	2,04
10/10	09:44:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	10:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/10	12:38:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:15:54	0,11	1,74	1,74
10/10	13:14:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/10	14:08:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/10	09:58:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/10	10:34:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/10	12:15:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0012	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/10	13:36:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/10	13:44:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	13:48:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/10	13:57:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	14:14:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/10	15:10:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-2690	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/10	15:11:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-6698	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/10	15:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	10:36:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	10:52:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-4873	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/10	14:53:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/10	15:46:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
16/10	08:28:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-7373	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/10	09:24:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/10	10:03:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	08:00:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	09:49:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99295-3725	00:01:30	0,11	0,49	0,49
17/10	09:55:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-4708	00:02:12	0,11	0,24	0,24
17/10	13:33:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99133-4629	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/10	14:47:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:12:18	0,11	1,35	1,35
17/10	15:05:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/10	15:37:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:07:12	0,11	0,79	0,79
17/10	15:47:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:03:24	0,11	0,37	0,37
18/10	09:24:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-7762	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	07:41:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0313	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/10	08:44:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/10	10:51:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/10	13:25:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5720	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/10	15:07:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-4924	00:02:54	0,11	0,31	0,31
22/10	12:17:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-4924	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	12:18:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-4924	00:01:18	0,11	0,14	0,14
22/10	12:38:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-6645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/10	12:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-2949	00:03:30	0,11	0,38	0,38
23/10	08:50:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-6242	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	08:51:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-1701	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/10	08:53:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-7134	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/10	08:53:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-3901	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/10	08:55:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-6512	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/10	12:06:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	14:30:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/10	14:31:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/10	09:14:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/10	09:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/10	15:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:24	0,11	0,26	0,26
25/10	11:27:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/10	12:15:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/10	12:51:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99108-8430	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/10	14:18:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/10	12:41:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:02:06	0,11	0,23	0,23
29/10	12:47:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-5466	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/10	12:50:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-2949	00:08:30	0,11	0,93	0,93
29/10	13:45:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:42	0,11	0,07	0,07
30/10	08:59:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/10	09:33:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99206-7229	00:01:18	0,11	0,14	0,14
30/10	14:13:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	16:04:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-2949	00:03:54	0,11	0,42	0,42
31/10	08:21:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:01:06	0,11	0,12	0,12
31/10	08:31:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
31/10	10:49:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-2449	00:00:54	0,11	0,09	0,09
31/10	10:53:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-2449	00:00:36	0,11	0,06	0,06
31/10	13:47:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-5657	00:01:12	0,11	0,13	0,13
31/10	13:57:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:00:42	0,11	0,07	0,07

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99404 2719

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/10	14:31:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:00:36	0,11	0,06	0,06
31/10	14:51:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/11	08:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99206-7229	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/11	09:45:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99257-2703	00:02:18	0,11	0,25	0,25
01/11	09:48:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-7597	00:03:18	0,11	0,36	0,36
01/11	13:16:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/11	13:23:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9763	00:02:06	0,11	0,23	0,23
01/11	13:54:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-3542	00:02:00	0,11	0,22	0,22
04/11	08:46:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:03:00	0,11	0,33	0,33
04/11	13:17:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:48	0,11	0,08	0,08
04/11	14:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/11	08:07:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/11	09:25:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-98113-1525	00:02:18	0,11	0,25	0,25
05/11	09:28:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-2949	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/11	13:41:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-2949	00:02:12	0,11	0,24	0,24
06/11	08:45:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-8195	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**188min24s**		**20,13**	**20,13**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/10	12:52:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99969-5751	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/10	14:53:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99969-5751	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/10	12:04:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99998-4710	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**2min42s**		**0,28**	**0,28**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/10	09:04:05	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/10	14:54:10	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**1min00s**		**0,10**	**0,10**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	13:00:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	13:35:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/10	13:39:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:04:48	0,00	0,00	0,00
07/10	14:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	16:02:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:48	0,00	0,00	0,00
08/10	15:11:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	08:50:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/10	13:01:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/10	14:24:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/10	16:21:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:40:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/10	10:40:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/10	13:16:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/10	07:54:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	08:23:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/10	09:24:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/10	09:32:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	09:51:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/10	08:56:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/10	13:43:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:24	0,00	0,00	0,00
15/10	07:38:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/10	08:04:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	13:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/10	07:58:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	08:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	13:40:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:18	0,00	0,00	0,00
16/10	14:33:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	15:07:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:24	0,00	0,00	0,00
17/10	08:10:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	15:00:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/10	15:50:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/10	07:19:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99404 2719

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/10	07:22:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/10	07:46:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/10	08:47:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:12	0,00	0,00	0,00
21/10	09:14:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/10	13:00:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/10	14:42:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	15:10:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:42	0,00	0,00	0,00
21/10	15:13:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/10	07:21:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	09:01:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:01:36	0,00	0,00	0,00
22/10	12:23:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:36	0,00	0,00	0,00
22/10	13:03:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	13:04:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	07:34:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:36	0,00	0,00	0,00
23/10	08:10:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:54	0,00	0,00	0,00
23/10	08:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/10	09:27:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/10	07:59:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/10	08:25:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/10	09:15:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/10	09:35:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	11:18:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:12	0,00	0,00	0,00
25/10	12:44:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	14:01:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	07:57:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	10:25:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	14:47:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/10	15:10:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	15:31:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	09:01:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/10	09:12:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/10	09:35:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/10	09:56:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/10	10:13:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/10	13:03:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/10	13:34:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:42	0,00	0,00	0,00
30/10	13:39:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	13:41:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	15:17:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	15:49:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/10	16:01:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/10	16:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/11	08:28:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/11	09:19:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/11	10:17:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	12:47:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/11	12:48:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	12:49:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:54	0,00	0,00	0,00
04/11	12:55:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/11	13:15:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/11	13:42:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:12	0,00	0,00	0,00
04/11	15:08:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	08:34:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/11	09:34:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:42	0,00	0,00	0,00
05/11	09:50:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/11	10:12:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/11	10:30:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	13:52:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	07:34:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:06:06	0,00	0,00	0,00
06/11	07:53:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**112min42s**		**-**	**-**
Total				**304min48s**		**20,51**	**20,51**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/10	14:24:47	São Paulo-São Paulo (11)	11-96459-0844	00:03:12	3,43	3,43
Subtotal				**3min12s**	**3,43**	**3,43**
Total				**3min12s**	**3,43**	**3,43**

Documento Financeiro Nº 00198357/112013

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: 10/11/2013
Período: 07/10/2013 à 06/11/2013

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo	171,50	2,80	12,95	171,50
Ligações para números especiais				0,34
Valor Total dos Serviços	**171,50**	**2,80**	**12,95**	**R$ 171,84**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00322329/112013

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 B1 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 10/11/2013
Período: 07/10/2013 à 06/11/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cbb4.a26a.83ef.eb08.573d.f660.0b22.b032

ICMS	Base de Cálculo (R$): 838,68	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 209,67	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 838,68	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 5,45	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 838,68	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 25,16	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Assinatura	35,36	8,84	0,23	1,06	-	35,36
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	342,23	85,56	2,22	10,27	-	342,23
Ligações para celulares de outras operadoras	22,45	5,61	0,14	0,67	-	22,45
Ligações para telefones fixos	38,00	9,49	0,25	1,14	-	38,00
Torpedos	3,90	0,99	0,03	0,12	-	3,90
Valor Total da Nota Fiscal	838,68	209,67	5,45	25,16	-	838,68

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00014074/112013

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini -00001376 -1376
CEP 04571 -936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

JERIQUARA PREFEITURA
PL Sob Medida SPI
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie R Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 09/11/2013
Período: 07/10/2013 à 06/11/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
268a.7714.e6c1:87b4.885e.1dba.eee5.a3a8

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Ligações Interurbanas	7,12	1,78	0,05	0,21	-	7,12
Valor Total da Nota Fiscal	7,12	1,78	0,05	0,21	-	7,12

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00048813/112013

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: 10/11/2013
Período: 07/10/2013 à 06/11/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2d5e.9f64.9bcd.f192.eac8.74de.03f4.2391

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Ligações recebidas em viagem	2,16	0,54	0,01	0,06	-	2,16
Ligações Interurbanas	95,82	23,96	0,00	0,00	-	95,82
Valor Total da Nota Fiscal	97,98	24,50	0,01	0,06	-	97,98

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

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:04
694918471 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 84850000011-0 15620159201-2
31124738041-0 27308111922-2
Data do pagamento 29/11/2013
Valor Total 1.115,62

NR.AUTENTICACAO 7.14C.6AD.596.E4A.F46

A 559

A SP

Atendimento Claro - Ligue 105

1/13 - Data de Postagem: 14/11/13

72113435754231600000024145201411 13

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
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 07/10/2013 a 06/11/2013	24/11/2013	R$ 1.115,62

Valor pago na última conta: R$ 1.122,28

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura	R$	34,34
Assinatura - de 07/10/2013 a 28/10/2013	R$	0,72
Assinatura - de 29/10/2013 a 06/11/2013	R$	0,30
Gestor Online - Controle Completo	R$	166,60
Gestor Online - Controle Completo - de 07/10/2013 a 28/10/2013	R$	3,48
Gestor Online - Controle Completo - de 29/10/2013 a 06/11/2013	R$	1,42
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	R$	284,73
Servico Tarifa Zero	R$	108,80
Servico Tarifa Zero - de 07/10/2013 a 28/10/2013	R$	2,28
Servico Tarifa Zero - de 29/10/2013 a 06/11/2013	R$	0,93
Ligacões Interurbanas	R$	105,10
Ligacões adicionais, servicos adicionais e excedentes	R$	406,92
Total do Mês	R$	1.115,62

Total a Pagar	R$	**1.115,62**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migracão ou troca de plano efetuado.

0910 - 026969

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.

Autenticação Mecânica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04023

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 **1.115,62**
(um mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4726

NOTA DE EMPENHO Nº **4726**	FICHA: 241	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/11/2013

NOME: BRUNO ALMEIDA DA SILVA — 19.194.663/0001-12 — CÓDIGO: 2971
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.060,00**

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
98.500,00	94.094,22	4.060,00	345,78

VALOR A SER PAGO R$ 4.060,00

quatro mil e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 22/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852656	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruno Almeida da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

BRUNO Construção e Manutenção

ALVENARIA

BRUNO ALMEIDA DA SILVA 422,137.198-61
Rua Jonas Alves Costa 691 Centro CEP 14,450-000
Fone 16 99186-0882 JERIQUARA / São Paulo
CNPJ 19.194.663/0001-12 I M 0003-11/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

22 de NOVEMBRO de 2013 Nº 000002

Nome PREFEITURA MUN. C/PAC, JERIQUARA

Rua JONAS, ALVES COSTA n.o 554

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone: 31341256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353250001 50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		REFERENTE A PG. DE SERV. CO DE PEDREIRO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS DA CIDADE		4060,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 4,060,00

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 005789 01 T 000001 a 000025 25x4 11-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.712183 9 59130000016240

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/12/2013	24818	RC-CI	N	15/12/2013

Nosso Número
25477502000074712

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
162,40

(+)Outros Acrascimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0003-11/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte BRUNO ALMEIDA DA SILVA 42213719861 CPF/CNPJ 19194663000112

Endereco: R Jonas Alves Costa,691 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24818-1-11

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: 4726/1/OR

Identificação do Contribuinte
BRUNO ALMEIDA DA SILVA

Endereço
R JONAS ALVES COSTA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 19.194.663/0001-12

Valor da Receita (1)	162,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4726 / 1
**Valor Total ----------> **	**162,40**

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**22/11/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03918

DATA: 12/11/2013 VENCTO:22/11/2013 PAGTO: 22/11/2013

Credor..: BRUNO ALMEIDA DA SILVA CNPJ: 19.194.663/0001-12 Cod: 2971
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO.

Valor **4.060,00**
(quatro mil e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4882

NOTA DE EMPENHO Nº 4882	FICHA: 65	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.890,00**

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
48.100,00	45.170,64	1.890,00	1.039,36

VALOR A SER PAGO R$ 1.890,00

um mil, oitocentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854826	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 27.496.082-X

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01932/13	25/11/2013	26/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	23	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	345,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	16	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS	24,00
007.000.015	MARMITEX	UN	45	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	450,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	13	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	78,00
015.003.016	SALGADINHOS	UN	3.100	0,30	MANUT DOS SERVIÇOS	930,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	6	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	36,00
007.015.033	COCA COLA LATA	UN	9	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	27,00
TOTAL PEDIDO						1.890,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.110 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 000.000.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1101 6072 2800 0107 5500 1000 0001 1017 0040 1264

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	135130723639855 - 26/11/2013 14:13

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	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	26/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:00:00

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	1.890,00

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	1.890,00

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	23,0000	15,0000	345,00					
03	ÁGUA MINERAL	22021000	0102	5102	UN	16,0000	1,5000	24,00					
02	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	45,0000	10,0000	450,00					
05	COCA COLA 2lts	22021000	0102	5403	UN	13,0000	6,0000	78,00					
06	SALGADINHOS	19022000	0102	5102	UN	3.100,0000	0,3000	930,00					
04	SUCO 1 LT	20098000	0102	5403	UN	6,0000	6,0000	36,00					
10	COCA COLA LATA	22021000	0102	5403	UN	9,0000	3,0000	27,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04033

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JE CNPJ: 01.607.228/0001-07 Cod: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.890,00**
(um mil, oitocentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4881

NOTA DE EMPENHO Nº 4881	FICHA: 65	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA .	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013	

NOME: HIGOR CHURRASCARIA LTDA-ME — 02.861.822/0001-92 — CÓDIGO: 465
ENDEREÇO: Est.Velha Franca / Batatais, — Franca-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**	**2.000,00**

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
48.100,00	43.170,64	2.000,00	2.929,36

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	854827	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Josemario de O. Conde

NOME:
CNPJ/CPF: 02 861 822/0001-92

Higor Churrascaria Ltda

Estrada Velha Franca/Batatais, 24
Morada do Verde - CE 14404-450
FRANCA - SP

RECEBEMOS DE HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.105 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME

ESTRATA VELHA FRANCA BATATAIS, 2400 - - CENTRO COMERCIAL MORADA DO VERDE, Franca, SP - CEP: 14404450 - Fone/Fax: 1637017824

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.105
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1102 8618 2200 0192 5500 1000 0001 0510 2490 1503

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	135130735347757 - 29/11/2013 20:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310254772110		02.861.822/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-060	

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	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	DESPESA REFEICAO ref ao cupom fiscal 015943	99999999	0900	5929	UN	50,0000	40,0000	2.000,00	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 DO ISSQN
32514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04034

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: HIGOR CHURRASCARIA LTDA-ME CNPJ: 02.861.822/0001-92 Cod: 465
Endereço: Est.Velha Franca / Batatais,
Cidade..: Franca-SP. CEP:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4796

NOTA DE EMPENHO Nº 4796	FICHA: 67	DATA: 22/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

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 FOTOCOPIAS,ENCARDENAÇOES E RECARGA DE TONNER. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**375,80**

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
403.000,00	402.441,55	375,80	182,65

VALOR A SER PAGO R$ 375,80

trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854831	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neuza P. Almeida

NOME:
CNPJ/CPF:

MASTER ENCADERNAÇÕES
Av Frei Germano, 2078 - CEP 14.405-215 - Franca-SP
Telefones 722-8486 -

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 6764

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 22 de Novembro de 2013

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315 Inscr. Est. Nº Isento

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
16		Copias Color	1,00	16 00
1070		Fotocopias b.p	0.08	85 60
14		copias A/3	0,30	4 20
02		Encad Capa dura	30,00	60 00
03		recarga de toner Brother	70,00	210 00

NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota 375,80

FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

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 6764

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 22 de Novembro de 20 13

Cliente Prefeitura Municipal de Ferriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Ferriquara Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315 Inscr. Est. Nº Isento

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$	
16		Copias Color	1.00	16	00
1070		Fotocopias b.p	0.08	85	60
14		copias A/3	0.30	4	20
02		Cvcad Copa Luna	30.00	60	00
03		recarga de tonner	70.00	210	00
		Brother			

NÃO VALE COMO RECIBO **Total da Nota** 375.80

20 Tls. 006.501 à 007.000 25x 4 - 12/12 FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

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 22, 11, 13

ASSINATURA

NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇOS

Nº 6764

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04038

DATA: 22/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 FOTOCOPIAS,ENCARDENAÇOES E RECARGA DE TON NER.

Valor **375,80**
(trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4761

NOTA DE EMPENHO Nº 4761	FICHA: 67	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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 ADMINISTRATIVOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.034,00**

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
402.800,00	400.407,55	2.034,00	358,45

VALOR A SER PAGO R$ 2.034,00

dois mil e trinta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852671	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 337 784 688-58

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	18/11/2013 15:46:14	Competência	11/2013	Código de Verificação	869296540
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:	

Discriminação dos Serviços

Assessoria e Acompanhamento nos Processos Administrativos que tramitam na CETESB/SP - Agência de Franca - SP, Referente ao Corte e Plantio de Mudas Nativas e Aterro Sanitário.

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$	2.034,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.034,00
(-) 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	2.034,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	61,02	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.972,98	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	61,02
		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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03975

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 ADMINISTRATIVOS.

Valor 2.034,00
(dois mil e trinta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4759

NOTA DE EMPENHO Nº 4759	FICHA: 220	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA — 03.255.372/0001-57 — CÓDIGO: 272
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 371 — 14401-110/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E PLOTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.042,62**

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
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.100,00	44.597,68	1.042,62	7.459,70

VALOR A SER PAGO R$ 1.042,62

um mil e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	052669	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ysamara Pezzini
CNPJ/CPF: 350.759.268-19

03 255 372 / 0001-57
FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA. - ME
Av. Presidente Vargas Nº 371
Cidade Nova — CEP 14 401-110
FRANCA — S P.

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

Número da NFS-e
4790

Data e Hora da Emissão	19/11/2013 14:26:17	Competência	11/2013	Código de Verificação	489494265
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

DISK CÓPIA

Razão Social/Nome	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.255.372/0001-57	Inscrição Municipal	22212	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,371 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	373	Telefone:	(16)3721-1040	e-mail:	financeiro@diskcopia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

6,00ml x R$9,00=R$54,00 - Xerográfica
04 x R$0,10=R$0,40 - Xerox
02 x R$0,50=R$1,00 - Impressões A4 mono
82,06ml x R$7,00=R$574,42 - Plotagem mono
51,60ml x R$8,00=R$412,80 - Plotagem color

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.042,62	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.042,62
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	1.042,62	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03973

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA CNPJ: 03.255.372/0001-57 Cod: 272
Endereço: Av. Presidente Vargas, 371
Cidade..: 14401-110/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E PLOTAGEM.

Valor **1.042,62**
(um mil e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4868

NOTA DE EMPENHO Nº 4868	FICHA: 25	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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 serviço de decoraçao. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.400,00**

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
7.500,00	4.923,21	2.400,00	176,79

VALOR A SER PAGO R$ 2.400,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850927	

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"

25

№ 000051

CNPJ 12.222.622/0001-43
Inscr. Est. 231.000.069.115
Inscr. Municipal Nº 1102-00/10

Data da Emissão, 25 / novembro /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP CEP

CNPJ 45353815/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Decorações c/ flores	2400,00
	Naturais p/ Miss	
	Pereira Salade	
	TOTAL R$	2400,00

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 À 000.100x3 - AIDF 5913 - 08/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04026

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 serviço de decoraçao.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4863

NOTA DE EMPENHO Nº **4863**	FICHA: 67	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2013

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO: 2454
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**970,50**

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
407.000,00	405.141,82	970,50	887,68

VALOR A SER PAGO R$ 970,50

novecentos e setenta reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

25/11/2013 08:38:45

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
31/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	3.000,00 C	
01/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.383.141	1.000,00 C	
01/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	1.000,00 C	
01/11/2013		Cheque	852.613	3.366,00 D	
01/11/2013		Cheque	852.633	507,04 D	
01/11/2013		Cheque	852.644	734,21 D	
01/11/2013		Cheque	852.647	610,00 D	
01/11/2013		Cheque	852.649	400,00 D	
01/11/2013		Cheque	852.652	600,00 D	
01/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	140,25 D	
01/11/2013		Cheque Compensado	852.640	5.760,00 D	
01/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.117,50 C	0,00 C
04/11/2013		Cheque	852.645	805,10 D	
04/11/2013		Cheque	852.646	4.883,08 D	
04/11/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.016.794	6,00 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	852.643	819,67 D	
04/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.513,85 C	0,00 C
05/11/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.627,30 C	
05/11/2013		COTA DAF - CREDITO	350	222,32 C	
05/11/2013		Cheque	852.526	500,00 D	
05/11/2013		Cheque	852.635	3.272,75 D	
05/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	88,00 D	
05/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	18.500,00 D	
05/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.000,00 D	
05/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	2.000,00 D	
05/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	4.000,00 D	
05/11/2013		COTA DAF-DEBITO	850	11.044,09 D	
05/11/2013		COTA DAF-DEBITO	850	41,68 D	
05/11/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.725,46 D	
05/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.677,64 D	0,00 C
06/11/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.149	50,00 C	
06/11/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.150	5,00 C	
06/11/2013		Cheque	852.617	473,99 D	
06/11/2013		Cheque	852.618	638,50 D	
06/11/2013		Cheque	852.620	882,33 D	
06/11/2013		Cheque	852.621	414,85 D	
06/11/2013		Cheque	852.622	11.224,20 D	
06/11/2013		Cheque	852.623	953,00 D	
06/11/2013		Cheque	852.631	387,00 D	
06/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	2.000,00 D	
06/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	1.000,00 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	852.615	600,00 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	852.619	185,45 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	852.624	1.000,40 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	852.625	300,00 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	852.632	85,00 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	852.639	950,00 D	
06/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.039,72 C	0,00 C
07/11/2013		Cheque Compensado	852.614	172,00 D	
07/11/2013		Cheque Compensado	852.636	1.920,00 D	
07/11/2013		Cheque Compensado	852.637	200,00 D	
07/11/2013		Cheque Compensado	852.638	72,96 D	
07/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.364,96 C	0,00 C
08/11/2013		Cheque	852.610	231,73 D	
08/11/2013		Cheque Compensado	852.616	2.112,00 D	
08/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.343,73 C	0,00 C
12/11/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.186,24 C	
12/11/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.399,18 C	
12/11/2013		Cheque	852.627	132,82 D	

12/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	25.000,00 D	
12/11/2013		COTA DAF-DEBITO	850	15.027,93 D	
12/11/2013		COTA DAF-DEBITO	850	262,34 D	
12/11/2013		COTA DAF-DEBITO	850	20.037,24 D	
12/11/2013		Cheque Compensado	852.642	4.068,90 D	
12/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.056,19 D	0,00 C
13/11/2013		Cheque	852.628	298,46 D	
13/11/2013		Cheque Compensado	852.641	435,00 D	
13/11/2013		Cheque Compensado	852.650	1.642,00 D	
13/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.375,46 C	0,00 C
14/11/2013		Transferência	6.008.860.010.100	3.000,00 D	
14/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
19/11/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.242,98 C	
19/11/2013		COTA DAF - CREDITO	350	613,19 C	
19/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.236	613,19 D	
19/11/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6.936,44 D	
19/11/2013		COTA DAF-DEBITO	850	9.248,59 D	
19/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.057,95 D	0,00 C
21/11/2013		Cheque	852.653	50.000,00 D	
21/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
22/11/2013		Cheque	852.655	200,00 D	
22/11/2013		Cheque	852.656	3.897,60 D	
22/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	162,40 D	
22/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.260,00 C	0,00 C
25/11/2013	25/11/2013	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	970,50 D	
25/11/2013		S A L D O			970,50 D

Aplic.com Resgate Autom.	24.440,11 C
Saldo Disponivel	23.469,61 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	24.440,11

Ingresso com 50% para o Circuito Banco do Brasil
em Brasília. Acesse circuitobancodobrasil.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

SEM PARAR

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: 130788386

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: 18/11/2013
ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/11/2013 Valor: R$ 970,50

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	133	912,40
Total não Tributável		**912,40**
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		**970,50**

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	409,90	63	0,00	0	0,00	0	421,52
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	11,62	1	103,60	14	0,00	0	0,00	0	115,22
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	11,62	1	127,80	20	0,00	0	0,00	0	139,42
DKI-0974	00290-0006063382		0,00	11,62	1	271,10	36	0,00	0	0,00	0	282,72
DKI-0975	00290-0004928281		0,00	11,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11,62
TOTAL												970,50

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-0228	11/2013	11,62	DJP-8346	11/2013	11,62
DKI-0973	11/2013	11,62	DKI-0974	11/2013	11,62
DKI-0975	11/2013	11,62			
TOTAL MENSALIDADE		58,10			

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
24/10/2013 -	12:40:01	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
24/10/2013 -	12:57:54	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
24/10/2013 -	17:28:16	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
24/10/2013 -	17:39:46	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
31/10/2013 -	05:44:59	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
31/10/2013 -	06:01:37	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
31/10/2013 -	06:35:41	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	5,80
31/10/2013 -	06:50:03	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
31/10/2013 -	07:07:26	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,10
31/10/2013 -	07:57:13	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 161 + 760 SUL	1	6,10
31/10/2013 -	08:11:58	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	1	4,90
31/10/2013 -	08:31:23	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,40
31/10/2013 -	08:54:55	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
31/10/2013 -	09:17:47	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
31/10/2013 -	18:49:59	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
31/10/2013 -	20:05:08	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
31/10/2013 -	20:26:51	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,40
31/10/2013 -	20:52:36	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
31/10/2013 -	21:26:31	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,10
31/10/2013 -	21:48:09	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
31/10/2013 -	22:02:30	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
31/10/2013 -	22:50:21	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
31/10/2013 -	23:04:48	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
07/11/2013 -	05:53:45	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
07/11/2013 -	06:11:08	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.

ARQ: SP_02131118_1VIA_SAIDA_A3_MOV_70554_LOTE_001.TXT REG: 00014989 LOTE: 0001

SEM PARAR

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: 130788386

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$)
07/11/2013 -	06:41:16	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	5,80
07/11/2013 -	06:54:13	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
07/11/2013 -	07:10:22	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,10
07/11/2013 -	07:56:05	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,10
07/11/2013 -	08:13:17	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	1	4,90
07/11/2013 -	08:33:17	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,40
07/11/2013 -	09:35:32	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
07/11/2013 -	09:57:56	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
07/11/2013 -	21:06:38	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
07/11/2013 -	21:25:32	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
07/11/2013 -	21:46:37	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,40
07/11/2013 -	22:41:40	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
07/11/2013 -	22:55:33	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,10
07/11/2013 -	23:13:26	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,10
07/11/2013 -	23:33:54	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
07/11/2013 -	23:48:08	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
08/11/2013 -	00:21:47	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
08/11/2013 -	00:37:08	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
11/11/2013 -	07:33:00	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
11/11/2013 -	07:47:55	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
11/11/2013 -	09:20:06	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	
11/11/2013 -	09:32:38	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	
11/11/2013 -	09:49:15	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,10
11/11/2013 -	10:40:32	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,10
11/11/2013 -	10:55:36	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	1	4,90
11/11/2013 -	11:14:31	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,40
11/11/2013 -	11:35:51	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
11/11/2013 -	11:56:20	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
12/11/2013 -	18:53:24	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
12/11/2013 -	19:41:54	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
12/11/2013 -	20:04:33	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,40
12/11/2013 -	20:25:44	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
12/11/2013 -	20:40:35	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,10
12/11/2013 -	20:58:45	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,10
12/11/2013 -	21:20:37	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
12/11/2013 -	21:33:59	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
12/11/2013 -	22:51:27	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
12/11/2013 -	23:05:03	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					409,90

Descritivo do Veículo: DJP-8346

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
18/10/2013 -	15:57:41	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
18/10/2013 -	16:16:12	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
23/10/2013 -	07:18:16	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
23/10/2013 -	07:38:41	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
23/10/2013 -	13:34:40	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
23/10/2013 -	13:51:26	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7
29/10/2013 -	07:01:03	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,
29/10/2013 -	07:22:55	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
29/10/2013 -	16:59:38	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
29/10/2013 -	17:16:03	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
30/10/2013 -	07:09:29	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
30/10/2013 -	07:31:31	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
30/10/2013 -	15:53:33	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
30/10/2013 -	16:10:34	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					103,60

Descritivo do Veículo: DKI-0973

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
20/10/2013 -	15:48:29	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
20/10/2013 -	16:08:14	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
20/10/2013 -	17:04:26	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	5,80
20/10/2013 -	17:22:02	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
20/10/2013 -	17:58:27	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,10
20/10/2013 -	18:57:20	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,10
20/10/2013 -	19:16:00	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	1	4,90
20/10/2013 -	19:34:43	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	ENG. COELHO KM 91 + 300 LESTE	1	4,50
20/10/2013 -	20:09:05	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	MOGI MIRIM KM 52 LESTE	1	6,00
22/10/2013 -	17:20:33	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	MOGI MIRIM KM 52 OESTE	1	6,00
22/10/2013 -	17:49:04	RENOVIAS	ESTIVA GERBI KM 193 NORTE	1	5,70
22/10/2013 -	18:35:37	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,10
22/10/2013 -	19:01:01	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
22/10/2013 -	19:18:57	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
22/10/2013 -	20:56:28	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
22/10/2013 -	21:14:46	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
31/10/2013 -	07:41:11	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
31/10/2013 -	08:02:10	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
31/10/2013 -	16:18:03	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
31/10/2013 -	16:33:46	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					127,90

SEM PARAR

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: 130788386

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DKI-0974

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
21/10/2013 -	07:09:36	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
21/10/2013 -	07:29:27	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
21/10/2013 -	19:48:28	VIANORTE	SALES DE OLIVEIRA KM 350 NORTE	1	8,80
21/10/2013 -	20:20:20	VIANORTE	ITUVERAVA NORTE KM 405	1	10,70
24/10/2013 -	07:05:16	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
24/10/2013 -	07:25:07	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
24/10/2013 -	17:19:11	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
24/10/2013 -	17:36:07	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
31/10/2013 -	13:04:15	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
31/10/2013 -	13:27:03	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
31/10/2013 -	17:21:14	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
31/10/2013 -	17:37:02	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
01/11/2013 -	06:58:59	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
01/11/2013 -	07:20:54	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
01/11/2013 -	13:46:29	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
01/11/2013 -	14:04:11	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
04/11/2013 -	07:09:37	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
04/11/2013 -	07:33:07	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
04/11/2013 -	14:23:22	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
04/11/2013 -	14:39:19	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
06/11/2013 -	07:15:17	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
06/11/2013 -	07:38:51	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
06/11/2013 -	12:55:48	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
06/11/2013 -	13:10:21	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
07/11/2013 -	06:57:06	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
07/11/2013 -	07:19:49	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
07/11/2013 -	12:43:24	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
07/11/2013 -	13:02:15	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
08/11/2013 -	08:38:18	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
08/11/2013 -	08:57:57	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
08/11/2013 -	14:10:16	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
08/11/2013 -	14:27:59	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
11/11/2013 -	10:56:16	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
11/11/2013 -	11:16:25	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
11/11/2013 -	15:02:37	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
11/11/2013 -	15:19:57	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					271,10

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Caixa Postal 185
OSASCO-SP
CEP 06013-970

Para uso dos Correios
- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado

Assinatura e nº do entregador:

- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Informação prestada por porteiro ou zelador
- ☐ CEP

Reintegrado ao serviço postal em:

Unidade de distribuição

SEM PARAR

FAC
9912227812 DR-SPM
CGMP
21/11/2013
CORREIOS

e
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA
CORREIOS

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

02621919
vcto: 25/11/2013

72082986707055400130788386202111113

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03999

DATA: 25/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

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 **970,50**
(novecentos e setenta reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4608

NOTA DE EMPENHO Nº **4608**	FICHA: 67	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CÓDIGO: 113

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**440,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
386.500,00	385.148,68	440,00	911,32

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Extrato conta corrente

08/11/2013 08:30:55

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
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2013		FPE/FPM	350	8.527,26 C	
30/10/2013		FPE/FPM	350	136.019,89 C	
30/10/2013		FPE/FPM	350	227,71 C	
30/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	40.000,00 D	
30/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	5.000,00 D	
30/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	17.000,00 D	
30/10/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	26.000,00 D	
30/10/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.445,46 D	
30/10/2013		COTA DAF-DEBITO	850	21.682,06 D	
30/10/2013		COTA DAF-DEBITO	850	28.909,42 D	
30/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.737,92 D	0,00 C
01/11/2013		Cheque	854.787	1.740,91 D	
01/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.740,91 C	0,00 C
04/11/2013		Cheque	854.788	1.550,38 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	854.790	279,39 D	
04/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.829,77 C	0,00 C
05/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	4.000,00 C	
05/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
06/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	1.000,00 C	
06/11/2013		Cheque	854.751	4.374,10 D	
06/11/2013		Cheque	854.752	500,00 D	
06/11/2013		Cheque	854.753	600,00 D	
06/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.474,10 C	0,00 C
08/11/2013	08/11/2013	FPE/FPM	350	53.667,93 C	
08/11/2013	08/11/2013	FPE/FPM	350	289.878,31 C	
08/11/2013	08/11/2013	FPE/FPM	350	541,19 C	
08/11/2013	08/11/2013	Contribuição	48.955	440,00 D	
08/11/2013	08/11/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.435,45 D	
08/11/2013	08/11/2013	COTA DAF-DEBITO	850	4.795,33 D	
08/11/2013	08/11/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.665,91 D	
08/11/2013	08/11/2013	COTA DAF-DEBITO	850	51.531,92 D	
08/11/2013	08/11/2013	COTA DAF-DEBITO	850	68.709,24 D	
08/11/2013		S A L D O			211.509,58 C

Aplic.com Resgate Autom.	7.832,81 C
Saldo Disponivel	219.342,39 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	7.832,81

Participe do SIMBRACS 2013 - 12 a 13 de novembro
Inscrições Abertas. Acesse simbracs.abdi.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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03766

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **440,00**

(quatrocentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4593

NOTA DE EMPENHO Nº 4593	FICHA: 25	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

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 TRASPORTE DA 3ºIDADE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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
4.000,00	3.223,21	600,00	176,79

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 06/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850899	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES-ME
CNPJ/CPF: 14 946 192/0001-38

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro – CEP 14.450-000

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 00057

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

Franca 05 de NOVEMBRO de 20 13 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL FERRADA

Endereço JOAO ALVES COSTA N.º 559

Cidade FERRADA CEP Est.

CNPJ 45353315 0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. A VIAGEM REALIZADAS		600.00
		COM GRUPO 3ª IDADE.		
		KM PASSEIO P/ ARAMINA E		
		ITUVERAVA RETORNO		
		UM TOTAL DE 204 KM RADIO		
		A 295 UM TOTAL		
				600.00

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03754

DATA: 01/11/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

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 TRASPORTE DA 3°IDADE.

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4462

NOTA DE EMPENHO Nº **4462**	FICHA: 42	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

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 eqipamentos 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
58.500,00	57.978,29	85,00	436,71

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5231-7	850896	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luis Claudio Simões

NOME:
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
210

Data e Hora da Emissão	01/11/2013 13:29:37	Competência	11/2013	Código de Verificação	053443326
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				
PJ/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 IMPOSTOS: 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.

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03715

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 eqipamentos de comunicaçao.

Valor **85,00**
(oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4469

NOTA DE EMPENHO Nº **4469**	FICHA: 213	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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 reparaçao e manutençao de equipamento de comunicaçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	50.422,21	85,00	77.492,79

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852632	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luiz Claudio Simões

NOME:
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
207

Data e Hora da Emissão	01/11/2013 13:25:11	Competência	11/2013	Código de Verificação	700861085
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 Impostos: 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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	2,55

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.

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03717

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 reparaçao e manutençao de equipamento de comunicaçao.

Valor **85,00**
(oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4610

NOTA DE EMPENHO Nº **4610**	FICHA: 78	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pasep competencia 10 de 2013 conforme guia devidamente quitada e arquivada a tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.479,26**

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
121.000,00	114.079,14	6.479,26	441,60

VALOR A SER PAGO R$ **6.479,26**

seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52.547-6	834793	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/11/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.479,26
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

08/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:33:31
694918471 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONTA: 0-0
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2013
PERIODO DE APURACAO 31/10/2013
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/11/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 6.479,26
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 6.479,26

NR. AUTENTICACAO 0,019.374.7C4.506.6B8

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03819

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pasep competencia 10 de 2013 conforme guia devidamente q uitada e arquivada a tesouraria municipal.

Valor **6.479,26**

(seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4731

NOTA DE EMPENHO Nº **4731**	FICHA: 70	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcelamento contrato 018/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **280,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	131.760,58	280,97	67.958,45

VALOR A SER PAGO R$ 280,97

duzentos e oitenta reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852662	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03930

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de juros/multas.

Valor **584,48**

(quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) * * *

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DARF válido para pagamento até 29/11/2013

NÃO RECEBER COM RASURAS
Nº do Processo: 13855 503517/2011-16
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Auto de Infração: 000000000

8E42447A.E6FFB217.CB80C550.12A5850B 21/11/2013 09:48:36

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	29/11/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04	CÓDIGO DA RECEITA	0836
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	80 7 11 038911-30
06	DATA DE VENCIMENTO	29/11/2013
07	VALOR PRINCIPAL	280,97
08	VALOR DA MULTA	56,19
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	247,32
10	VALOR TOTAL	584,48
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:17
694918471 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0-0
AGENCIA: 0000-0 CONTA:

AGENTE ARRECADADOR	SP
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA	
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2013
PERIODO DE APURACAO	29/11/2013
NUMERO DO CNPJ	45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA	0836
NUMERO DE REFERENCIA	8.071.103.891.130
DATA DO VENCIMENTO	29/11/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	280,97
VALOR DA MULTA	56,19
VALOR DOS JUROS	247,32
VALOR TOTAL	584,48
NR.AUTENTICACAO	5.0A7.EAD.524.622.6D5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DARF válido para pagamento até 29/11/2013

NÃO RECEBER COM RASURAS
Nº do Processo: 13855 503517/2011-16
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Auto de Infração: 000000000

8E42447AE6FFB217.CB80C550.12A5850B 21/11/2013 09:48:36

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**29/11/2013**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**45353315/0001-50**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0836**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	**80 7 11 038911-30**
06 DATA DE VENCIMENTO	**29/11/2013**
07 VALOR PRINCIPAL	**280,97**
08 VALOR DA MULTA	**56,19**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**247,32**
10 VALOR TOTAL	**584,48**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4607

NOTA DE EMPENHO Nº **4607**	FICHA: 78	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pasep competencia 08 de 2013 conforme guia devidamente quitada e arquivada a tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11,23**

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
121.000,00	114.067,91	11,23	6.920,86

VALOR A SER PAGO R$ **11,23**

onze reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/11/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:12:25

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	PARCELA DE IPI	R$ 53.667,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 289.878,31 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.435,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.665,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51.531,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68.709,24 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 541,19 C
	TOTAL:	R$ 211.949,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 53.667,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 289.878,31 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.435,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.665,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51.531,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68.709,24 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 541,19 C
	DEBITO FUNDO	R$ 132.137,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 344.087,43 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	RETENCAO PASEP	R$ 11,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 280,75 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.403,76 C
	TOTAL:	R$ 901,22 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 11,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 280,75 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.403,76 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03765

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pasep competencia 08 de 2013 conforme guia devidamente q uitada e arquivada a tesouraria municipal.

Valor **11,23**

(onze reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4606

NOTA DE EMPENHO Nº **4606**	FICHA: 78	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pasep competencia 08 de 2013 conforme guia devidamente quitada e arquivada a tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.435,45**

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
121.000,00	110.632,46	3.435,45	6.932,09

VALOR A SER PAGO R$ **3.435,45**

três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/11/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:12:25

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	PARCELA DE IPI	R$ 53.667,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 289.878,31 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.435,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.665,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51.531,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68.709,24 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 541,19 C
	TOTAL:	R$ 211.949,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 53.667,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 289.878,31 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.435,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.665,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51.531,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68.709,24 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 541,19 C
	DEBITO FUNDO	R$ 132.137,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 344.087,43 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	RETENCAO PASEP	R$ 11,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 280,75 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.403,76 C
	TOTAL:	R$ 901,22 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 11,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 280,75 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.403,76 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03764

DATA: 01/01/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pasep competencia 08 de 2013 conforme guia devidamente q uitada e arquivada a tesouraria municipal.

Valor **3.435,45**

(três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4907

NOTA DE EMPENHO Nº 4907	FICHA: 78	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**0,17**

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
121.500,00	121.113,71	0,17	386,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 0,17

dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013	RETENCAO PASEP	R$ 0,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4,46 D
	ITR-CONVENIO	R$ 22,30 C
	TOTAL:	R$ 14,33 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4,46 D
	ITR-CONVENIO	R$ 22,30 C
	DEBITO FUNDO	R$ 7,97 D
	CREDITO FUNDO	R$ 22,30 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013	ORIGEM FPM	R$ 23.686,21 C
	REF. LEI 87/96	R$ 235,52 C
	ORIGEM ITR	R$ 3,34 C
	TOTAL:	R$ 23.925,07 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 23.686,21 C
	REF. LEI 87/96	R$ 235,52 C
	ORIGEM ITR	R$ 3,34 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 23.925,07 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013	ORIGEM ITR	R$ 5,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 174,89 C
	ORIGEM FPE	R$ 295,38 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.120,34 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 838,40 C
	TOTAL:	R$ 5.434,88 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 5,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 174,89 C
	ORIGEM FPE	R$ 295,38 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.120,34 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 838,40 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.434,88 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04000

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor 0,17

(dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4908

NOTA DE EMPENHO Nº 4908	FICHA: 78	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**12,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.500,00	121.113,88	12,56	373,56

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

doze reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	383141-8	Paseg	

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

29/11/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:09:18

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013	PARCELA DE IPI	R$ 10.050,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 147.857,46 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.579,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 23.686,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31.581,62 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 248,68 C
	TOTAL:	R$ 101.309,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 10.050,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 147.857,46 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.579,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 23.686,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31.581,62 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 248,68 C
	DEBITO FUNDO	R$ 56.846,90 D
	CREDITO FUNDO	R$ 158.156,83 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013	COTA MENSAL	R$ 1.570,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 235,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 314,03 D
	TOTAL:	R$ 1.008,08 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.570,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 235,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 314,03 D
	DEBITO FUNDO	R$ 562,11 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.570,19 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04001

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **12,56**

(doze reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4909

NOTA DE EMPENHO Nº 4909	FICHA: 78	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.579,07**

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
123.500,00	121.126,44	1.579,07	794,49

VALOR A SER PAGO R$ 1.579,07

um mil, quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01	152547-6	Pasep.	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/11/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:09:18

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013	PARCELA DE IPI	R$ 10.050,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 147.857,46 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.579,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 23.686,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31.581,62 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 248,68 C
	TOTAL:	R$ 101.309,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 10.050,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 147.857,46 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.579,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 23.686,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31.581,62 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 248,68 C
	DEBITO FUNDO	R$ 56.846,90 D
	CREDITO FUNDO	R$ 158.156,83 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013	COTA MENSAL	R$ 1.570,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 235,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 314,03 D
	TOTAL:	R$ 1.008,08 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.570,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 235,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 314,03 D
	DEBITO FUNDO	R$ 562,11 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.570,19 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04002

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **1.579,07**

(um mil, quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3742 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	66	05/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		05/11/2013

NOME: NIVALDO FERREIRA DE SOUZA — 141.505.898-95 — CÓDIGO 2931
ENDEREÇO: CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.000,00**

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	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854757	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Nivaldo F. de Souza
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03772

DATA: 05/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: NIVALDO FERREIRA DE SOUZA CNPJ: 141.505.898-95 Cod: 2931
Endereço: CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4696

NOTA DE EMPENHO Nº 4696	FICHA: 38	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2013

NOME: MARIO CARETA — CÓDIGO: 62

ENDEREÇO: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica conforme contrato 008/13 da lei 595. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**14,84**

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
57.500,00	57.284,94	14,84	200,22

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 14,84

quatorze reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850918	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mario Careta

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03907

DATA: 12/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

Credor..: MARIO CARETA CNPJ: Cod: 62
Endereço: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de agua e esgoto conf orme contrato 008/13 da lei 595.

Valor **73,78**
(setenta e três reais e setenta e oito centavos) * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
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

MARIO CARETA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 339
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 201310003613265 série C
Data de Emissão 29/10/2013
Data de Apresentação: 01/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003217279

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000371	219456011	701977611

62208927

Reservado ao Fisco
1583.F2D5.DCFC.23AD.F4B5.02CE.5A5A.FCAA

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIO CARETA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 48.529.473/0001-07
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	13,83
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	2,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	45	0,30733333	13,83

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701977611	19705042	OUT/2013	11/11/2013	14,84

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	45	33
SET	134	30
AGO	105	29
JUL	125	33
JUN	110	30
MAI	114	31
ABR	128	31
MAR	148	28
FEV	183	33
JAN	148	33
2012 DEZ	92	28
NOV	98	30
OUT	120	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	6,85
Transmissão	0,58
Distribuição	2,74
Encargos	0,97
Tributos	2,69

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900100315695	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	45	0,09534000	4,29
Consumo Bandeira Verde - TE	45	0,15229000	6,85
PIS/PASEP 0,27%			0,03
COFINS 1,22%			0,17
ICMS			2,49
Juros de Mora SET/2013			0,07
Multa por Atraso Pgto SET/2013			0,84
Atualização Monetária SET/2013			0,10
Total CPFL			14,84

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456011	Ativa	2174	2129	1.00000	45		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	21,75	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	08/2013	10,01
DMIC	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

201[illegible] TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não i[illegible] devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigorara a bandeira Verme[illegible] informações em www.aneel.gov.br

INFOR[illegible]

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

Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor
07/2013	09/08/2013	R$ 39,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4695

NOTA DE EMPENHO Nº **4695**	FICHA: 38	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2013

NOME: MARIO CARETA — CÓDIGO: 62
ENDEREÇO: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de agua e esgoto conforme contrato 008/13 da lei 595. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,94**

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
57.500,00	57.226,00	58,94	215,06

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5 1817	850918	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mario Careta

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO : 03907

DATA: 12/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

Credor..: MARIO CARETA CNPJ: Cod: 62
Endereço: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de agua e esgoto conf orme contrato 008/13 da lei 595.

Valor **73,78**
(setenta e três reais e setenta e oito 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
03353897/24

Mes de Referencia
NOVEMBRO/13

Endereco
R ALFERES M JOAQUIM 339 C/N

Numero da Conta
1407033538971

Hidrometro	Codif	Economias	Res	Com	Ind	Pub	CR
2101150646	06 402 01 01 1690 000 000 008 4			1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
4/10/13	LEITURA NORMAL	167	172	13/11/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
5	MAI	8 S	JU	7 R	SET	4 R	6	1.033
	JUN	9 R	AGO	3 R	OUT	6 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R$
ATE 10	32,75	Valor Minimo	32,75
11 A 20	3,88		
21 A 30	6,25		
31 A 50	6,25		
ACIMA DE 50	7,35		
Subtotal por Economias			32,75
> 0001	(Qtd de Economias)		32,75
> 1 00000000	(Fl do Ajuste Tarifario)		32,75

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	32,75
Esgotos	26,19

Vencimento 01/11/13 Total a Pagar R$ *********58,94

Nome COLOQUE NOME NA CONTA/ATUALIZE CADASTRO

NO VALOR DA CONTA ESTAO INCLUIDOS PIS/PASEP E COFINS, APROXIMADAMENTE 7,3%

OFERECEMOS DATAS OPCIONAIS DE VENCIMENTO PARA A SUA CONTA: 06 - 10 - 15 - 20 - 25 - 28
HAVENDO INTERESSE ENTRE EM CONTATO COM A SABESP

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO ICAJIBGE DO MES ANTERIOR MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O MOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Agencia de Atendimento JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Minir nalises Exigidas	010	005	010	010	000
Anali. alizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padroes	012	006	012	012	012

CONCLUSAO Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento POCO JERIQUARA Amostras Coletadas em 07/13

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO 465
CENTRO/JERIQUARA

[illegible] 03/12/2013 10 15
POS 130 248501 SEQ 00028

SABESP.

VAL PG. R$ 58.94

[illegible] 01 33213122 8
[illegible] VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

[illegible] TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER

[illegible] P[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4797

NOTA DE EMPENHO Nº **4797**	FICHA: 38	DATA: 22/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: ANA PAULA SANTANA — 298.901.598-13 — CÓDIGO: 2738
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS DE RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE.LAUDO ANEXO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**470,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	57.299,78	470,00	230,22

VALOR A SER PAGO R$ 470,00

quatrocentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5283-7	850924	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Ana Paula Santana

NOME:
CNPJ/CPF 33.095.500-7

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : cras@jeriquara.sp.gov.br

CRAS
Casa da Família

Jeriquara, 26 de Novembro de 2013.

Ofício: 111/2013.

Assunto: Seguimento do tratamento de saúde da filha Isabelly
Em São Paulo – capital.
Total de despesas: R$470,00 (quatrocentos e setenta reais).

Em seguimento ao tratamento de saúde da filha, Ana Paula Santana, vem solicitar encaminhamento, que segue anexa as cópias do cartão de agendamento e da declaração do médico, especificando tratamento sem previsão de alta.

Portanto solicitamos este atendimento com recurso da Saúde, por ser uma família em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de saúde.

Sem para o momento, aproveitamos o ensejo para elevarmos nosso protesto de estima e consideração.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22101-9ª

Ao:
Poder Executivo Municipal de Jeriquara – SP.
Prefeito Municipal
Sebastião Henrique Dal Píccolo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARÁ
- PROTOCOLO - N.º 1670.
Livro N.º 003 Folha n.º 015
Em 26 / 11 / 2013
ria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

Hospital Geral de Pirajussara

SPDM / OSS
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Declaro que Trabalhy Sarkra Mattos está em acompanhamento ambulatorial por deformidade pé direito, por operatório recente, em processo de alta.

CIDO = Z42
Q66

Dr. Thaís Matarazzo
Ortopedista e Traumatologia
CRM 135444

Médico

Data

HGP 003

0/08/13

HORÁRIO DE EXAMES E CONSULTAS

Data	Hora	Setor Consulta	Visto
26.8.11	11:00	Ortop Sexto	
23.02.12	11:00	Ortop Sexto Simoni	
0/05/12	13:00	Ortop Ped	
[illegible]/06	13:00	Ortop	
13/09	13:00	Ortop.	
11/03/13	13:00	Ortop	
06/06/13	13:00	Ortop	
3/06/13	13:00	Ortop	
7/06/13	14:30	Ortop	
[illegible]/07/13	14:30	Ortop	
/08/13	14:00	ORTOP 5ª f	[illegible]
3/11/13	13h	Ortop 5ª F	

Data	Hora	Setor Consulta	Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03952

DATA: 22/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: ANA PAULA SANTANA CNPJ: 298.901.598-13 Cod: 2738
Endereço: RUA MERCIDIOS DE RODRIGUES DE OL
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE.LAUDO ANEXO.

Valor **470,00**
(quatrocentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2556 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	66	30/10/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		31/10/2013

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
4.200,00	600,00	600,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2013

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 01/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852652	

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 Outubro 2013

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 Outubro /2013, 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$ 325,00***
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*
Gilberto Soares Rodrigues	***48.855.938-8***	***420.557.808-32***	***Superior***	*R$ 325,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 30 de Outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03678

DATA: 30/10/2013 VENCTO:01/11/2013 PAGTO: 01/11/2013

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 EMPENHO

4602

NOTA DE EMPENHO Nº **4602**	FICHA: 60	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.267,75	250,00	1.482,25

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854805	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel J Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48.856.494-3

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
05 de 11 de 2013 Nº 000136
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		lavada completa caminhão D'60 GLM 3024	250.00	250.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 250.00

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03849

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 LAVADA COMPLETA DE VEICULO.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4812

NOTA DE EMPENHO Nº 4812	FICHA: 36	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.248,10**

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
20.500,00	18.586,01	1.248,10	665,89

VALOR A SER PAGO R$ 1.248,10

um mil, duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5363-5	850050	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos & Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

36

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.423 SÉRIE: 1

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.423
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0004 2315 4080 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	135130720290991 - 25/11/2013 14:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	25/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	25/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:16:35

FATURA

007GAMENTO 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	1.248,10

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	1.248,10

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
012	SANDUICHE NATURAL	19059010	0102	5102	UN	100,0000	5,0000	500,00					
023	PÃO DEQUEIJO RECHEADO	19053100	0102	5102	UN	100,0000	2,0000	200,00					
035	TORTA DE FRANGO	19059090	0102	5102	KG	30,0000	14,0000	420,00					
035	TORTA DE PRESUNTO EMUSSARELA	19059090	0102	5102	KG	9,1500	14,0000	128,10					

- lanches servidos em reuniões e cursos com grupo de idosos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03982

DATA: 25/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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

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

Valor **1.248,10**
(um mil, duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4701

NOTA DE EMPENHO Nº **4701**	FICHA: 43	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de artes desenvolvido com crianças. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

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
19.000,00	17.440,60	1.100,00	459,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-3	850039	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

'Michelle 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 1 VIA

19 de Novembro de 2013 Nº 000005

Nome Fundo Municipal de Assist. Social de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1353

I E isento CNPJ/CPF 13.633.931/0001-79

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Referente ao trabalho de Artes desenvolvido com crianças e adolescentes no CRAS com material de MDF, decopagem e pintura. Período mês de outubro / novembro		1.100,00
				1.100,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.100,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FRANCA

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

'Michelle 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—

SERIE U 2 VIA

19 de Novembro de 2013 Nº 000005

Nome Fundo Municipal de Assist. Social de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1353

I E isenta CNPJ/CPF 13.633.931/0001-79

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente ao trabalho de Artes desenvolvido com crianças e adolescentes no CRAS com material de MDF, decoupagem e pintura. Período mês de outubro / novembro		1.100,00
				1100,00
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4701/1/OR

Identificação do Contribuinte
MICHELLE VAZ DA SIVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.778.596/0001-10

Valor da Receita (1)	22,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4701 / 1
**Valor Total ----------> **	**22,00**

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	5656-1	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**19/11/2013**		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.702184 6 59130000002200**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
6499/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/12/2013	24811	RC-CI	N	15/12/2013

Nosso Número
25477502000074702

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

Valor do Documentos
22,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-09/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte MICHELLE VAZ DA SILVA 32250127859 CPF/CNPJ 18778596000110

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,450 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24811-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03897

DATA: 12/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

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 artes desenvolvido com crianças.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4609

NOTA DE EMPENHO Nº **4609**	FICHA: 43	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO — 15.555.596/0001-63 — CÓDIGO: 2707
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de encardenaçoes de apostilas. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 *ASSISTÊNCIA SOCIAL* 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.010,00**

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
18.000,00	15.430,60	2.010,00	559,40

VALOR A SER PAGO R$ **2.010,00**

dois mil e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-3	850038	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 218.635.818-45

43

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA
SETOR TRIBUTáRIO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**72**
Data e Hora de Emissão	**08/11/2013 08:51**
Código de Verificação	**GACD-PBZX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.555.596/0001-63**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Razão Social: **BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO**
Endereço: **RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **13.633.931/0001-79**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **R JONAS ALVES COSTA , 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	2.010,00	0,00	0,00

Impressão colorida e encadernação de 60 apostilas com 50 páginas.
· 60 x R$ 33,50 = R$ 2010,00

- apostilas utilizadas em curso de confecção de brinquedos de baixo custo e usando EVA.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Apostilas utilizadas nos cursos de confecção de brinquedos com materiais reutilizados e de reciclagem do projeto RECRIAR.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.010,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
2.010,00	**----**	**----**	**2.010,00**

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 00074.665183 5 59130000008040

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/12/2013

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2013	24793	RC-CI	N	15/12/2013	25477502000074665

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		80,40

PAGO
08/11/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

ISS Variavel

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

Cadastro: 002233 Modulo: 5 Receita Principal: 4

2-24793-1/11

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

Endereco: RUA SEBASTIAO LOURENCO,163 Complemento:

Bairro: CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO

Endereço
RUA SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 15.555.596/0001-63

Valor da Receita (1)	80,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4609 / 1
Valor Total ---------->	**80,40**

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	5656-1
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/11/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03768

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 encardenaçoes de apostilas.

Valor **2.010,00**
(dois mil e dez reais) ** * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4517

NOTA DE EMPENHO Nº **4517**	FICHA: 3	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO. 06/11/2013

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** **297,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	4.849,09	297,39	1.853,52

VALOR A SER PAGO R$ **297,39**

duzentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 06/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.222-2	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 31/10/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

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 **47.515,85**
(quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4516

NOTA DE EMPENHO Nº **4516**	FICHA: 1	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2013

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	203.600,00	22.400,00	44.000,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 06/11/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 31/10/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

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 **47.515,85**
(quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4518

NOTA DE EMPENHO Nº **4518**	FICHA: 5	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2013

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** **240,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	3.499,32	240,04	2.260,64

VALOR A SER PAGO R$ **240,04**

duzentos e quarenta reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 06/11/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 31/10/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

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 **47.515,85**
(quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4519

NOTA DE EMPENHO Nº **4519**	FICHA: 7	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2013

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**	**3.750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.031.0011.1015.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.177,00	3.750,00	9.073,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.750,00**

três mil, setecentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 06/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-22222	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 31/10/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

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 **47.515,85**
(quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4520

NOTA DE EMPENHO Nº **4520**	FICHA: 8	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2013

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**	**13.425,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	85.362,88	13.425,89	21.211,23

VALOR A SER PAGO R$ **13.425,89**

treze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 06/11/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 31/10/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

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 **47.515,85**
(quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4521

NOTA DE EMPENHO Nº **4521**	FICHA: 10	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2013

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**	**2.188,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.839,63	2.188,62	5.971,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.188,62**

dois mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 06/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-2222-2	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 31/10/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

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 **47.515,85**
(quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4522

NOTA DE EMPENHO Nº **4522**	FICHA: 11	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2013

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**	**1.753,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.571,50	1.753,46	1.675,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.753,46**

um mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 06/11/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 31/10/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

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 **47.515,85**
(quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4523

NOTA DE EMPENHO Nº 4523	FICHA: 12	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2013

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**	**3.460,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	38.268,75	3.460,45	3.270,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.460,45**

três mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 06/11/13

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03756

DATA: 31/10/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

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 **47.515,85**
(quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522

60239886/0001-52 Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				373.000,00	30.131,43	27.641,43	7.194,00
010110	Corpo Legislativo				304.788,64	302.298,64	22.937,43	297.594,64
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00	22.400,00	22.400,00	0,00
					224.000,00	224.000,00	22.400,00	224.000,00
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00
					47.040,00	47.040,00	0,00	42.336,00
003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	297,39	297,39	0,00
					5.146,48	5.146,48	297,39	5.146,48
004		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.490,00	0,00	2.490,00
					24.910,00	22.420,00	0,00	22.420,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	240,04	240,04	0,00
					3.692,16	3.692,16	240,04	3.692,16
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL				227.000,00	26.634,66	26.634,66	2.056,24
010120	Secretaria da Câmara				174.587,68	174.587,68	24.578,42	172.531,44
01.031.0011.1015.0000			Aquisição de equipamentos e material permanente					
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00
					5.927,00	5.927,00	3.750,00	5.927,00
01.031.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00	13.425,89	13.425,89	0,00
					98.788,77	98.788,77	13.425,89	98.788,77
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.056,24	2.056,24	2.056,24
					18.789,50	18.789,50	0,00	16.733,26
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00	2.188,62	2.188,62	0,00
					6.028,25	6.028,25	2.188,62	6.028,25
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.753,46	1.753,46	0,00
					3.324,96	3.324,96	1.753,46	3.324,96
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.460,45	3.460,45	0,00
					41.729,20	41.729,20	3.460,45	41.729,20
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					600.000,00	56.766,09	54.276,09	9.250,24
					479.376,32	476.886,32	47.515,85	470.126,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					600.000,00	56.766,09	54.276,09	9.250,24
					479.376,32	476.886,32	47.515,85	470.126,08

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00
9001 9001 313101 INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000		0,00	0,00
9002 9002 313102 INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES			4.891,60	74.212,32
9003 9003 323201 INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000		0,00	30.241,04
9011 9011 323202 CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASIL	110 - 000		1.467,45	13.984,88
9004 9004 323203 IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	3.089,09
9005 9005 323205 CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000		3.424,15	26.897,31
9006 9006 323206 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	0,00
9007 9007 323207 CONVÊNIO N CAIXA NO BANCO	110 - 000		0,00	0,00
9009 9009 323208 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA	110 - 000		0,00	0,00
9010 9010 323209 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000		0,00	0,00
9008 9008 323210 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.891,60	74.212,32
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				544.338,40
SALDO PARA O MES SEGUINTE				
Recurso Banco Conta Vinculo				
COMOV 001 00-0013-2 110 - 000 CM				34.342,66
TOTAL DO SALDO				34.342,66
TOTAL GERAL				578.681,06

JERIQUARA, 31 de outubro de 2013

Alberico Nonato Coelho	Regina Ap.de Oliveira Condo	Eunice Aparecida de Oliveira
Presidente	Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP	TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522

60239886/0001-52 Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1723.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1723.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1723.99.00.01	001	Repasse de Recursos do Executivo	01 -110000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000	NV			0,00
9002	9002	INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV			0,00
CONSIGNACOES					69.707,94	8.973,12	78.681,06
9003	9003	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000	NV	30.241,04	3.473,41	33.714,45
9011	9011	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASI	110 - 000		12.517,43	1.467,45	13.984,88
9004	9004	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	3.089,09	452,47	3.541,56
9005	9005	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000	NV	23.473,16	3.424,15	26.897,31
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00
9007	9007	CONVÊNIO N CAIXA NO BANCO	110 - 000	NV			0,00
9009	9009	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA	110 - 000	NV			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000	NV			0,00
9008	9008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000	NV	387,22	155,64	542,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					450.000,00	50.000,00	500.000,00
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	110 - 000	NV	450.000,00	50.000,00	500.000,00
7002	7002	Devolução de Repasse do Executivo	110 - 000	NV			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					519.707,94	58.973,12	578.681,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 578.681,06

TOTAL GERAL 578.681,06

JERIQUARA, 31 de outubro de 2013

Alberico Nonato Coelho
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4738

NOTA DE EMPENHO Nº 4738	FICHA: 53	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2013

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 pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto. referente ao contrato 014/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	48.339,05	60,44	3.660,95

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850921	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gabriel Francisco Almeida Dias

NOME:
CNPJ/CPF: 26.238.366-2

CPFL

DROGARIA E AZUL FARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO. 551
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 08/01/2014 09:02
POS: 201-511001 SEQ: 00019

SABESP CIA SAN BAS E

VAL PG.: R$ 60,44

82690000000-4 604900971 90-3 82059119161-5
41136813122-2
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
Sem validade como documento fiscal

RGI
059/1916/01
End
AV NELSON RIBEIRO JR REGINALDO

Mes de Referencia
DEZEMBRO/
Numero da Conta
1408059119161

Hidrometro	Codif	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y08T047734	05.492.02.01.0900.000.000.003.7		1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Previs
15/11/13	LEITURA NORMAL	232	237	16/12/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajust
5	JUN -	7 R	AGO -	8 R	OUT -	8 R	8	1.033
	JUL -	8 R	SET -	7 R	NOV -	9 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	32,75	Valor Minimo	32,75
11 A 20	3,88		
21 A 30	6,25		
31 A 50	6,25		
ACIMA DE 50	7,35		
SubtotalEpor Economias			32,75
X 000	(Qtd. de Economias)		32,75
X [illegible]	(Ft de Ajuste Tarifario)		32,75

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	32,
Esgotos	26,
Multa	1,
At.Monetaria	0,
Juros de Mora	0,

Vencimento 02/12/13 Total a Pagar R$ *********60,44

Nome: REGINALDO ENEZIO DIAS SUJEITO A CORTE NO FORNECIME

NO VALOR DA CONTA ESTAO INCLUIDOS PIS PASEP E COFINS. APROXIMADAMENTE 7,3%
ATE 11/11/13 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11
MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL MONET REF PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO
OFERECEMOS DATAS OPCIONAIS DE VENCIMENTO PARA A SUA CONTA: 07 -10 -15 -20 -25 -28.
HAVENDO INTERESSE ENTRE EM CONTATO COM A SABESP.

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Agencia de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440 05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914 11

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padroes	012	006	012	012	012

CONCLUSAO: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA Amostras Coletadas em: 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03949

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto. refere nte ao contrato 014/2013.

Valor **60,44**
(sessenta reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4436

NOTA DE EMPENHO Nº **4436**	FICHA: 241	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/11/2013

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de placas de sinalizaçao e suporte cano. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.224,00**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.500,00	90.254,66	1.224,00	1.021,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.224,00**

um mil, duzentos e vinte e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 01/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	56-6	850025	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 18.334984-2

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO
E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo
CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

31 de outubro de 2013 Nº 00010

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jorge Alves costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
8	Placas sinalização (Bairro)	65,00	520,00
8	Suporte cano 2 1/2 x 2mm	88,00	704,00
			1224,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1224,00

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 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO
E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo
CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 3 VIA
31 de outubro de 2013 № 00010

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Joaos Alves costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: Fone:
I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001.50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
8	Placas sinalização (Parc)	65.00	520.00
8	Suporte cano 2½ x 2mm	88.00	704.00
			1224.00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1224.00

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 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013

Mecânica N.S
Rua Altino Alves de Souza – 179 – Bairro Vila Rosa
CEP.: 14.450-000 – Jeriquara/SP
CNPJ: 18.701.424/0001-49 – Fone: (16) 9.9263-8277/ (16) 9.9308-5026

Orçamento referente Placas e suporte de placas.

Nº	Item	Qtd.	Valor Un.	Valor Total
1	Placas Sinalização (Pare)	8	R$ 65,00	R$ 520,00
2	Suporte Cano 2 ½ x 2 mm	8	R$ 88,00	R$ 704,00
Valor Toal				**R$ 1.224,00**

Jeriquara, 31 de outubro de 2013

Mecânica Pinheiro
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira – 659 – Centro
CEP.: 14.450-000 – Jeriquara/SP
CNPJ: 08.789.056/0001-89– Fone: (16) 3134-1208

Orçamento

Item	*V. Unitário*	*V. Total*
8 Placas Sinalização (Pare)	R$ 75,00	R$ 600,00
8 Suporte Cano 2 ½ chapa 14	R$ 97,00	R$ 776,00

Jeriquara, 30 de outubro de 2013

Serralheria Max
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira – 712 – Bairro Vila Rosa
CEP.: 14.450-000 – Jeriquara/SP
CNPJ: 17.586.056/0001-72 – Fone: (16) 9.9193-5175

Orçamento referente Placas e suporte de placas.

Item	***V. Unitário***	***V. Total***
8 Placas Sinalização (Pare)	R$ 68,00	R$ 544,00
Suporte Cano ½ chapa 14	R$ 95,00	R$ 760,00

Jeriquara, 30 de outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03680

DATA: 29/10/2013 VENCTO:01/11/2013 PAGTO: 01/11/2013

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de placas de sinalizaçao e suporte cano.

Valor **1.224,00**
(um mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4651

NOTA DE EMPENHO Nº 4651	FICHA: 224	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: FERNANDO CESAR AGUIAR ME — 06.157.717/0001-28 — CODIGO: 1153
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO, 478 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de confecçao de enfeites natalinos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.041,15**

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
54.500,00	19.125,00	2.041,15	33.333,85

VALOR A SER PAGO R$ 2.041,15

dois mil e quarenta e um reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854809	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 438.244.778-07

Torneadora Aguiar

FERNANDO CESAR AGUIAR - ME

☎ **FONE: (16) 3751-1618**

Rua Cel. Francisco Martins n.º 836 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000670

CNPJ 06.157.717/0001-28
Inscr. Est.: 231.061.156.115
Inscr. Municipal: 9120-00/04

Data da Emissão, 12 / novembro /20 13

Nome Prefeitura Municipal Jaciguara

Endereço Fonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jaciguara Est. SP CEP

CNPJ 45 353 315/000 150 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Serviço Prestado de Confecções de Enfeites Natalinos	
07	Anjos	682,15
02	Bonecos (pessoa)	243,00
01	Bonecos (pessoa)	121,50
07	Bonecos de neve	906,50
01	Anjo (1 metro)	88,00
	TOTAL R$	2.041,15

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 - TL. NF PS 000.626 A 000.725x3 - AIDF 006001 - 02/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03883

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: FERNANDO CESAR AGUIAR ME CNPJ: 06.157.717/0001-28 Cod: 1153
Endereço: RUA SEBASTIAO, 478
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de confecçao de enfeites natalinos.

Valor **2.041,15**
(dois mil e quarenta e um reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4690

NOTA DE EMPENHO Nº 4690	FICHA: 67	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: ADRIANO CRISTIAN DOS SANTOS ME — 17.065.294/0001-32 — CÓDIGO: 2878
ENDEREÇO: R ANTONIO MIRAS MOLINA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de trasporte de passageiros de jeriqura para franca. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.700,00**

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
398.000,00	395.924,76	1.700,00	375,24

VALOR A SER PAGO R$ 1.700,00

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 28/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854815	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vinicius Cristian dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 441.373.908/60

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

Número da NFS-e
28

Data e Hora da Emissão	13/11/2013 14:15:45	Competência	10/2013	Código de Verificação	063781950
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	26	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ADRIANO CRISTIAN DOS SANTOS - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.065.294/0001-32	Inscrição Municipal	63074	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ANTÔNIO MIRAS MOLINA ,4801 - JARDIM PAINEIRAS CEP: 14407-755				
Complemento:	L.04 Q.19	Telefone:	01637037399	e-mail:	douglas@inovarecontabilidade.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

ref:ao transporte de passageiros de jeriqura a franca.

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

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 Informações	Calculo do ISS/QN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.700,00
(-) 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	1.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	1.700,00	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03895

DATA: 12/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: ADRIANO CRISTIAN DOS SANTOS ME CNPJ: 17.065.294/0001-32 Cod: 2878
Endereço: R ANTONIO MIRAS MOLINA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-755

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de trasporte de passageiros de jeriqura para franca.

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4649

NOTA DE EMPENHO Nº 4649	FICHA: 42	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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**	**1.540,00**

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
63.500,00	58.765,89	1.540,00	3.194,11

VALOR A SER PAGO R$ 1.540,00

um mil, quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850915	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ana Maria M. Sousa

NOME:
CNPJ/CPF: 265.907.288-44

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

08 de Novembro de 2013 Nº 000006

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 serviços		1.540,00
	Corte Costura		
	Escola de Moda		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1540,00

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
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME

Endereço

Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.010.049/0001-37

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	5281-7	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**18/11/2013**		

Valor da Receita (1)	**53,70**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4649 / 1
**Valor Total ----------> **	**53,70**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00074.683186 5 59130000005370**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Esoécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/12/2013	24801	RC-CI	N	15/12/2013	25475020000074683

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			53,70

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Cadastro: 0002-06/08 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte ANA MARIA VAZ MACHADO SOUSA -ME CPF/CNPJ 08010049000137

Endereco: R Salustiano M Silva,115 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Codigo de Baixa
2-24801-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03866

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **1.540,00**
(um mil, quinhentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4643

NOTA DE EMPENHO Nº **4643**	FICHA: 25	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/11/2013

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 transporte para 3 idade. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.100,00**

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
5.000,00	3.823,21	1.100,00	76,79

VALOR A SER PAGO R$ 1.100,00

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 14/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	850913	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25.25.042866-0

14 946 192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME
Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro— CEP 14.450-000
JERIQUARA—SP

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 00060

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca, 13 de NOVEMBRO de 2013 Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOAQUIM 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.	TRANSPORTE DO GRUPO			1.100,00
DA	3ª IDADE P/ CIDADES			
DA	REGIÃO E ENCONTROS			
INTER.	ESTADUAIS			
				1.100,00

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
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/11/2013**	

Valor da Receita (1)	22,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4643 / 1
**Valor Total ----------> **	**22,0**
Autenticação:	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.688185 1 58830000002200**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/11/2013	24784	R$	N	15/11/2013

Nosso Número
25477502000074688

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
22,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24784-3-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03858

DATA: 04/11/2013 VENCTO:14/11/2013 PAGTO: 14/11/2013

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 transporte para 3 idade.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4435

NOTA DE EMPENHO Nº **4435**	FICHA: 67	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/11/2013

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de montagem de cobertura. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.506,25**

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
381.500,00	377.091,59	3.506,25	902,16

VALOR A SER PAGO R$ **3.506,25**

três mil, quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 01/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852613	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Guilherme N. Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 407.407.098-79
48.856.047-0

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO
E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo
CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

31 de outubro de 2013 Nº 000011

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joaos Alves costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço montagem de uma cobertura medindo 25m x 5,5 m no total de 137,5m²	25,50	3506,25

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3506,25

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 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO
E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo
CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 3 VIA
31 de outubro de 2013 № 00011

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: Fone:
I E CNPJ/CPF 45.353.315/000.50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	serviço montagem		
	de uma cobertura		
	medindo 25m x 5,5		
	m no total de 137,5m²	25,50	3506,25
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	3506.25

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 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013

Mecânica N.S
Rua Altino Alves de Souza – 179 – Bairro Vila Rosa
CEP.: 14.450-000 – Jeriquara/SP
CNPJ: 18.701.424/0001-49 – Fone: (16) 9.9263-8277/ (16) 9.9308-5026

Orçamento referente Montagem de Cobertura Medindo 25M x 5,5M (137,5 m²)

Item	***V. Total***
Serviço de corte e solda, pintura e montagem.	R$ 3.506,25

Jeriquara, 31 de outubro de 2013

Guilherme do Nascimento e Silva

Mecânica Pinheiro
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira – 659 – Centro
CEP.: 14.450-000 – Jeriquara/SP
CNPJ: 08.789.056/0001-89– Fone: (16) 3134-1208

Orçamento Cobertura 137,5 m²

Serviço	**Valor Total do Serviço**
Corte, solda, montagem e pintura	R$ 3.700,00

Jeriquara, 30 de outubro de 2013

Bruno de Paula Melo Pinheiro

Serralheria Max
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira – 712 – Bairro Vila Rosa
CEP.: 14.450-000 – Jeriquara/SP
CNPJ: 17.586.056/0001-72 – Fone: (16) 9.9193-5175

Orçamento Cobertura Estrutura Metálica 137,5 m²

Item	***V. Total***
Solda, Montagem, Pintura e Corte	R$ 3.800,00

Jeriquara, 30 de outubro de 2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.701.424/0001-49

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/11/2013**	

Valor da Receita (1)	140,
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4435 / 1
Valor Total ---------->	**140,2**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.622184 1 58830000014025**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24710	RC-CI	N	01/11/2013	25477502000074622

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		**140,25**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
01/11/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879 CPF/CNPJ 18701424000149

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,179 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24710-4-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03679

DATA: 29/10/2013 VENCTO:01/11/2013 PAGTO: 01/11/2013

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de montagem de cobertura.

Valor **3.506,25**
(três mil, quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4704

NOTA DE EMPENHO Nº **4704**	FICHA: 35	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/11/2013

NOME: DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME — 57.144.958/0001-73 — CÓDIGO: 1910
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 334 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.600,00**

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
32.000,00	23.205,43	2.600,00	6.194,57

VALOR A SER PAGO R$ 2.600,00

dois mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 23/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-1	850040	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Clarissa C.

NOME:
CNPJ/CPF: 162191778-94

RECEBEMOS DE DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 19/11/13 VALOR TOTAL: 2600.00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNIC ASSIST SOC JERIQUARA 1837 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.3
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]

Nº 000.001.310
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1157 1449 5800 0173 5500 0000 0013 1011 9100 1016

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	135130706577838 19/11/2013 09:46:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310102379117		57.144.958/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNIC ASSIST SOC JERIQUARA 1837			13.633.931/0001-79	19/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**19/11/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(0) -		09:46:41

FATURA / DUPLICATA

1310 - A 19/12/2013 2.600,00

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	2.600,00

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	**2.600,00**

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
8				98,000	98,000

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
91 9	GUARDANAPO DECOUPAGE (UN)	48183000	101	5102	UN	100,0000	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 6	LIXA MADEIRA (TODASAS TEXTURAS)	68052000	101	5102	UN	55,0000	1,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 5	PAPEL DECOUPAGE	48101490	101	5102	UN	56,8000	4,9000	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
95 26	PORTA CHAVE MDF	94000454	101	5102	UN	50,0000	2,9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA MDF 15X15	94000454	101	5102	UN	30,0000	3,9000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PORTA RETRATO MDF	94000454	101	5102	UN	20,0000	5,9000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 33	CAIXA BIJU M	94000454	101	5102	UN	26,0000	6,5000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 37	PORTA CHA MDF	94000454	101	5102	UN	18,0000	8,5000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 429	PINCEL CONDOR 456 Nº24	96033000	101	5102	UN	30,0000	6,6000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 523	MULTICOLAGE ACRILEX 120ml	35069190	101	5102	UN	30,0000	5,8000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 918	MULTICOLAGE ACRILEX TEXTIL 120ml	35069190	101	5102	UN	10,0000	12,4000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 464	TRICOLINE ESTAMP DECOUPAGE	52085200	101	5102	MT	12,0000	14,9000	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60 11	VERNIZ SPRAY ACRILEX ACRILFIX BRILHANTE	32082020	101	5102	UN	20,0000	18,9200	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
91 42	BASE ACRILICA ACRILEX 250ml	32139000	101	5102	UN	26,0000	7,7000	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
97 79	TINTA PVA ACRILEX 100ml	32131000	101	5102	UN	54,0000	5,8000	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DRADS FRANCA

- Curso de artesanato realizado com 5 grupos de idosos.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01851/13	12/11/2013	19/11/2013

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
052.001	GUARDANAPO DECOUPAGE	UN	100	1,00	MANUT DO FUNDO MU	100,00
.031.026	LIXA MADEIRA	UN	55	1,00	MANUT DO FUNDO MU	55,00
016.046.258	PAPEL DECOUPAGE	UN	36	4,90	MANUT DO FUNDO MU	176,40
024.101.004	PORTA CHAVE MDF	UN	50	2,90	MANUT DO FUNDO MU	145,00
016.028.029	CAIXA MDF 15X15	UN	30	3,90	MANUT DO FUNDO MU	117,00
046.025.004	PORTA RETRATO MDF	PC	20	5,90	MANUT DO FUNDO MU	118,00
016.000.204	CAIXA BIJU M	UN	26	6,50	MANUT DO FUNDO MU	169,00
016.000.205	PORTA CHA MDF	UN	18	8,50	MANUT DO FUNDO MU	153,00
024.078.074	PINCEL CONDOR 456 N°24	UN	30	6,60	MANUT DO FUNDO MU	198,00
016.000.109	MULTICOLAGE ACRILEX TEXTIL 120	UN	30	5,80	MANUT DO FUNDO MU	174,00
016.000.109	MULTICOLAGE ACRILEX TEXTIL 120	UN	10	12,40	MANUT DO FUNDO MU	124,00
023.016.077	TRICOLINE ESTAMPA DECOUPAGE	MT	12	14,90	MANUT DO FUNDO MU	178,80
024.054.020	VERNIZ SPRAY ACRILEX ACRILFIX BRILHANTE	UN	20	18,92	MANUT DO FUNDO MU	378,40
016.000.107	BASE ACRILICA ACRILEX 250 ML	UN	26	7,70	MANUT DO FUNDO MU	200,20
023.042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	54	5,80	MANUT DO FUNDO MU	313,20
TOTAL PEDIDO						2.600,00

erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03912

DATA: 12/11/2013 VENCTO:21/11/2013 PAGTO: 21/11/2013

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 **2.600,00**
(dois mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4763

NOTA DE EMPENHO Nº 4763	FICHA: 42	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: PEDRO TEIXEIRA SILVA JUNIOR ME — 12.329.677/0001-57 — CÓDIGO: 2413
ENDEREÇO: RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIGAÇAO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO COM A CPFL. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	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
65.000,00	62.823,50	1.000,00	1.176,50

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850922	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 017953133-70

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

Número da NFS-e
135

Data e Hora da Emissão	12/11/2013 19:08:12	Competência	11/2013	Código de Verificação	247692256
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PEDRO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.329.677/0001-57	Inscrição Municipal	55570	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MARIA MARTINS DE ARAÚJO ,604 - JARDIM LIMA CEP: 14403-117				
Complemento:		Telefone:	(16)3402-0004	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	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

A RT LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CPFL REFERENTE AO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JERIQUARA, AVENIDA NELSON R BEIRO 357.

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.000,00
(-) 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	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	30,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03950

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: PEDRO TEIXEIRA SILVA JUNIOR ME CNPJ: 12.329.677/0001-57 Cod: 2413
Endereço: RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-117

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIGAÇAO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO COM A C PFL.

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.701.424/0001-49

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/11/2013**	

Valor da Receita (1)	140,2
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4435 / 1
**Valor Total ----------> **	**140,2**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.622184 1 58830000014025**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24710	RC-CI	N	01/11/2013	25477502000074622

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		**140,25**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
01/11/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879 CPF/CNPJ 18701424000149

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,179 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24710-4-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

808 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	38	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

NOME: PAULO DO NASCIMENTO — 071.619.158-05 — CÓDIGO: 2730
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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 — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
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
6.000,00	500,00	500,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850907	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 1.405.447 SSP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03834

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

810 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	66	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

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 LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
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	500,00	500,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854797	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Maria Rosemir Lemos da Silva
CNPJ/CPF: 142.626.528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03823

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

812 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	38	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

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 LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
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
4.800,00	400,00	400,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850909	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elaine Alves Cintra
CNPJ/CPF: 25066181L

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO .03836

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

813 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	228	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**2.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
28.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.400,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854798	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 200.442.188-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03824

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1689 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	53	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

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 LOCAÇAO DE IMOVEL/ CONSELHO TUTELAR. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850906	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Reginaldo
CNPJ/CPF: 071 563 768 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03833

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 LOCAÇAO DE IMOVEL/ CONSELHO TUTELAR.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4604 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	219	06/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		06/11/2013

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 FIRMADO JUNTO A 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
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.600,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854767	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Gilberto Soares Rodrigues
CNPJ/CPF: 420.557.808-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03813

DATA: 06/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 FIRMADO JUNTO A 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

4511

NOTA DE EMPENHO Nº **4511**	FICHA: 38	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: PAULO DO NASCIMENTO — 071.619.158-05 — CÓDIGO: 2730
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — 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**	**161,50**

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
57.500,00	57.064,50	161,50	274,00

VALOR A SER PAGO R$ **161,50**

cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5231-7	850893	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 1405.447 SSP-SP

FARMACIA A MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO 4[illegible]
CENTRO JERIQUARA

01 338[illegible] [illegible] 2013 [illegible] 1 42
POS 130 748501 [illegible]

SABESP.

VAL PG R$ 56 30

[illegible] 4 [illegible]
81310413112 9
[illegible]

CPF TOTAL PARCERIA 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
03353959/61

Mes de Referencia
NOVEMBRO/13

Endereco
R ALTINO ALVES DE SOUZA 23

Numero da Conta
1407033539591

Hidrometro	Codif	Economias	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y08T047411	06 402 01 05 0900 000 000 007 7		1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
14/10/13	LEITURA NORMAL	944	960	13/11/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
16	MAI	13 R	JUL	14 R	SET	26 R	18	1 033
	JUN	15 R	AGO	19 R	OUT	20 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	16,31	Valor Minimo	16,31
1 A 20	2,28	6	13,68
21 A 30	3,50		
31 A 50	3,50		
ACIMA DE 50	4,18		

Subtotal por Economias		29,99
X 0001	(Qtd de Economias)	29,99
X 1 00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)	29,99

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	29,99
Esgotos	23,87
Multa	2,15
At Monetaria	0,07
Juros de Mora	0,22

Vencimento 01/11/13

Total a Pagar R$ *********56,30

Nome PAULO DO NACIMENTO

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

NO VALOR DA CONTA ESTAO INCLUIDOS PIS/PASEP E COFINS, APROXIMADAMENTE 7,3%
ATE 08/10/13 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 10
MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL MONET REF PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO
OFERECEMOS DATAS OPCIONAIS DE VENCIMENTO PARA A SUA CONTA: 06 - 10 - 15 - 20 - 25 - 28
HAVENDO INTERESSE ENTRE EM CONTATO COM A SABESP.

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Agencia de Atendimento JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

Par[illegible]os(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Mi[illegible] Analises Exigidas	010	005	010	010	000
An[illegible] Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padroes	012	006	012	012	012

CONCLUSAO **Todas as amostras atenderam a legislacao**

Sistema de Abastecimento POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em 07/13

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

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
Nº 201310003972559 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310056950451

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000099	215396111	711340973

09409317

Reservado ao Fisco
3316.F4B3.59EC.D665.5011.DE64.8631.F3A3

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	102,19
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	25,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	276	0,37025362	102,1

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711340973	19704704	OUT/2013	11/11/2013	105,20

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	276	33
SET	367	30
AGO	410	28
JUL	418	33
JUN	326	30
MAI	518	31
ABR	356	31
MAR	270	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	46,17
Transmissão	3,94
Distribuição	18,46
Encargos	6,54
Tributos	27,08

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905350293157	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	276	0,10477000	28,9
Consumo Bandeira Verde - TE	276	0,16735000	46,1
PIS/PASEP 0,27%			0,2
COFINS 1,22%			1,2
ICMS			25,5
Juros de Mora SET/2013			0,0
Multa por Atraso Pgto SET/2013			2,7
Atualização Monetária SET/2013			0,1
Total CPFL			105,2

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215396111	Ativa	14013	13737	1,00000	276		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	09/2013	42,86
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não li devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigorarla a bandeira Verme informações em www aneel gov br

INFOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03744

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **161,50**
(cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1647 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	38	30/10/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		31/10/2013

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 DE ESTAGIO DE DESING DE MODA CONFORME 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
2.600,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850900	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Leandro Castro de Queiroz
CNPJ/CPF: 44.926.820-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2013

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 Outubro /2013, 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$ 325,00***
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***
Gilberto Soares Rodrigues	***48.855.938-8***	***420.557.808-32***	***Superior***	***R$ 325,00***

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 30 de Outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03793

DATA: 30/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 DE ESTAGIO DE DESING DE MODA CONFORME COMPROMISSO DE EST AGIO 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

4458

NOTA DE EMPENHO Nº **4458**	FICHA: 38	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: ALESSANDRA ALVES BORGES — 163.988.658-39 — CÓDIGO: 1149
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 400 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de auxilio de custeio com o combustivel e pedagio para tratamento medico. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.500,00	56.664,50	400,00	435,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 04/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2122-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep: 14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : crasjeriquara@uol.com.br

CRAS
Casa da Família

Jeriquara, 30 de outubro de 2013.

Ofício: 106/2013.

Assunto: Solicitação de auxílio de custeio com recurso da Saúde.

Locomoção de Jeriquara á Bauru – SP

Orçamento: R$400,00 (Quatrocentos reais).

Pelo presente, Alessandra Alves Borges vem solicitar auxílio com custeio para locomoção de sua filha Brenda Borges Carvalho, com destino de Jeriquara á Bauru – SP, no Centrinho para tratamento, que segue anexa o agendamento da data de sua apresentação. As despesas estão orçadas em R$400,00, de acordo com a logística, na qual fora repassada para elaboração do laudo social. Portanto segue o mesmo procedimento para este fim.

Informamos que a genitora fora orientada a apresentar ao órgão competente a cópia do agendamento do atendimento da filha para que possa receber esta assistência, o qual já fora elaborado o relatório social e encaminhado e datado em 24/07/13.

Sem mais para o presente, formulamos nosso protesto de estima e consideração.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22101-9º

Á:

Secretaria de Saúde de Jeriquara – SP.

Juliana Sarreta Lucindo.

Traga o seu Cartão Nacional de Saúde.
Caso não tenha, vá até a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade e peça o seu.

Situacao: Em tratamento HRAC

RG: 01.31542-65 Nome: BRENDA BORGES CARVALHO

Tipo de Atendimento: **AMBULATÓRIO** **Responsável** Amanda Amaral Per, 12/09/2013, 17:47:49 hs

Atendimentos

Data Retorno	Dia da Semana	Cod Profissional	Area	Posto	Horario
04/11/2013	**Segunda Feira**	190 ANA ELISABETE F DE SA	Psicologia	Corredor F	8:30
		068 Eudes de Sa Nobrega	Cirurgia Plastica	Saude Publ	14:00

Observações

** Atencao: Este cartao contem os proximos dias de atendimento. Traga-o a cada vinda ao Hospital. **

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

* Apresente-se no GUICHÊ: **VERMELHO (Ambulatório Fissura) ou AMARELO (Implante coclear)** com no mínimo 15 minutos de antecedência, do primeiro horário marcado.
* Traga os seguintes documentos: CIC, PIS/PASEP - se ainda não os trouxe.
* DESMARQUE sua consulta em casos de doenças infecto-contagiosas (sarampo, rubéola, caxumba, catapora, varicela e escarlatina) - ou se teve contato com outra pessoa com essas doenças nos últimos 30 dias.
* Uma semana antes do atendimento no IMPLANTE COCLEAR, procurar um otorrinoloringologista em sua cidade par certificar-se que não está com problema no ouvido médio ou excesso de cera. O paciente deverá estar em boas condições clínicas para conclusão da avaliação audiológica.
* **Em caso de criança traga mamadeira, chupeta e algum brinquedo e ou objeto com o qual esteja acostumada.**
* Paciente e ou acompanhante grávida, a partir do 6° mês, deve trazer atestado médico que autorize a viagem.
* Pode haver solicitação por parte dos profissionais para permanecer por mais dias em atendimento. Na dúvida, venha bem preparado (traga dinheiro necessário, roupas, demais objetos de uso pessoal, etc).
* Paciente menor de 18 anos deve vir acompanhado pelo pai ou mãe ou outro acompanhante maior de 18 anos.
* **Hotéis e Pensões em Bauru - informaçõess no site: www.centrinho.usp.br/hospital/paciente/index.html**

LEMBRETES:

* Dúvidas, transferências ou justificativas de faltas - INFORMAÇÕES (0xx14)3235-8132, 3235-8652 ou 3235-865
* Mantenha seu endereço sempre atualizado e telefone para o contato (residência, casa de parentes ou trabalho).
* Caso tenha dificuldades com transportes para vir ao hospital, procure recursos em sua cidade (Prefeitura, SUS, Direção Regional de Saúde, Associações de pacientes ou Tratamento Fora do Domicilio).
* Para atualizar o cadastro, paciente do IMPLANTE COCLEAR deverá trazer uma FOTO (se possível com os pais).
* **Ao término das consultas, dirija-se ao guichê da RECEPÇÃO para ser DISPENSADO.**

ATENÇÃO: Esteja sempre atento às observações acima. Em caso de dúvidas, peça a um amigo para ajudá-lo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03689

DATA: 29/10/2013 VENCTO:04/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

Credor..: ALESSANDRA ALVES BORGES CNPJ: 163.988.658-39 Cod: 1149
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 400
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de auxilio de custeio com o combustivel e pedagio para t ratamento medico.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

04/11/2013 11:19:21

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5281-7	JERIQUARA PREFEITURA

Creditado

Agência	6949-3	
Conta corrente	2122-9	ALESSANDRA A B CARVALHO
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/11/2013 11:17:48
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	04/11/2013 11:19:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4535

NOTA DE EMPENHO Nº **4535**	FICHA: 240	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: ANTONIO CARLOS SILVESTRE LOPES — 028.428.888-80 — CÓDIGO: 2839
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2006 A 18/11/2011. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.684,37**

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
75.500,00	73.300,97	1.684,37	514,66

VALOR A SER PAGO R$ **1.684,37**

um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854760	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME:ANTÔNIO CARLOS SILVESTRE LOPES
CPF nº. 028.428.888-80

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 1.684,37 (Hum mil e seiscentos e oitenta quatro reais e trinta e sete centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 18/11/2006 á 18/11/2011 .*

01 mês de licença premia..... 1.684,37
TOTAL GERAL..... ***R$ 1.684,37***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 04 de Novembro de 2013.

.....
Antônio Carlos Silvestre Lopes
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03770

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: ANTONIO CARLOS SILVESTRE LOPES CNPJ: 028.428.888-80 Cod: 2839
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2006 A 18/11/2011.

Valor **1.684,37**
(um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4689

NOTA DE EMPENHO Nº 4689	FICHA: 34	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/11/2013

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.396,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	129.068,92	1.396,29	534,79

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 14/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	850914	

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 : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01847/13	12/11/2013	14/11/2013

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	21	66,49	MANUT.DO FUNDO M.I	1.396,29
TOTAL PEDIDO						1.396,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.051 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.051
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1111 8093 1000 0178 5500 1000 0000 5112 0250 0660

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		135130698892181 - 14/11/2013 11:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	14/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:58:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	CESTA BASICA	99	0102	5102	UN	21,0000	66,4900	1.396,29					

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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03861

DATA: 12/11/2013 VENCTO:14/11/2013 PAGTO: 14/11/2013

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.396,29**
(um mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4702

NOTA DE EMPENHO Nº 4702	FICHA: 78	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2013

NOME: P A S E P — CODIGO: 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**	**473,86**

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
121.500,00	120.558,40	473,86	467,74

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]473,86

quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 20/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

21/11/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:21:00

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.11.2013	PARCELA DE IPI	R$ 17.836,38 C
	PARCELA DE IR	R$ 29.550,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 473,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.107,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.477,30 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 74,65 C
	TOTAL:	R$ 30.402,08 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 17.836,38 C
	PARCELA DE IR	R$ 29.550,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 473,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.107,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.477,30 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 74,65 C
	DEBITO FUNDO	R$ 17.059,13 D
	CREDITO FUNDO	R$ 47.461,21 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.11.2013	ORIGEM FPM	R$ 7.107,97 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 7.107,97 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.107,97 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.11.2013	ORIGEM ITR	R$ 5,15 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 310,37 C
	ORIGEM FPE	R$ 88,64 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.236,47 C
	TOTAL:	R$ 1.640,63 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03910

DATA: 12/11/2013 VENCTO:20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **473,86**

(quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

94

NOTA DE EMPENHO Nº 94	FICHA: 7005	DATA: 19/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2013

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
Transferencia entre entidades. 00 A DEFINIR 110 GERAL 000 GERAL	
EX - Extra orçamento — **SOMA**	**50.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 80 06	REPASSE CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	500.000,00	50.000,00	-550.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 50.000,00

cinquenta mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852653	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Regina Ap. O. Condo

NOME:
CNPJ/CPF: 159.824.618-65.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: **19/11/2013** N. TRANSF. **65**

Entidade Origem: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Conta a Debitar: **29-9**

Entidade Destino: **CAMARA MUNICIPAL**

Conta a Creditar: **22-2222-2**

Valor Transferido: **50.000,00**

Tipo de Documento **CHEQUE** Nº Doc : **852653**

Especificação::

Transferencia entre entidades.

Fica autorizada a transferência de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais)

JERIQUARA 19 de novembro de 2013

Letícia de Paula Almeida
Tesoureiro

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03909

DATA: 19/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

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..:
Transferencia entre entidades.

Valor **50.000,00**
(cinquenta mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4737

NOTA DE EMPENHO Nº 4737	FICHA: 78	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2013

NOME: P A S E P — CODIGO: 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**	**81,45**

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
121.500,00	121.032,26	81,45	386,29

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/11/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:03:37

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.11.2013	COTA-PARTE	R$ 8.145,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 81,45 D
	TOTAL:	R$ 8.064,06 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 8.145,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 81,45 D
	DEBITO FUNDO	R$ 81,45 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.145,51 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.11.2013	SIMPLES NACION.	R$ 40,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 40,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 40,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 81,45 D
CREDITO BENEF.	R$ 8.185,51 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03922

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **81,45**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

91

NOTA DE EMPENHO Nº 91	FICHA: 9023	DATA: 25/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTDA — 69.327.518/0001-30 — CODIGO: 203
ENDEREÇO: Rua: Dinamarca, 500 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente devolução de caução de participação TP 001/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
EX - Extra orçamento — **SOMA**	**2.458,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 25	EXTRA ORÇAMENTARIA CAUÇÕES C/LICITAÇÕES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	8.125,84	2.458,50	-10.584,34

VALOR A SER PAGO R$ **2.458,50**

dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854765	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 539726432

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03811

DATA: 25/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: MB SANEAMENTO E PAVIMENT LTDA. CNPJ: 69.327.518/0001-30 Cod: 203
Endereço: Rua: Dinamarca, 500
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente devolução de caução de participação TP 001/2013.

Valor **2.458,50**
(dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4417

NOTA DE EMPENHO Nº **4417**	FICHA: 56	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.019,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	11.278,12	1.019,25	2.702,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.019,25**

um mil e dezenove reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03758

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 outubro de 2013.

Valor **54.055,68**

(cinquenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4418

NOTA DE EMPENHO Nº **4418**	FICHA: 77	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17.192,42**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	210.677,33	17.192,42	64.130,25

VALOR A SER PAGO R$ **17.192,42**

dezessete mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03758

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 outubro de 2013.

Valor **54.055,68**

(cinquenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4430

NOTA DE EMPENHO Nº **4430**	FICHA: 77	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**723,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	228.309,75	723,20	62.967,05

VALOR A SER PAGO R$ **723,20**

setecentos e vinte e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03758

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo aó mes de outubro de 2013.

Valor **54.055,68**

(cinquenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4429

NOTA DE EMPENHO Nº 4429	FICHA: 77	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 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
28.843.0135.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	227.869,75	440,00	63.690,25

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03758

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 outubro de 2013.

Valor **54.055,68**

(cinquenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4431

NOTA DE EMPENHO Nº **4431**	FICHA: 77	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **598,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
292.000,00	229.032,95	598,00	62.369,05

VALOR A SER PAGO R$ **598,00**

quinhentos e noventa e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03758

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 outubro de 2013.

Valor **54.055,68**

(cinquenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4669

NOTA DE EMPENHO Nº 4669	FICHA: 65	DATA: 06/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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 ELETRICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **646,00**

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
41.000,00	40.047,99	646,00	306,01

VALOR A SER PAGO R$ 646,00

seiscentos e quarenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2013

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 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854811	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 7.229.322-6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01831/13	06/11/2013	08/11/2013

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
6.010.156	FIO CORDAO PARALELO 2X1,5MM	MT	200	1,32	MANUT DOS SERVIÇOS	264,00
6.010.157	FIO CORDAO PARALELO 2X2,5MM	MT	200	1,91	MANUT DOS SERVIÇOS	382,00
TOTAL PEDIDO						646,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ADMIN

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.323 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 000.000.323
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1110 7416 2600 0102 5500 1000 0003 2310 3150 0020

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		135130685553596 - 08/11/2013 14:30
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	08/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:26:36

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	646,00

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	646,00

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
197	FIO CORDAO PARALELO 2X1,5 MM	85444900	0102	5403	MT	200,0000	1,3200	264,00					
198	FIO CORDAO PARALELO 2X2,5 MM	85444900	0102	5403	MT	200,0000	1,9100	382,00					

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

DPR — DEPÓSITO PAULA RIBEIRO

Materiais p/ Construção.

Tel/Fax: (16) 3134 - 1272
Cels: 9154 - 4630 / 9138 - 5015
Direção: Engenheiro Metalúrgico e Civil Almir Luiz Ribeiro
Rua: Cap. Antônio Joaquim, nº 238 - Centro - CEP: 14450-000 - Jeriquara - SP.

Pedido/Orçamento - Data 08 / 11 /2013

CLIENTE: Prefeitura M. Jeriquara

ENDEREÇO: _____ Nº _____

Quant.	Descrição	Vr.Unid.	TOTAL
200	mm fio 2 x 1,5 mm²	1,32	264.00
200	mm fio 2 x 2,5 mm²	1,91	382.00

eletro pires

Soluções Integradas

Eletrotécnica Pires Ltda

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 1826
Bairro São José - Franca - SP - 14.403-000
CNPJ: 47.984.505/0001-00 Insc. Est: 310.045.463.116
Fone: (0XX16) 3711-3777 Fax: (0XX16) 3711-3722
pires@eletropires.com.br www.eletropires.com.br

ORÇAMENTO (ER)

Nro Único: 2406778

Número: 74058

Top: 40

A(o) Franca - SP, 08 de Novembro de 2013

Cliente.....: 101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Telefone.....:0

Endereço....: 0 <SEM ENDERECO>, Nº S/N - < SEM BAIRRO > - FRANCA / SP - CEP...:00.000-000

Contato.....: Telefone.....:

Qtde	Un	Cód.Int.	Descrição dos Produtos	Controle	Marca	Unit Liq	Total Liq
PRODUTOS							
200	MT	338	CORD PARALEL 300V 2X1,5MM2 BC		DACOTA	1,490	298,00
200	MT	340	CORD PARALEL 300V 2X2,5MM2 BC		DACOTA	2,380	476,00

Total dos produtos com desconto especial: R$ **774,00**

Total do Orçamento com Desconto: R$ **774,00**

Condição de pagamento dos produtos: **À Negociar**

Observações:

A/C SR PERCIO

Data Validade: **Até 18/11/2013 11:46:42**

"Para sua segurança, confirme as marcas e quantidades do Orçamento"

Atenciosamente,

Eletrotécnica Pires Ltda
CLAUDIO AUGUSTO P DE OLIVEIRA
claudio.vendas@eletropires.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03885

DATA: 06/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 ELETRICOS.

Valor **646,00**
(seiscentos e quarenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4626

NOTA DE EMPENHO Nº **4626**	FICHA: 34	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: FRANTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME — 05.701.140/0001-00 — CÓDIGO: 2037
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOSE DINIZ MOREIRA, 1145 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**70,00**

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
130.000,00	128.998,92	70,00	931,08

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850910	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edilaine Cristina Lopes

NOME:
CNPJ/CPF: 05.701.140/0001-00

FRANTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME
Rua Dr. José Diniz Moreira, 1145
Vl. Nossa Senhora de Fátima - CEP: 14405-305
FRANCA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01822/13	04/11/2013	08/11/2013

Fornecedor FRANTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME COD: 2037
Endereço: RUA DOUTOR JOSE DINIZ MOREIRA, 1145 Nº: CNPJ: 05.701.140/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0[illegible]49.359	ESM. LUKSCOLOR VERDE FOLHA 3,6LT	GL	1	54,00	MANUT DO FUNDO MU	54,00
0[illegible]000.310	ESM. EUCATEX SEC EXTRA RAP CINZA MEDIO 900ML	LT	1	16,00	MANUT DO FUNDO MU	16,00
TOTAL PEDIDO						70,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

FRANTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA DR. JOSE DINIZ MOREIRA, 1145
FRANCA - SP
sac@frantintas.com.br
Telefone(s) - (16) 3720-9508\(16) 3720-4425

Orçamento Nº : 018921

Nome	**CONSUMIDOR**	Codigo	**00000650**
Endereço	**. 940**	Bairro	**.**
Municipio	**.**	C.E.P.	**. -**
C.G.C.		I.E.	
Telefone	**( ) -**	Vendedor	**EDILAINE**
Condição de Pgto.	**(01) 000**		

MATERIAIS SOLICITADOS

Codigo	Descrição	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
2.01.00508	ESM LUKSCOLOR VERDE FOLHA - 3,6LT LUKSCOLOR	GL	1,00	54,00	54,00
2.01.04192	ESM EUCATEX SEC EXTRA RAP CINZA MEDIO - 900ML EUCATEX	LT	1,00	16,00	16,00

Prazos para Pagamento

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
A VISTA			

08/11/13

5 DIAS

Desenvolvido por Citel Software

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03837

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: FRANTINTAS COMERCIO DE TINTAS LT CNPJ: 05.701.140/0001-00 Cod: 2037
Endereço: RUA DOUTOR JOSE DINIZ MOREIRA, 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-305

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS.

Valor **70,00**
(setenta reais) * * *

RECEBEMOS DE FRANTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (00004081) 45.353.315/0001-50 Assinatura:

NF-e
Nº. 4.605
SÉRIE001

FRANTINTAS

FRANTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
RUA DOUTOR JOSE DINIZ MOREIRA, 1145
VL N S DE FATIMA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 37209508
CEP: 14.405-305
sac@frantintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 4.605
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 7011 4000 0100 5500 1000 0046 0510 4605 0018

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	135130687423179 09/11/2013 11:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310372720110		05.701.140/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (00004081)	45.353.315/0001-50	09/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
A VISTA		70,00						

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	70,00

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	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				4,05	3,65

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
508	ESM LUKSCOLOR VERDE FOLHA - 3,6LT LUKS COLOR TINTA OU MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS 3 II ONU1263	32089010	0500	5405	GL	1,000	54,0000	54,00	0,00	0,00		0	
4192	ESM EUCATEX SEC EXTRA RAP CINZA MEDIO - 900ML EUCATEX TINTA OU MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 II ONU1263	32081010	0500	5405	LT	1,000	16,0000	16,00	0,00	0,00		0	

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3,15 (4,50 %) Declaramos que os produtos estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, transporte, transbordo e descarregamento. Fantasia do Cliente: E01 - EDILAINE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4663

NOTA DE EMPENHO Nº 4663	FICHA: 36	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISETAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**248,90**

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
19.000,00	18.337,11	248,90	413,99

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 248,90

duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850332	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 27.92[illegible]99-7

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01825/13	05/11/2013	07/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	19	13,10	MANUT DO FUNDO MU	248,90
TOTAL PEDIDO						248,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Data 05/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

36.

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.033 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1109 4563 7200 0100 5500 1000 0000 3310 0916 2900

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	**135130681358347 - 07/11/2013 08:38**

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	07/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
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 CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	248,90

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	248,90

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ IPI
0001	CAMISETA	62079990	0400	5102	UN	19,0000	13,1000	248,90					

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
CAMISETA GRUPO RECREAR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03862

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 CAMISETAS.

Valor **248,90**
(duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3605 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 239	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.888,40**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.388,40	1.888,40	1.888,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.888,40

um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	852658	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Alfredo Luis de P. C. Ribeiro

CNPJ/CPF:

RG 44502036-0 SSP/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03926

DATA: 25/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

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 MATERIAIS DE CONSTRUÇAO.

Valor **1.888,40**
(um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4844

NOTA DE EMPENHO Nº 4844	FICHA: 201	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.769,53**

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
73.000,00	37.434,81	2.769,53	32.795,66

VALOR A SER PAGO R$ 2.769,53

dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA 201

Total a Empenhar	**3.351,14**		
Total de Vencimentos	2.769,53		
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	2.769,53		
Total de Descontos	603,53		
Total Líquido	2.166,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	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
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 Municipal) 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: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-4	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	139,30	1.408,54

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	603,53	2.166,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4845

NOTA DE EMPENHO Nº 4845	FICHA: 206	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.607,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	80.784,61	7.607,44	51.607,95

VALOR A SER PAGO R$ 7.607,44

sete mil, seiscentos e sete reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Total a Empenhar	**9.251,72**		
Total de Vencimentos	7.607,44		
Salário Família	46,72		
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	7.654,16		
Total de Descontos	2.106,45		
Total Líquido	5.547,71	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	1.597,56	46,72	0,00	0,00	1.550,84
Total	1.597,56	46,72	0,00	0,00	1.550,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	6.544,77	1
005	DIFERENCA SALARIO	3	0,00	83,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	15,00	677,89	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	301,78	1
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	46,72	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	430,87	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	717,24	Receita Extra Despesa Extra
143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	1	20,00	316,85	
919	PREVIDENCIA	7	58,00	641,49	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	641,49
Total	641,49

Base de I.R.R.F.	**7.607,44**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.607,44**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.607,44

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	74,10	852,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	261,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,53
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.550,38	1.550,38	1.550,38	401,32	1.149,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	268,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.031,88	1.031,88	1.031,88	351,34	680,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.658,01	D	143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	20.00	316,85
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	473,53	1.267,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	220,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	951,53	293,27	658,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	243,48	466,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,98
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	269,41	473,51

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.607,44	7.607,44	7.654,16	2.106,45	5.547,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4846

NOTA DE EMPENHO Nº 4846	FICHA: 216	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.183,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.000,00	69.035,94	5.183,26	17.780,80

VALOR A SER PAGO R$ 5.183,26

cinco mil, cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO 216

Total a Empenhar	6.271,74		
Total de Vencimentos	5.183,26		
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	5.183,26		
Total de Descontos	1.627,42		
Total Líquido	3.555,84	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	1.088,48	0,00	0,00	0,00	1.088,48
Total	1.088,48	0,00	0,00	0,00	1.088,48

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	5.584,87	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	2,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	9,00	499,57	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	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	777,31	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	1.015,89	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	4	36,00	509,83	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	49,06	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	509,83
Total	509,83

Base de I.R.R.F.	**6.199,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.183,26**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.183,26

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.530,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	777,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	126,53	D	919	PREVIDENCIA	11.00	292,28
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	49,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.657,17	2.657,17	2.657,17	1.118,65	1.538,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
600-1	JOSE DELCI DELFINO	01/01/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	291,22
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	140	FALTAS	2.00D	45,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,49
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	881,17	926,25	926,25	406,79	519,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3140-1	MARIO BASILE JUNIOR	01/03/2000	1051 - TOPOGRAFO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	970,81	D	140	FALTAS	30.00D	970,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	97,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	7,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	97,08	1.067,89	1.067,89	978,57	89,32

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	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	139,30	1.408,54

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.183,26	6.199,15	6.199,15	2.643,31	3.555,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4847

NOTA DE EMPENHO Nº **4847**	FICHA: 225	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.369,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.000,00	76.933,73	3.369,37	33.696,90

VALOR A SER PAGO R$ 3.369,37

três mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA 225

Total a Empenhar	**4.193,74**		
Total de Vencimentos	3.369,37		
Salário Família	116,80		
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	3.486,17		
Total de Descontos	794,14		
Total Líquido	2.692,03	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	707,57	116,80	0,00	0,00	590,77
Total	707,57	116,80	0,00	0,00	590,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	3.436,74	1
005	DIFERENCA SALARIO	3	0,00	158,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	271,20	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	125,43	3
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	116,80	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	323,55	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	201,05	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	622,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	4	32,00	269,54	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	269,54
Total	269,54

Base de I.R.R.F.	**3.991,37**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.369,37**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.369,37

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6040-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO	03/12/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	140	FALTAS	30.00D	622,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,67
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	845,89	845,89	892,61	266,79	625,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2960-1	JARBAS ALVES CINTRA	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,48	1.167,48	1.167,48	93,39	1.074,09

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,05
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	255,29	469,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7849-1	ROSELI RAMOS	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	124,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	178,67	522,69

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.369,37	3.991,37	4.108,17	1.416,14	2.692,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4848

NOTA DE EMPENHO Nº **4848**	FICHA: 237	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.235,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	66.623,83	6.235,27	14.140,90

VALOR A SER PAGO R$ 6.235,27

seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS 237

Total a Empenhar	**7.591,39**		
Total de Vencimentos	6.235,27		
Salário Família	46,72		
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	6.281,99		
Total de Descontos	2.362,73		
Total Líquido	3.919,26	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	1.309,40	46,72	0,00	0,00	1.262,68
Total	1.309,40	46,72	0,00	0,00	1.262,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	4.942,05	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	203,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	135,60	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	11,00	610,29	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	405,41	1
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
105	PENSAO ALIMENTICIA (1)	1	75,00	508,50	Receita Extra Despesa Extra
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	245,64	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.076,35	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	61,08	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	50,00	532,24	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	532,24
Total	532,24

Base de I.R.R.F.	**6.296,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.235,27**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.235,27

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	140	FALTAS	1.00D	21,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	721,47	742,92	742,92	267,18	475,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	ANTONIO CARLOS SILVESTRE LOPES	01/05/1988	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	105	PENSAO ALIMENTICIA (1)	75.00	508,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	297,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	245,64
P	051	SEXTA PARTE	1.00	198,16	D	140	FALTAS	1.00D	39,63
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	148,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.644,74	1.684,37	1.684,37	941,79	742,58

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	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	193,87	484,13

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	202,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,08
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	135,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	813,60	813,60	836,96	267,10	569,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	191,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	246,19	455,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.235,27	6.296,35	6.343,07	2.423,81	3.919,26

Total Geral: 251

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	374.469,72	380.072,27	381.722,83	95.456,35	286.266,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4824

NOTA DE EMPENHO Nº **4824**	FICHA: 13	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**14.230,83**

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	152.001,85	14.230,83	47.767,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatorze mil, duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE 13

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	4.247,78		
Total Líquido	9.983,05	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	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	955,95	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	50,00	1.920,11	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).	897,49
Total	955,95

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: 21/11/2013 - 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	22.50	224,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	664,00	3.336,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7881-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/01/2013	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	060	SUBSIDIO-PREFEITO	100.00	9.500,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.152,57
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	457,49
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.696,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.306,17	6.193,83

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.230,83	14.230,83	14.230,83	4.247,78	9.983,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * *
* * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4825

NOTA DE EMPENHO Nº 4825	FICHA: 19	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.580,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	25.084,18	2.580,63	5.335,19

VALOR A SER PAGO R$ 2.580,63

dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 19

Total a Empenhar	**3.122,57**		
Total de Vencimentos	2.580,63		
Salário Família	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	1.003,50		
Total Líquido	1.577,13	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	43,95	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

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	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	43,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	1.003,50	1.577,13

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	1.003,50	1.577,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * *
* * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4849

NOTA DE EMPENHO Nº 4849	FICHA: 55	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.853,57**

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
69.000,00	63.547,58	4.853,57	598,85

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 4.853,57

quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - AGRICULTURA 55

Total a Empenhar	**5.872,83**		
Total de Vencimentos	4.853,57		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.853,57		
Total de Descontos	1.354,82		
Total Líquido	3.498,75	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	1.019,26	0,00	0,00	0,00	1.019,26
Total	1.019,26	0,00	0,00	0,00	1.019,26

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	59,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	6,00	376,85	3

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	34,00	422,59	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	422,59
Total	422,59

Base de I.R.R.F.	**4.853,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.853,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.853,57

Data Pagamento: 21/11/2013 - 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	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

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	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	524,41	1.359,39

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	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	280,18	431,46

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.853,57	4.853,57	4.853,57	1.354,82	3.498,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4829

NOTA DE EMPENHO Nº **4829**	FICHA: 63	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.960,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
382.000,00	231.045,05	13.960,07	136.994,88

VALOR A SER PAGO R$ 13.960,07

treze mil, novecentos e sessenta reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 63

Total a Empenhar	**16.938,41**		
Total de Vencimentos	13.960,07		
Salário Família	46,72		
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	14.006,79		
Total de Descontos	3.179,99		
Total Líquido	10.826,80	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	2.610,92	23,36	0,00	0,00	2.587,56
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	320,70	23,36	0,00	0,00	297,34
Total	2.931,62	46,72	0,00	0,00	2.884,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	12.871,65	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	56,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	1.032,42	3
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	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	1.223,16	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.101,00
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	122,16
Total	1.223,16

Base de I.R.R.F.	**13.960,07**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.960,07**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	12.432,95
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.527,12

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7844-1	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA	02/05/2012	1075 - ENCARREGADO NO SETOR DE NOTAS/EMPENHO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.603,47	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.603,47	1.603,47	1.603,47	624,26	979,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	970,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	145,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,43	1.116,43	1.116,43	89,31	1.027,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	252,30	449,06

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	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	786,92	61,08	725,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	61,08	702,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,16					

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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	13.960,07	13.960,07	14.006,79	3.179,99	10.826,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4830

NOTA DE EMPENHO Nº **4830**	FICHA: 75	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.308,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	50.614,56	5.308,70	9.076,74

VALOR A SER PAGO R$ 5.308,70

cinco mil, trezentos e oito reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002022 - PESSOAL 75

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	1.093,10		
Total Líquido	4.215,60	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	1.114,83	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	152,84	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

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - PESSOAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	387,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	141,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10	528,91	1.040,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.639,72	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	659,93	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	152,84
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	564,19	3.175,41

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	1.093,10	4.215,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * *
* * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4831

NOTA DE EMPENHO Nº 4831	FICHA: 73	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**875,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.759,10	875,91	2.364,99

VALOR A SER PAGO R$ 875,91

oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA 73

Total a Empenhar	**875,91**		
Total de Vencimentos	875,91		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	875,91		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	875,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	875,91	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**875,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	875,91	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	875,91	875,91	0,00	875,91

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	875,91	875,91	0,00	875,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4832

NOTA DE EMPENHO Nº 4832	FICHA: 74	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.254,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0077.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	26.633,10	2.254,67	12.112,23

VALOR A SER PAGO R$ 2.254,67

dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES 74

Total a Empenhar	**2.254,67**		
Total de Vencimentos	2.254,67		
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	2.254,67		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.254,67	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	2.254,67	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.	**2.254,67**
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: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	760,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	760,28	760,28	0,00	760,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	698,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	698,11	698,11	0,00	698,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	796,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	796,28	796,28	0,00	796,28

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.254,67	2.254,67	0,00	2.254,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4700

NOTA DE EMPENHO Nº **4700**	FICHA: 93	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/11/2013

NOME: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP — 96.620.604/0001-00 — CÓDIGO: 1542
ENDEREÇO: AV. ANTONIO PRADO,1800 — CRISTAIS PTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
refrente pagamento de fornecimento de veneno. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.500,00**

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
37.000,00	33.023,09	2.500,00	1.476,91

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]2.500,00

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854830	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINÁRIOS LTDA.
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01848/13	12/11/2013	19/11/2013

Fornecedor AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP COD: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800 Nº: CNPJ: 96.620.604/0001-00
CRISTAIS PTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.025	HERBIC GLIFOXIN 20L	BD	10	250,00	MANUT DO ALMOXARIF	2.500,00
TOTAL PEDIDO						2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP - AGROPEC

AVANTONIO PRADO, 1800 - CENTRO
14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
Fone (016) 3133-1299

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.720
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1196 6206 0400 0100 5500 1000 0067 2010 0009 3105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DENTRO DO ESTADO	**135130706520803 19/11/2013 09:33:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
280.001.809.118		96.620.604/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	19/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/11/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	**09:31**

FATURA / DUPLICATA

006720/01 19/11/2013 2.500,00

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	2.500,00

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	**2.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
AGROPEC CP PRODUTOS	0-EMITENTE				96.620.604/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVANTONIO PRADO 1800	CRISTAIS PAULISTA	SP	280.001.809.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

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	ALIQ ICMS
3036	HERBIC.GLIFOXIN 20L	38089324	040	5102	BD	10	250,00	2.500,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARTE DE EMBALAGENS VAZIAS NA AV: WILSON BEGO N 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA/SP.	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 19/11/2013 as 09:33 pelo UniDANFe 3.2.11 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2013. VALOR TOTAL: 2.500,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.006.720 SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03905

DATA: 12/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

Credor..: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN CNPJ: 96.620.604/0001-00 Cod: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800
Cidade..: CRISTAIS PTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
refrente pagamento de fornecimento de veneno.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4833

NOTA DE EMPENHO Nº 4833	FICHA: 80	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.385,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	13.068,09	1.385,31	4.546,60

VALOR A SER PAGO R$ 1.385,31

um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - CONTADORIA 80

Total a Empenhar	**1.676,22**		
Total de Vencimentos	1.385,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.385,31		
Total de Descontos	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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - CONTADORIA

		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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4852

NOTA DE EMPENHO Nº **4852**	FICHA: 85	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.603,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.123.0063.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.500,00	4.756,96	1.603,47	139,57

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA 85

Total a Empenhar	**1.940,19**		
Total de Vencimentos	1.603,47		
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	1.603,47		
Total de Descontos	471,78		
Total Líquido	1.131,69	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	336,72	0,00	0,00	0,00	336,72
Total	336,72	0,00	0,00	0,00	336,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.603,47	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	327,47	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	9,00	144,31	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	0,00
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	144,31
Total	144,31

Base de I.R.R.F.	**1.603,47**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.603,47**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	0,00
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.603,47

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7893-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	02/08/2013	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.603,47	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	327,47
					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	471,78	1.131,69

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.603,47	1.603,47	1.603,47	471,78	1.131,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * *
* * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4834

NOTA DE EMPENHO Nº 4834	FICHA: 92	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.449,61**

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	33.482,08	3.449,61	13.068,31

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO 92

Total a Empenhar	**4.174,03**		
Total de Vencimentos	3.449,61		
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	3.449,61		
Total de Descontos	1.282,37		
Total Líquido	2.167,24	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	724,42	0,00	0,00	0,00	724,42
Total	724,42	0,00	0,00	0,00	724,42

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	2,00	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	357,07	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	26,37	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	357,07
Total	357,07

Base de I.R.R.F.	**3.449,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.449,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.449,61

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.843,44	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	26,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.703,70	2.703,70	2.703,70	1.001,53	1.702,17

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	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	745,91	280,84	465,07

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.449,61	3.449,61	3.449,61	1.282,37	2.167,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **77.760,64**

(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * *
* * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03984

001	12-4	FOLHA	R$ 77.760,64

TOTAL. . . R$ 77.760,64

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4827

NOTA DE EMPENHO Nº 4827	FICHA: 31	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10.432,78**

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	105.331,91	10.432,78	17.235,31

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dez mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5283-7	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL 31

Total a Empenhar	**12.763,83**		
Total de Vencimentos	10.432,78		
Salário Família	140,16		
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	10.572,94		
Total de Descontos	2.914,00		
Total Líquido	7.658,94	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	1.631,48	93,44	0,00	0,00	1.538,04
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	559,41	46,72	0,00	0,00	512,69
Total	2.190,89	140,16	0,00	0,00	2.050,73

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	9.337,46	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	128,00	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	140,16	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	676,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.356,64	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	83,00	880,80	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	667,71
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	213,09
Total	880,80

Base de I.R.R.F.	**10.432,78**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.432,78**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.768,96
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	2.663,82

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7863-1	APARECIDA HELENA BERNARDES NASCIMENTO	02/07/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,78
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	240,02	461,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7883-1	BRUNA BERTANHA TORMENA	04/02/2013	2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	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	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	62,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	96,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	775,10	775,10	775,10	256,17	518,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7818-1	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA	04/07/2011	1074 - PSICOLOGA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	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	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	786,92	294,68	492,24

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	9.00	169,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	169,54	1.714,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	9.00	116,82
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	378,89	919,15

Data Pagamento: 21/11/2013 - 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	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	169,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	701,93	224,14	477,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
210-1	SILVANIA ALVES RODRIGUES	18/11/1991	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	276,35
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	949,61	350,45	599,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	814,64	291,78	522,86

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.432,78	10.432,78	10.572,94	2.914,00	7.658,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03985

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **12.769,44**

(doze mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4828

NOTA DE EMPENHO Nº 4828	FICHA: 46	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.336,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	24.340,08	2.336,66	5.323,26

VALOR A SER PAGO R$ 2.336,66

dois mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 46

Total a Empenhar	**2.850,71**		
Total de Vencimentos	2.336,66		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.360,02		
Total de Descontos	667,59		
Total Líquido	1.692,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	490,69	23,36	0,00	0,00	467,33
Total	490,69	23,36	0,00	0,00	467,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.181,59	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	46,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	109,07	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	464,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	203,19	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	203,19
Total	203,19

Base de I.R.R.F.	**2.336,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.336,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.336,66

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.548,93	D	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	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	56,82	676,83

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.336,66	2.336,66	2.360,02	667,59	1.692,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03985

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **12.769,44**

(doze mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4473

NOTA DE EMPENHO Nº **4473**	FICHA: 92	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de horas extras. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **387,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	33.095,08	387,00	16.517,92

VALOR A SER PAGO R$ **387,00**

trezentos e oitenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852691	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:52:44
69491847/1 0226

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOCE VICENTE DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 329-6

DATA 06/11/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.226
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 387,00
VALOR TOTAL 387,00

NR.AUTENTICACAO F.739.559.5A7.263.E6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

Pagamento de Horas Extras para Guarda-Noturno do Setor do Pátio no valor de ***R$ 387,00 (Trezentos e oitenta sete reais)****, referente ao mês de Outubro/2013 .*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 04 de Novembro de 2013.

Relação Horas Extras: Valor Total: 387,00

JOSE VICENTE DA SILVA---------- 387,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03716

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de horas extras.

Valor **387,00**

(trezentos e oitenta e sete reais) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
04831 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	29/11/2013	03984		875,91
TOTAL CATEGORIA								875,91
CATEGORIA	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL						
04832 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	29/11/2013	03984		2.254,67
TOTAL CATEGORIA								2.254,67
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
04824 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		14.230,83
04825 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		2.580,63
04827 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03985		10.432,78
4828 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03985		2.336,66
04829 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		13.960,07
04830 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		5.308,70
04833 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		1.385,31
04834 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		3.449,61
04844 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		2.769,53
04845 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		7.607,44
04846 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		5.183,26
04847 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		3.369,37
04848 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		6.235,27
04849 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		4.853,57
04852 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03984		1.603,47
TOTAL CATEGORIA								85.306,50
CATEGORIA	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
04473 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99	0.01.00	05/11/2013	03716		387,00
TOTAL CATEGORIA								387,00
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
04417 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03758		1.019,25
04418 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03758		17.192,42
04429 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03758		440,00
04430 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03758		723,20
04431 \0001	OR NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03758		598,00
TOTAL CATEGORIA								19.972,87
CATEGORIA	3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						
04653 \0001	OR NV	P A S E P	3.2.90.21.02	0.01.00	18/11/2013	03884		303,51
04732 \0001	OR NV	P A S E P	3.2.90.21.02	0.01.00	25/11/2013	03930		303,51
TOTAL CATEGORIA								607,02
CATEGORIA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
04551 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		499,10
04552 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03794		1.985,50

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
04553 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		633,82
04554 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		1.333,33
04556 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03794		1.673,93
04557 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03794		1.560,95
04558 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		577,64
04560 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03794		2.262,35
04561 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		928,20
04563 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		387,68
04564 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03794		3.768,60
04565 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		322,37
04566 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		1.852,64
4567 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03794		5.108,32
04568 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		1.133,12
04570 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03789		110,65
04572 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		113,56
04573 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		56,81
04577 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		105,00
04578 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		18,00
04580 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03794		20,00
04583 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		10,00
04584 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	08/11/2013	03794		190,00
04585 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03815		570,00
04586 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03789		276,38
TOTAL CATEGORIA								25.497,95
CATEGORIA		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					
04542 \0001	OR NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	08/11/2013	03771		145,00
4543 \0001	OR NV	LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	08/11/2013	03792		3.490,00
04619 \0001	OR NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.04	0.01.00	08/11/2013	03838		6.715,49
04678 \0001	OR NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	18/11/2013	03887		290,00
TOTAL CATEGORIA								10.640,49
CATEGORIA		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
04407 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	08/11/2013	03816		1.478,81
04409 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	08/11/2013	03816		259,00
04410 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	08/11/2013	03816		1.455,89
04438 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2013	03723		59,45
04439 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2013	03723		62,10
04440 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2013	03723		63,90
04493 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2013	03722		334,55
04495 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2013	03722		303,95
04526 \0001	OR NV	JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/11/2013	03791		130,00
04546 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.05.11	08/11/2013	03845		197,00
04547 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.05.11	08/11/2013	03843		1.552,60

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
04548 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.05.11	08/11/2013	03844		434,00
04616 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.05.11	08/11/2013	03842		101,30
04617 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.05.11	08/11/2013	03841		100,18
04618 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.05.11	08/11/2013	03840		90,50
04622 \0001	OR NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/11/2013	03827		4.002,60
04623 \0001	OR NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/11/2013	03827		668,53
04624 \0001	OR NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA	3.3.90.30.07	0.01.00	08/11/2013	03825		10.409,75
04625 \0001	OR NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	08/11/2013	03826		8.412,07
04666 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.05.11	18/11/2013	03863		147,70
04667 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.05.11	18/11/2013	03864		112,00
04668 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.05.11	18/11/2013	03865		112,00
4680 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	18/11/2013	03888		752,77
04681 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	18/11/2013	03888		399,00
04689 \0001	OR NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	14/11/2013	03861		1.396,29
04711 \0002	OR NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	22/11/2013	03920		800,00
04712 \0001	OR NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.02.19	22/11/2013	03921		800,00
04718 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	25/11/2013	03927		18,48
04720 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	25/11/2013	03928		98,90
04721 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	25/11/2013	03928		83,75
04722 \0001	OR NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	25/11/2013	03928		92,10
04723 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	25/11/2013	03929		1.121,69
04725 \0001	OR NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.05.11	25/11/2013	03925		406,00
04812 \0001	OR NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.05.14	27/11/2013	03982		1.248,10
04814 \0001	OR NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04030		204,60
04871 \0001	OR NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04027		77,00
04872 \0001	OR NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04027		1.208,52
04878 \0001	OR NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04030		5.054,21
4879 \0001	OR NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04029		614,97
04880 \0001	OR NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04030		123,65
04881 \0001	OR NV	HIGOR CHURRASCARIA LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04034		2.000,00
04882 \0001	OR NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISML	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04033		1.890,00
TOTAL CATEGORIA								48.877,91
CATEGORIA		3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
04883 \0001	OR NV	MARIA ELEUSA CONFECCOES LTD	3.3.90.30.23	0.01.00	29/11/2013	04032		663,00
TOTAL CATEGORIA								663,00
CATEGORIA		3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
04530 \0001	OR NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	08/11/2013	03790		2.134,51
TOTAL CATEGORIA								2.134,51
CATEGORIA		3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
04770 \0001	OR NV	TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOI	3.3.90.30.26	0.01.00	27/11/2013	03977		2.353,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
TOTAL CATEGORIA							2.353,00
CATEGORIA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
04581 \0001	OR NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	08/11/2013	03815	58,00
04635 \0001	OR NV	RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRI	3.3.90.30.39	0.02.19	08/11/2013	03855	400,00
04805 \0001	OR NV	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.02.19	29/11/2013	04006	830,00
TOTAL CATEGORIA							1.288,00
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
03605 \0003	OR NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	25/11/2013	03926	1.888,40
04228 \0001	OR NV	SANTA AMELIA COM DE ARMARINI	3.3.90.30.99	0.01.00	08/11/2013	03778	7.822,40
4403 \0001	OR NV	LEAO ENGENHARIA S.A-STA ISABE	3.3.90.30.99	0.01.00	08/11/2013	03808	1.908,72
04491 \0001	OR NV	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.30.99	0.01.00	05/11/2013	03692	172,00
04529 \0001	OR NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	08/11/2013	03779	1.006,90
04626 \0001	OR NV	FRANTINTAS COMERCIO DE TINTA	3.3.90.30.99	0.01.00	08/11/2013	03837	70,00
04663 \0001	OR NV	ADILSON FERNANDES CARLINE MI	3.3.90.30.99	0.05.14	18/11/2013	03862	248,90
04669 \0001	OR NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	18/11/2013	03885	646,00
04670 \0001	OR NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	18/11/2013	03886	50,00
04700 \0001	OR NV	AGROPEC C P PROD AGRIC E VET	3.3.90.30.99	0.01.00	19/11/2013	03905	2.500,00
04704 \0001	OR NV	DINAMO DISTR. NACIONAL DE MOI	3.3.90.30.99	0.02.19	21/11/2013	03912	2.600,00
04746 \0001	OR NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	27/11/2013	03972	441,47
04747 \0001	OR NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	27/11/2013	03972	94,99
04748 \0001	OR NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	27/11/2013	03972	275,00
04750 \0001	OR NV	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.30.99	0.05.18	27/11/2013	03948	215,00
04772 \0001	OR NV	TOLEDO & BALDUINO LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	27/11/2013	03978	860,00
04798 \0001	OR NV	CASA DA BORRACHA FRANCANA L	3.3.90.30.99	0.01.00	29/11/2013	04040	140,00
TOTAL CATEGORIA							20.939,78
CATEGORIA	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
04432 \0001	OR NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.06	0.01.00	05/11/2013	03693	2.200,00
TOTAL CATEGORIA							2.200,00
CATEGORIA	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
00808 \0009	OR NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	08/11/2013	03834	500,00
00809 \0009	OR NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	08/11/2013	03822	500,00
00810 \0009	OR NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	08/11/2013	03823	500,00
00811 \0009	OR NV	MARIO CARETA	3.3.90.36.15	0.01.00	08/11/2013	03835	464,00
00812 \0009	OR NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	08/11/2013	03836	400,00
00813 \0009	OR NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS :	3.3.90.36.15	0.01.00	08/11/2013	03824	2.400,00
00868 \0009	OR NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	08/11/2013	03820	700,00
01689 \0007	OR NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	08/11/2013	03833	1.000,00
TOTAL CATEGORIA							6.464,00
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01647 \0007	OR NV	LEANDRO CASTRO DE QUEIROZ	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03793	325,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01758 \0007	OR	NV	CACILDO ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03821	1.000,00
02556 \0005	OR	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/11/2013	03678	600,00
03205 \0001	OR	NV	CARLOS EDUARDO LEONE	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03726	11.224,20
03742 \0001	OR	NV	NIVALDO FERREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03772	1.000,00
04281 \0000	DA	NV	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/11/2013		-50,00
04383 \0000	DA	NV	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	06/11/2013		-5,00
04458 \0001	OR	NV	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	04/11/2013	03689	400,00
04511 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03744	161,50
04512 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03732	60,96
04513 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03732	237,50
04514 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03731	132,82
04515 \0001	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03810	500,00
04524 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03814	80,00
04535 \0001	OR	NV	ANTONIO CARLOS SILVESTRE LOF	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03770	1.684,37
04549 \0000	DA	NV	OZAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/11/2013		-75,00
04549 \0001	AD	NV	OZAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03746	500,00
04588 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03814	60,00
04598 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	06/11/2013	03750	600,00
04604 \0001	OR	NV	GILBERTO SOARES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03813	325,00
04627 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03828	65,02
04628 \0001	AD	NV	ALBERICO NONATO COELHO	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03829	800,00
04634 \0001	AD	NV	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOU	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03854	200,00
04695 \0001	OR	NV	MARIO CARETA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/11/2013	03907	58,94
04696 \0001	OR	NV	MARIO CARETA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/11/2013	03907	14,84
04697 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	19/11/2013	03908	236,20
04705 \0001	AD	NV	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	25/11/2013	03944	136,19
04706 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	22/11/2013	03916	317,95
04717 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/11/2013	03942	220,00
04727 \0001	AD	NV	JOAO EUDES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/11/2013	03917	200,00
04736 \0001	AD	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	25/11/2013	03932	40,00
04738 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2013	03949	60,44
04739 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2013	03971	74,05
04797 \0001	OR	NV	ANA PAULA SANTANA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2013	03952	470,00
04810 \0001	AD	NV	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOU	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2013	03979	400,00
04811 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2013	03980	1.600,00
04823 \0001	AD	NV	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOU	3.3.90.36.99	0.01.00	29/11/2013	04041	636,86
04853 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	29/11/2013	03983	3.616,00
04854 \0001	AD	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	29/11/2013	04031	20,00
TOTAL CATEGORIA								27.927,84
CATEGORIA			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
04692 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.11	0.01.00	29/11/2013	04022	3.524,34
TOTAL CATEGORIA								3.524,34

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
04594 \0001	OR NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03780		178,00
04596 \0001	OR NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03788		40,00
04602 \0001	OR NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03849		250,00
04631 \0001	OR NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03848		1.152,00
04636 \0001	OR NV	RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRI	3.3.90.39.19	0.02.19	08/11/2013	03855		20,00
04728 \0001	OR NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	22/11/2013	03919		3.258,00
TOTAL CATEGORIA								4.898,00
CATEGORIA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
00861 \0007	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/11/2013	03904		1.974,40
04382 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/11/2013	03633		4.374,10
4501 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/11/2013	03713		37,60
04502 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/11/2013	03743		32,91
04503 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/11/2013	03721		90,13
04504 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/11/2013	03721		9,23
04505 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/11/2013	03721		298,66
04506 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/11/2013	03721		75,97
04508 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/11/2013	03817		2.615,56
04509 \0001	OR NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/11/2013	03817		918,69
TOTAL CATEGORIA								10.427,25
CATEGORIA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
04693 \0001	OR NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	19/11/2013	03903		900,42
TOTAL CATEGORIA								900,42
CATEGORIA	3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						
04269 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	05/11/2013	03725		414,85
4477 \0001	OR NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.49	0.01.00	05/11/2013	03729		300,00
4478 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	08/11/2013	03809		414,85
04534 \0001	OR NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.49	0.01.00	29/11/2013	04036		660,00
04641 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	25/11/2013	03943		230,47
04644 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	27/11/2013	03970		276,57
04655 \0001	OR NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.49	0.01.00	19/11/2013	03902		300,00
04699 \0001	OR NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	29/11/2013	04037		276,57
TOTAL CATEGORIA								2.873,31
CATEGORIA	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
04447 \0001	OR NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/11/2013	03714		187,85
04448 \0001	OR NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/11/2013	03724		210,76
04451 \0001	OR NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/11/2013	03724		354,06
04454 \0001	OR NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/11/2013	03724		317,51
04658 \0001	OR NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/11/2013	03867		239,61
04918 \0001	OR NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/11/2013	04023		1.115,62
TOTAL CATEGORIA								2.425,41

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03282 \0003	OR	NV	G.A. PERES ASSESSORIA EM GES'	3.3.90.39.99	0.05.18	26/11/2013	03945	170,00
03974 \0003	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	05/11/2013	03694	900,00
04412 \0001	OR	NV	IPEM-SP	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2013	03727	953,00
04415 \0001	OR	NV	MICHELLE VAZ DA SIVA	3.3.90.39.99	0.05.14	04/11/2013	03684	2.200,00
04435 \0001	OR	NV	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL'	3.3.90.39.99	0.01.00	01/11/2013	03679	3.506,25
04436 \0001	OR	NV	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL'	3.3.90.39.99	0.01.00	01/11/2013	03680	1.224,00
04462 \0001	OR	NV	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2013	03715	85,00
04469 \0001	OR	NV	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2013	03717	85,00
04479 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2013	03728	1.000,40
04525 \0001	OR	NV	JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO	3.3.90.39.99	0.01.00	05/11/2013	03720	600,00
04533 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03812	120,00
4539 \0001	OR	NV	FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INS	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03769	1.875,00
04540 \0001	OR	NV	JOAO FELIPE BRITES REMOTO	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03852	625,00
04593 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	06/11/2013	03754	600,00
04608 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03766	440,00
04609 \0001	OR	NV	BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO	3.3.90.39.99	0.02.19	08/11/2013	03768	2.010,00
04612 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	08/11/2013	03818	8.886,36
04613 \0001	OR	NV	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.02.19	08/11/2013	03839	675,92
04642 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2013	03881	366,21
04643 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	14/11/2013	03858	1.100,00
04645 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2013	03882	46,00
04649 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2013	03866	1.540,00
04651 \0001	OR	NV	FERNANDO CESAR AGUIAR ME	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2013	03883	2.041,15
04659 \0001	OR	NV	AMARJA-ASSOCIAÇAO MAO AMIGA	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2013	03868	678,00
04690 \0001	OR	NV	ADRIANO CRISTIAN DOS SANTOS I	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2013	03895	1.700,00
04701 \0001	OR	NV	MICHELLE VAZ DA SIVA	3.3.90.39.99	0.02.19	19/11/2013	03897	1.100,00
04726 \0001	OR	NV	BRUNO ALMEIDA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	22/11/2013	03918	4.060,00
4735 \0001	OR	NV	G.A. PERES ASSESSORIA EM GES'	3.3.90.39.99	0.01.00	25/11/2013	03931	1.600,00
04754 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04021	460,00
04755 \0001	OR	NV	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSC	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04039	6.000,00
04759 \0001	OR	NV	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2013	03973	1.042,62
04760 \0001	OR	NV	TRANSCAR REBOQUE DE VEICULC	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2013	03974	1.204,00
04761 \0001	OR	NV	R.O.M DINIZ CONSULTORIA EMPRE	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2013	03975	2.034,00
04763 \0001	OR	NV	PEDRO TEIXEIRA SILVA JUNIOR MI	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2013	03950	1.000,00
04764 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2013	03951	420,00
04768 \0001	OR	NV	M M CRESPO TRASPORTES	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2013	03976	2.000,00
04796 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04038	375,80
04820 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	28/11/2013	03996	109,96
04859 \0001	OR	NV	CLINICA DE DEPEDENTES QUIMIC(	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04025	420,00
04860 \0001	OR	NV	CLINICA DE DEPEDENTES QUIMIC(	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04025	420,00
04863 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/11/2013	03999	970,50
04866 \0001	OR	NV	CLINICA DE DEPEDENTES QUIMIC(	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04025	420,00
04868 \0001	OR	NV	JOSENILDO LOPES SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04026	2.400,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04869 \0001	OR NV	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.99	0.02.19	29/11/2013	04005		2.050,90
04906 \0001	OR NV	CONSELHO REG ENG ARQ AG EST	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04035		45,00
TOTAL CATEGORIA								61.560,07
CATEGORIA	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
04606 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/11/2013	03764		3.435,45
04607 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/11/2013	03765		11,23
04610 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	08/11/2013	03819		6.479,26
04702 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/11/2013	03910		473,86
04737 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	25/11/2013	03922		81,45
04907 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/11/2013	04000		0,17
04908 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/11/2013	04001		12,56
04909 \0001	OR NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	29/11/2013	04002		1.579,07
TOTAL CATEGORIA								12.073,05
CATEGORIA	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS						
04911 \0001	OR NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	29/11/2013	04004		5.000,00
04912 \0001	OR NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	29/11/2013	04004		5.000,00
TOTAL CATEGORIA								10.000,00
CATEGORIA	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
01894 \0009	OR NV	SANEN SANEAMENTO E ENGENHA	4.4.90.51.99	0.02.19	25/11/2013	03923		9.371,75
TOTAL CATEGORIA								9.371,75
CATEGORIA	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO						
04781 \0001	OR NV	TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOI	4.4.90.52.24	0.01.00	27/11/2013	03977		3.250,00
TOTAL CATEGORIA								3.250,00
ATEGORIA	4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						
04615 \0001	OR NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	08/11/2013	03767		3.665,91
04703 \0001	OR NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	21/11/2013	03911		4.795,33
TOTAL CATEGORIA								8.461,24
CATEGORIA	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						
04652 \0001	OR NV	P A S E P	4.6.90.71.99	0.01.00	18/11/2013	03884		280,97
04694 \0001	OR NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	19/11/2013	03901		3.679,02
04731 \0001	OR NV	P A S E P	4.6.90.71.99	0.01.00	25/11/2013	03930		280,97
TOTAL CATEGORIA								4.240,96
TOTAL GERAL								392.396,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4883

NOTA DE EMPENHO Nº 4883	FICHA: 65	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP — 69.230.563/0001-72 — CÓDIGO: 2786
ENDEREÇO: AV: PROF. HILARIO GIOVANALLA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de uniformes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**663,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.100,00	47.060,64	663,00	376,36

VALOR A SER PAGO R$ 663,00

seiscentos e sessenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.254-6	854825	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01933/13	25/11/2013	25/11/2013

Fornecedor MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP COD: 2786
Endereço: AV: PROF. HILARIO GIOVANALLA Nº: 195 CNPJ: 69.230.563/0001-72
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
370.006.003	CAMISETE MANGA	PC	3	63,00	MANUT DOS SERVIÇOS	189,00
000.001	BLASER S/ GOLA VIVO	PC	1	64,00	MANUT DOS SERVIÇOS	64,00
370.006.004	CAMISA MASC.	PC	3	56,00	MANUT DOS SERVIÇOS	168,00
370.000.002	CALÇA CIGARRETE	PC	3	37,00	MANUT DOS SERVIÇOS	111,00
370.000.004	GRAVATA	PC	1	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	5,00
370.006.004	CAMISA MASC.	PC	2	63,00	MANUT DOS SERVIÇOS	126,00
TOTAL PEDIDO						663,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE	MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	NF-e No. 0002595 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ROUPA NOVA

MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP
AV PROF HILARIO GIOVANELLA 105
DISTR ABILIO — CEP: 14406-061
FRANCA SP — FONE/FAX: 16-3720-3168

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
No. 0002595
SERIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1188 2305 6300 0172 5500 1000 0025 9510 0005 5957

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

100-Autorizado o uso da NF-e Versao 2.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5.101 VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310.061.343.118		69.230.563/0001-72	135130719111442 25/11/2013 08:55:54

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		25/11/2013
ENDEREÇO		COMPLEMENTO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559				14450-000	25/11/2013
BAIRRO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CENTRO	JERIQUARA	16-3134-1256	SP		

FATURA

A) 259513	02/12/2013	291,00	C) 259533	24/01/2014	186,00	E)	
B) 259523	25/12/2013	186,00	D)			F)	

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			643,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PESSOAL	1				45.353.315/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		ROUPAS			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2261-M	CAMISETE MANGA 44	62069000	101	5.101	PC	3,00	63,00	189,00					
2270	BLAZER S/ GOLA VIVO 44	62043300	101	5.101	PC	1,00	64,00	64,00					
3201	CAMISA MASCULINA 3	62059090	101	5.101	PC	3,00	56,00	168,00					
3201ML	CAMISA MASC ML 3	62059090	101	5.101	PC	2,00	63,00	126,00					
5755	CALCA CIGARRETE 42	62046300	101	5.101	PC	3,00	37,00	111,00					
GRAV	GRAVATA PP	62143000	101	5.101	PC	1,00	5,00	5,00					

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
I-DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS VALOR DE R$22,87 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,65%, ARTIGO 23 DA LC 123	

CONFECCAO ROUPA NOVA -- ROMANEIO DE ENTREGA 00100

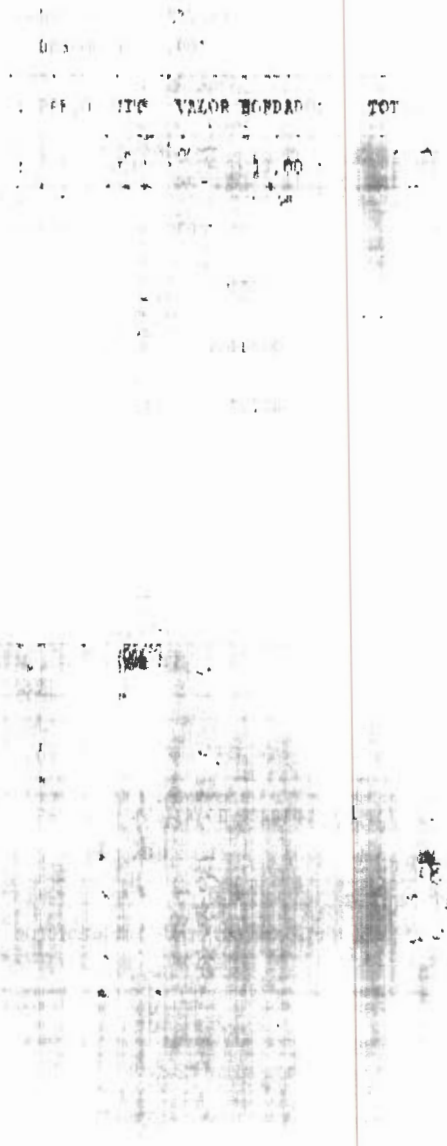
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 03429 — CNPJ: 45.353.315/0001-50
END : R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO — I.E.
JERIQUARA-SP 14450-000 Fone:16-3134-1256 — COND PAGTO : 7/ 30/ 60 Dias
VENDEDOR : WELLINGTON — CONTATO(A) : LETICIA
PEDIDO No.: 14132 Func.: CONCEIÇÃO — DESCONTO : 0,00%

QUANT	REFER	COR - TAMANHO	PREÇO UNIT	VALOR BORDADO:	TOTAL
1	2261-M	606-42	50,00	13,00	63,00

DATA PREVISAO FATURAMENTO: 25/11/Peças Faturadas: 001
04 - 5,00

TOTAL PRODUTOS (sem Bordados)	50,00
CORREIO	0,00
BORDADO	13,00
TOTAL	63,00

VENCIMENTOS	CHEQUE
02/12/2013	31,00
25/12/2013	16,00
24/01/2014	16,00



CONFECCAO ROUPA NOVA -- ROMANEIO DE ENTREGA

00100

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 03429
END : R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
JERIQUARA-SP 14450-000 Fone:16-3134-1256
VENDEDOR : WELLINGTON
PEDIDO No.: 14132 Func.: HELTON

CNPJ: 45.353.315/0001-50
I.E.
COND PAGTO : 7/ 30/ 60 Dias
CONTATO(A) : LETICIA
DESCONTO : 0,00%

QUANT	REFER	COR - TAMANHO	PREÇO UNIT.	VALOR BORDADO	TOTAL
2	3201ML	606-1,1	50,00	13,00	126,00

DATA PREVISAO FATURAMENTO: 25/11/Peças Faturadas: 002
04 - 10,00

VENCIMENTOS	CHEQUE
02/12/2013	60,00
25/12/2013	33,00
24/01/2014	33,00

TOTAL PRODUTOS (sem Bordados)	100,00
CORREIO	0,00
BORDADO	26,00
TOTAL	126,00

CONFECCAO ROUPA NOVA -- ROMANEIO DE ENTREGA 00100

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 03429 CNPJ : 45.353.315/0001-50
END : R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO I.E. : N
JERIQUARA-SP 14450-000 Fone:16-3134-1256 COND PAGTO : 7/ 30/ 60 Dias
VENDEDOR : WELLINGTON CONTATO : [illegible]
PEDIDO No.: 14132 Func.: JAINE DESCONTO : 00,00%

QUANT	REFER	COR - TAMANHO	PREÇO UNIT.	VALOR BORDADO:	TOTAL
2	3201ML	606-7,7	63,00	13,00	152,00

DATA PREVISAO FATURAMENTO: 25/11/Peças Faturadas: 002
04 - 12,60

VENCIMENTOS	CHEQUE
02/12/2013	68,00
25/12/2013	42,00
24/01/2014	42,00

TOTAL PRODUTOS (sem Bordados)	126,00
CORREIO	0,00
BORDADO	26,00
TOTAL	152,00

CONFECCAO ROUPA NOVA -- ROMANEIO DE VENDA 00100

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 03429 CNPJ: 45.353.315/0001-50
END : R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO I.E.
JERIQUARA-SP 14450-000 Fone:16-3134-1256 COND PAGTO : 7/ 30/ 60 Dias
VENDEDOR : WELLINGTON CONTATO(A) : LEICIANE
PEDIDO No.: 14132 Func.: LUCIENE DESCONTO : 0,00%

QUANT	REFER	COR - TAMANHO	PRECO UNIT	VALOR BORDADO	TOTAL
1	2261-M	606-40	50,00	13,00	63,00
1	5755	341-40	37,00	0,00	37,00

DATA PREVISAO FATURAMENTO: 25/11/Peças Faturadas: 002 TOTAL PRODUTOS (sem Bordados) 87,00
04 - 8,70

VENCIMENTOS	CHEQUE		
		CORREIO	0,00
		BORDADO	13,00
02/12/2013	42,00		
25/12/2013	29,00	TOTAL	100,00
24/01/2014	29,00		

CONFECCAO ROUPA NOVA -- ROMANEIO DE ENTREGA 00100

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 03429 CNPJ: 45.353.315/0001-50
END : R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO I.E.
JERIQUARA-SP 14450-000 Fone:16-3134-1256 COND PAGTO : 7/ 30/ 60 Dias
VENDEDOR : WELLINGTON CONTATO(A) : LETICIA
PEDIDO No.: Func.: PRECIO DESCONTO : 0,00%

QUANT	REFER	COR - TAMANHO	PREÇO UNIT.	VALOR BORDADO	TOTAL
1	3201	606-3	43,00	13,00	56,00

DATA PREVISAO FATURAMENTO: 25/11/Peças Faturadas: 001 TOTAL PRODUTOS (sem Bordados) 43,00
04 - 4,30
CORREIO 0,00

VENCIMENTOS	CHEQUE
02/12/2013	28,00
25/12/2013	14,00
24/01/2014	14,00

BORDADO 13,00
TOTAL 56,00

FIM

ROUPA NOVA

MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP

AV PROF HILARIO GIOVANELLA 195

DISTR ABILIO — CEP: 14406-061

FRANCA SP — **FONE/FAX: 16-3720-3166**

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

No. 0002595

SERIE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1169 2305 6300 0172 5500 1000 0025 9510 0002 5957

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

100-Autorizado o uso da NF-e Versao 2.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5.101 VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC SUBST TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
310.061.343.110		**69.230.563/0001-72**	**135130719111442 25/11/2013 08:55:54**

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNJ/CPF		DATE DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**		**25/11/2013**
ENDEREÇO		**COMPLEMENTO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559				**14450-000**	**25/11/2013**
BAIRRO	**MUNICIPIO**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CENTRO	**JERIQUARA**	**16-3134-1256**	**SP**		

FATURA

A) 259513	**02/12/2013**	**291,00**	**C) 259533**	**24/01/2014**	**186,00**	**E)**	
B) 259523	**25/12/2013**	**186,00**	**D)**			**F)**	

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**			**663,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,00**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTY	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
SSOAL	0-Emitente 1-Destinatário **1**				**45.353.315/0001-50**

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
		ROUPAS			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO(S)	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2261-M	CAMISE TE MANGA 44	62069000	101	5.101	PC	3,00	63,00	189,00					
2270	BLAZER S/ GOLA VIVO 44	62043300	101	5.101	PC	1,00	64,00	64,00					
3201	CAMISA MASCULINA 3	62059090	101	5.101	PC	3,00	56,00	168,00					
3201ML	CAMISA MASC ML 3	62059090	101	5.101	PC	2,00	63,00	126,00					
5755	CALCA CIGARRETE 42	62046300	101	5.101	PC	3,00	37,00	111,00					
GRAV	GRAVATA PP	62143000	101	5.101	PC	1,00	5,00	5,00					

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I -DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS VALOR DE R$ 22,87
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,45%, ARTIGO 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA
Ag./Cod. Cedente:	2322.870.00000254-0
Data do Documento:	25/11/2013
Nosso Número:	800000000009886-0
Nº do Documento:	2595-13
Espécie Doc.	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço:	R JONAS ALVES COSTA, 559
	CENTRO
Cidade	JERIQUARA - SP
CEP:	14450-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

O TITULO SERA PROTESTADO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
02/12/2013	291,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.02544 23228.700003 00000.098863 1 59000000029100

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 02/12/2013

Cedente
MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA

Agencia/Cod.Cedente 2322.870.00000254-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
25/11/2013	2595-13	DM	N	25/11/2013

Nosso Número 800000000009886-0

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		x

(=)Valor do Documento 291,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO
PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA-SP
CEP : 14450-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA
Ag /Cod. Cedente:	2322.870.00000254-0
Data do Documento:	25/11/2013
Nosso Número:	800000000009887-8
Nº do Documento:	2595-23
Espécie Doc.	DM
Carteira:	SR
Aceite	N
Espécie	R$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO

Cidade: JERIQUARA - SP

CEP: 14450-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R$: 0,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

O TITULO SERA PROTESTADO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
25/12/2013	186,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.02544 23228.700003 00000.098871 2 59230000018600

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 25/12/2013

Cedente
MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA

Agencia/Cod.Cedente 2322.870.00000254-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
25/11/2013	2595-23	DM	N	25/11/2013

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		x

Nosso Número 800000000009887-8

(=)Valor do Documento 186,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

JUROS DE R$: 0,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO
PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA-SP
CEP : 14450-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA
Ag./Cod. Cedente:	2322.870.00000254-0
Data do Documento	25/11/2013
Nosso Número:	800000000009888-6
Nº do Documento:	2595-33
Espécie Doc.	DM
Carteira.	SR
Aceite	N
Espécie:	R$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO

Cidade: JERIQUARA - SP

CEP: 14450-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R$: 0,37 AO DIA

ÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

O TITULO SERA PROTESTADO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
24/01/2014	186,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.02544 23228.700003 00000.098889 4 59530000018600

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 24/01/2014

Cedente
MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA

Agencia/Cod.Cedente 2322.870.00000254-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
25/11/2013	2595-33	DM	N	25/11/2013

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		x

Nosso Número 800000000009888-6

(=)Valor do Documento 186,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

JUROS DE R$: 0,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO
PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA-SP
CEP : 14450-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04032

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP CNPJ: 69.230.563/0001-72 Cod: 2786
Endereço: AV: PROF. HILARIO GIOVANALLA
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-061

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de uniformes.

Valor **663,00**
(seiscentos e sessenta e três reais) * * *

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
694918471 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490025442322870000300000009886315900000000291000
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 291,00
VALOR COBRADO 291,00

NR.AUTENTICACAO F.FCF.C73.0C8.5CA.ABF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO S

cobrança CA

ACONTECE

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQ

Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO

Cidade: JERIQUARA - SP

CEP: 14450-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

O TITULO SERA PROTESTADO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
02/12/2013	**291,00**	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA
Ag/Cod. Cedente:	2322.870.00000254-0
Data do Documento:	25/11/2013
Nosso Número:	800000000009886-0
Nº do Documento:	2595-13
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço:	R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
Cidade:	JERIQUARA - SP
CEP:	14450-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

TITULO SERA PROTESTADO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Titulo*	*Autenticação Mecânica*
02/12/2013	**291,00**	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA
Ag./Cod. Cedente:	2322.870.00000254-0
Data do Documento:	25/11/2013
Nosso Número:	800000000009887-8
Nº do Documento:	2595-23
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço:	R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
Cidade:	JERIQUARA - SP
CEP:	14450-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R$: 0,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

TITULO SERA PROTESTADO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
25/12/2013	186,00	

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:04:21
694918471 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490025442322870000300000098871259230000018600
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 186,00
VALOR COBRADO 186,00

NR.AUTENTICACAO 5.553.C13.924.5B1.5B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:58
694918471 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490025442322870000300000098889459530000018600
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 186,00
VALOR COBRADO 186,00

NR.AUTENTICACAO 5.2E7.FF7.003.1CA.35A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO D

obrança

CONTECE

Sacado: **PREFEITURA MUNICPAL**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA, CENTRO**

Cidade: **JERIQUARA - SP**

CEP: **14450-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R$: 0,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

O TITULO SERA PROTESTADO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
24/01/2014	**186,00**	

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:58
694918471 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900254423228700003000000988894595300000018600
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 186,00
VALOR COBRADO 186,00

NR.AUTENTICACAO 5.2E7.FF7.003.1CA.35A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA
Ag/Cod. Cedente:	2322.870.00000254-0
Data do Documento:	25/11/2013
Nosso Número:	800000000009888-6
Nº do Documento:	2595-33
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA, 559**
CENTRO
Cidade: **JERIQUARA - SP**

CEP: **14450-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R$: 0,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

O TITULO SERA PROTESTADO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Titulo*	*Autenticação Mecânica*
24/01/2014	**186,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4798

NOTA DE EMPENHO Nº **4798**	FICHA: 93	DATA: 22/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: CASA DA BORRACHA FRANCANA LTDA-EPP — 96.316.062/0001-86 — CÓDIGO: 175

ENDEREÇO: Rua:Voluntarios da Franca, 456 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MANGUEIRA AGUA AR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **140,00**

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
41.000,00	38.531,55	140,00	2.328,45

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]140,00

cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	854835	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01903/13	22/11/2013	22/11/2013

Fornecedor CASA DA BORRACHA FRANCANA LTDA-EPP COD: 175
Endereço: Rua:Voluntarios da Franca, 456 Nº: CNPJ: 96.316.062/0001-86
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
.067.012	MANGUEIRA AGUA AR	MT	20	7,00	MANUT DO ALMOXARIF	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DA BORRACHA FRANCANA

RUA SIMPLICIANO POMBO, 179
VL. SANTOS DUMONT - FRANCA - SP
CEP: 14405-338 Fone: (16)3402-8900

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.613
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1196 3160 6200 0186 5500 1000 0096 1316 1717 2420

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 NO ESTADO	135130715975146 22/11/2013 14:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.177.866.111		96.316.062/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS MATOS COSTA, 559	CENTRO		14470-000	22/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

0/A	22/12/2013	R$140,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000002421	MANGUEIRA AR/AGUA PRETA 1"	39173100	0101	5102	MT	20	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* * * OBS.: - VENCIMENTOS:0/A 22-12-13 140.00 - Permite o aproveitamento do credito do ICMS, no valor R$ 3,26, correspondente a aliquota de 2,33%, nos termos do Art.232 p123. - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDIC.P/SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG., DESCAREG., TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGIME EM VIGOR	

Recebemos de CASA DA BORRACHA FRANCANA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/11/2013,Valor Total: R$140,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS MATOS COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.613
SÉRIE: 1

Powered by FOXSIS - 3720-0500 - FRANCA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04040

DATA: 22/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: CASA DA BORRACHA FRANCANA LTDA-E CNPJ: 96.316.062/0001-86 Cod: 175
Endereço: Rua:Voluntarios da Franca, 456
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-103

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MANGUEIRA AGUA AR.

Valor **140,00**
(cento e quarenta reais) * * *

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:56
694918471 0128

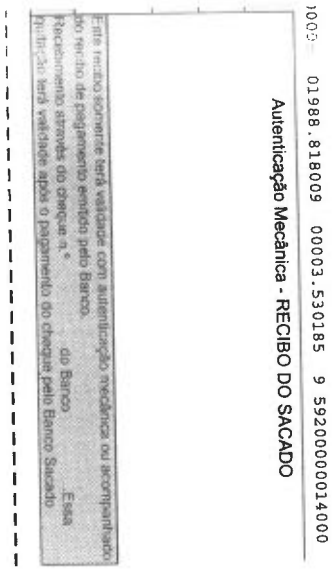
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090198881800900003530185959200000014000

NOSSO NUMERO	19888180000003530
CONVENIO	01988818
CASA DA BORRACHA FRANCANA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000700
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
VALOR COBRADO	140,00

NR.AUTENTICACAO 4.AC1.5E6.934.FD0.66A
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

4692

NOTA DE EMPENHO Nº **4692**	FICHA: 84	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/11/2013

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.524,34**

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	34.407,04	3.524,34	10.068,62

VALOR A SER PAGO R$ 3.524,34

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854833	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Novembro 2013

Apresentação.

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

Artigos desta edição.

Volume II - Normas de Direito Público

04 - Decretos

14 - Decreto n° 7.724 de 16 de Maio de 2012.

05 - Portarias

62 - Portaria n° 440 de 9 de Outubro de 2013.

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

130- *(Vicente Augusto Baiochi).*

02 - Artigos

243 - A Natureza Jurídica da Taxa de Inscrição em Concurso Público (*Gina Copola).*

244 - Concurso Público Realizado por Terceiros com Pagamento pelas Inscrições e o Interesse Público *(Ivan Barbosa Rigolin).*

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

204 - IPC 01 - Instruções de Procedimentos Contábeis. Transferência de Saldos Contábeis e Controle de Restos a Pagar.

205 - IPC 02 - Instruções de Procedimentos Contábeis. Reconhecimento dos Créditos Tributários pelo Regime de Competência.

206 - CASP 24 - Resumo NICSP - Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de Receitas
Receita de Transações sem Contraprestação (Tributos e Transferências) *(Paulo Henrique Feijó).*

207 - AFO - 15 - Receita Orçamentária. Classificação da Receita por Destinação e Impacto Fiscal *(Paulo Henrique Feijó).*

208 - EMCASP 03 - Entendendo as Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público.O Contexto das Mudanças. O Papel da STN na Padronização dos Procedimentos Contábeis. *(Paulo Henrique Feijó).*

Volume VII - Softwares

03 SIP - Pessoal

06 - Guia para o Cálculo do 13° Salário no SIP (*Departamento Técnico da Fiorilli S/C Ltda.-Software)*

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 Cursos 2013:

Eventos a serem realizados no Hotel Nacional em São José do Rio Preto-SP

29 Novembro Encerramento de Exercício e Prestação de Contas - Equipe Técnica Fiorilli S C

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 a partir de dezembro de 2013.

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.

Comunicado SDG nº40/2013

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do seu Centro de Apoio Estratégico à Fiscalização – CAEF, vinculado à Secretaria-Diretoria Geral – SDG, TORNA PÚBLICO levantamento relativo ao endividamento e bem assim da posição da dívida ativa dos Municípios jurisdicionados desta Corte.

O levantamento é comparativo levando em conta os exercícios de 2010, 2011 e 2012.

SDG, 30 de outubro de 2013.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO–DIRETOR GERAL

Comunicado SDG nº41/2013

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, 1º de novembro de 2013

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Manuais Básicos TCE-SP.

Informamos que está disponível na página do TCE-SP (http://www.tce.sp.gov.br/manuais-basicos), o Manual Básico denominado "O Controle Interno do Município".

Recomendamos aos interessados que baixem a referida puvblicação e imprimam pois o mesmo se constitu em um excelente manual de referência para a instituiçã e funcionamento do Controle Interno Muncipal

Informamos também que nossa Empresa está estudando o referido manual e em breve promoverá eventuais adequações ao sistema informatizado e treinamento prático para implantação do Controle Interno e utilização do sistema informatizado.

Diário Oficial da União

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

Portaria n° 440, de 09 de outubro de 2013

Altera a Portaria MPS/GM n° 519, de 24 de agosto de 2011, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

D.O.U., Seção 1, 11 de outubro de 2013, pág. 36.

Emenda Constitucional n° 75

Acrescenta a alínea e ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham.

D.O.U., Seção 1, 16 de outubro de 2013, pág. 05.

GUIA PARA O CÁLCULO DO 13° SALÁRIO NO SIP

Depto. Técnico (*)
(Nov 2013)

1. - As configurações básicas que devem ser realizadas no sistema para o cálculo do 13° salário

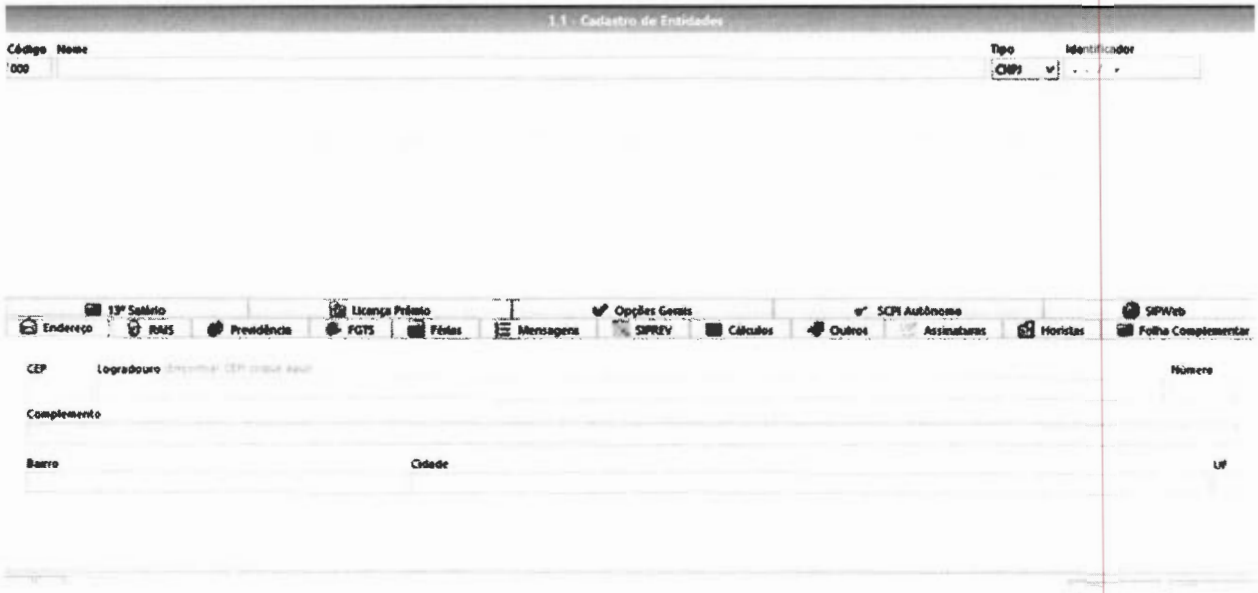
Primeiramente, deve-se configurar o pagamento do décimo terceiro em relação ao cadastro da Entidade e ao vínculo trabalhista que será informado nos cadastros dos trabalhadores. Também é importante configurar o cadastro do trabalhador de acordo com o código SEFIP correto, a fim de garantir maior controle no pagamento da gratificação natalina, tendo em vista que algumas categorias de trabalhadores não recebem esse benefício.

Além dessas configurações básicas e iniciais, serão explicadas, ao longo deste manual, outras configurações específicas relacionadas ao décimo terceiro salário, tais como a determinação de quais eventos serão considerados na base de cálculo do décimo terceiro e como são realizados os cálculos do seu adiantamento e do seu fechamento.

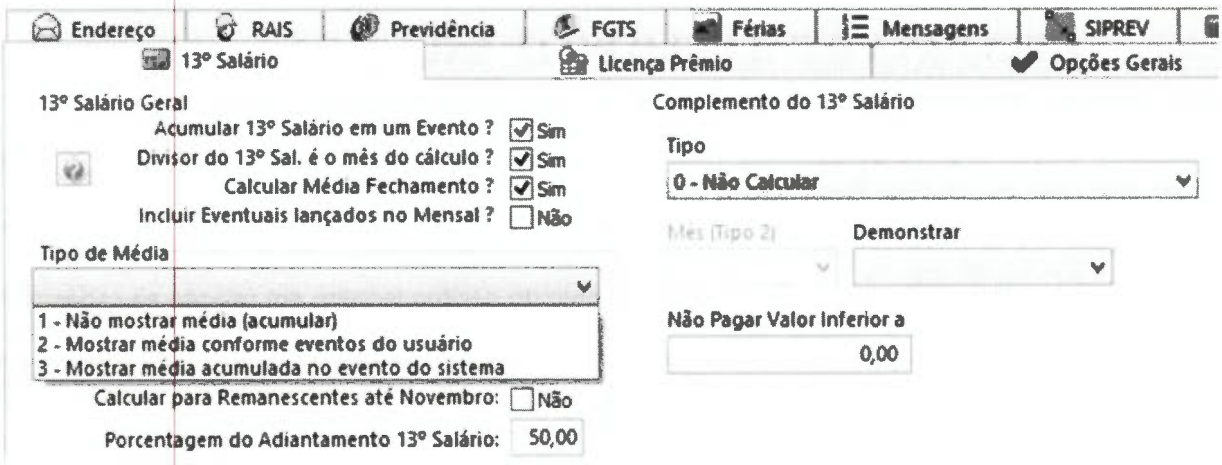
É importante que o usuário do SIP observe que, apesar de essas configurações serem realizadas em diferentes telas do sistema, todas essas telas estão interligadas e carregam informações complementares. Isso significa que o usuário deve prestar muita atenção em todas as informações registradas no sistema, pois, caso algumas dessas informações estejam contraditórias, o sistema poderá não efetuar o cálculo da gratificação natalina da maneira desejada.

1.1. - Configurações do 13° salário no cadastro da Entidade

A primeira configuração a ser feita será na tela 1.1- Cadastro de Entidades, do menu 1-Parâmetros, por meio da qual é realizado o cadastro das informações principais da Entidade. Ao abrir essa tela, o usuário deve clicar em "incluir", para incluir uma nova Entidade, ou sobre o nome da Entidade já cadastrada para alterar ou incluir informações sobre ela. Em seguida, é aberta uma segunda tela, cuja parte inferior é dividida em várias abas com diferentes informações, como demonstrado na imagem a seguir:



Dentre essas informações, há uma aba (a primeira) na qual está escrito "13° salário". O usuário deve clicar sobre ela e, em seguida, definir as configurações para o pagamento do décimo terceiro aos trabalhadores dessa Entidade, conforme as regras adotadas por ela, que podem seguir o regime celetista (regido pela CLT e outras leis trabalhistas nacionais) ou serem definidas em legislação própria.



O primeiro espaço com informações a serem preenchidas (**"13° Salário Geral"**) diz respeito aos dados gerais que determinam a forma como será feito o pagamento do 13° salário pela Entidade. Observe que há quatro perguntas para serem respondidas pelo usuário, que pode utilizar a opção "sim", selecionando o checkbox correspondente, ou a opção "não", deixando ele em branco. As perguntas são:

Acumular 13° salário em um evento?: caso a resposta para esta pergunta seja "sim" (checkbox selecionado), o sistema demonstrará o valor do décimo terceiro salário em um único evento, sem discriminar quais os eventos foram utilizados para obter esse valor como resultado. Assim, o pagamento da primeira parcela (adiantamento) do 13° salário será demonstrado de forma cumulativa no evento 912 (quando o cálculo for efetuado no menu 3.4), enquanto que o pagamento da parcela final será demonstrado no evento 911. Porém, se esta opção não for selecionada ("não"), serão discriminados, no holerite do trabalhador, os diferentes eventos que foram considerados para a obtenção do valor total da primeira e da segunda parcela do 13° salário

Divisor do 13° salário é o mês do cálculo?: esta opção tem como função delimitar se o cálculo do décimo terceiro salário utilizará como base apenas os meses trabalhados desde a admissão até o momento do pagamento ou se deve ser feita uma projeção, considerando que o empregado trabalhará todos os meses até o restante do ano. Assim, se o chekbox estiver selecionado (resposta "Sim"), o sistema fará uma projeção até o restante do ano; se o chekbox estiver em branco (resposta "Não"), o sistema pagará, na primeira parcela ou na segunda parcela, apenas o valor correspondente aos meses trabalhados até aquele momento.

Calcular média no fechamento?: caso a resposta para essa pergunta seja "Sim" (checkbox selecionado), o sistema calculará a média dos valores dos eventos variáveis recebidos pelo trabalhador no momento do pagamento da parcela final do décimo terceiro; se a resposta for "Não" (checkbox em branco), o sistema não calculará a média desses eventos. Como será explicado a seguir, é possível determinar, na configuração de cada evento, se ele será ou não utilizado na média de cálculo do décimo terceiro salário. No entanto, é importante observar que, para que o cálculo seja realizado, é preciso que tanto o evento quanto a entidade estejam configuradas com a opção "Sim" selecionada para o cálculo de média no fechamento.

Incluir eventuais lançados no mensal? **:** se a resposta para esta opção for "Sim" (checkbox selecionado), todos os eventuais diversos lançados na folha de pagamento mensal do mês em que é pago o décimo terceiro salário (e cadastrados no item *2.6. Eventuais Diversos*, do menu *2. Manutenção*) serão considerados para o cálculo do décimo terceiro salário. Caso contrário (checkbox em branco), somente os eventos fixos serão considerados para o cálculo dessa gratificação.

Em seguida, logo após o campo "13° salário geral", há a opção para definir o **"Tipo de Média"** que será utilizado no cálculo do décimo terceiro salário em relação aos eventos variáveis, configurados para média, que foram pagos ao trabalhador durante o período de aquisição de direito do décimo terceiro salário. Ao clicar na seta existente nesse campo, é aberto um grid com três opções disponíveis para a escolha do usuário, conforme demonstrado na imagem acima. Essas opções são as seguintes:

1- Não mostrar média (acumular): quando esta opção é escolhida, o resultado de cálculo da média dos eventos considerados para o pagamento do décimo terceiro salário não é discriminado de forma separada no holerite do trabalhador, sendo acrescido ao valor do evento do 13º salário (evento 912 para o adiantamento e evento 911 para o fechamento). Ou seja, é informado apenas um evento, com um valor total (do evento de adiantamento ou de fechamento), sem discriminar qual é o valor referente ao evento e qual é o valor referente à média. Observe que esta opção não poderá ser escolhida quando o checkbox da opção "Acumular 13º salário em um Evento" estiver em branco ("Não"), pois, se os valores totais referentes ao pagamento do 13º salário não forem acumulados em um único evento, também não será possível acumular os valores resultante da média de eventuais.

2- Mostrar média conforme eventos do usuário: quando esta é a opção escolhida, ao calcular a média dos eventos para pagamento do décimo terceiro salário, o sistema especifica quais foram os eventos registrados para aquele trabalhador que foram considerados para o cálculo da média e qual o valor resultante da média dos valores pagos para cada evento. Em outros termos, o sistema demonstra, separadamente, qual o valor do salário base e qual o valor resultante da média do que foi pago por cada evento. Diferente, portanto, da primeira opção "Não mostrar média", que, conforme descrito acima, faz com que o sistema demonstre apenas o valor final da média junto com o valor do 13º em um único evento, sem discriminar quantias e especificar a sua origem.

3- Mostrar média acumulada no evento do sistema: caso esta opção seja selecionada, o sistema demonstra, de forma separada, o valor da somatória das médias calculadas. Com isso, esse último valor será indicado no evento "931 média adiantamento 13º salário" (quando for cálculo de adiantamento) ou no evento "935 média fechamento 13º salário" (no caso de cálculo de fechamento). Observe que a diferença desta opção para a segunda ("Mostrar média conforme eventos do usuário") está no fato de aquela determinar que o sistema discrimine todas as médias resultantes de cada evento, enquanto que, com a seleção desta opção, apenas o valor total da soma dessas médias é discriminado, sem que seja demonstrado, por exemplo, qual valor resultante da média do adicional de insalubridade ou qual o valor da média do evento de horas extras.

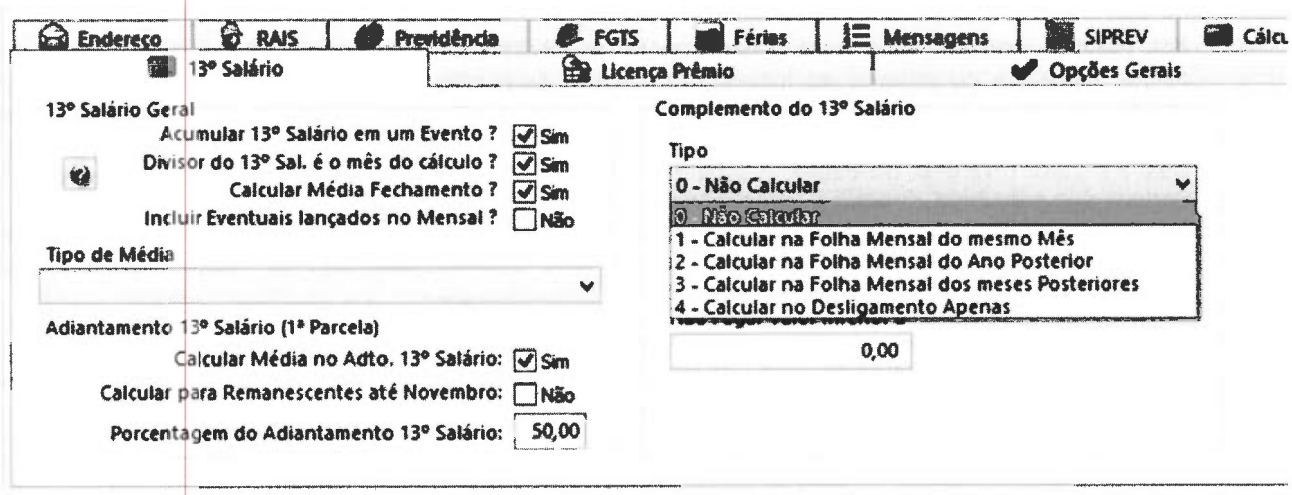
Em seguida, no campo **"Adiantamento 13º salário (1ª parcela)"**, o usuário deve definir três informações:

Calcular média no adiantamento 13º salário: quando esta opção é selecionada ("Sim"), o sistema considera a média dos eventos pagos ao trabalhador durante o ano para calcular o valor do adiantamento do décimo terceiro salário. Caso ela não seja marcada ("Não"), o sistema considerará, como base para o cálculo do adiantamento, apenas o salário base, sem considerar a média de eventos, como os adicionais e as horas extras.

Calcular para remanescente até novembro: como será explicado a seguir, o pagamento do adiantamento do décimo terceiro salário pode ser feito entre os meses de fevereiro a novembro, não sendo necessário que seja efetuado para todos os empregados no mesmo mês. Dessa forma, muitas entidades optam por pagar a primeira parcela no mês de aniversário de cada trabalhador. Caso essa seja a situação da Entidade, é aconselhável que seja selecionada esta opção, a fim de que, no mês de novembro, seja efetuado o pagamento do adiantamento a todos os trabalhadores que ainda não o receberam durante o ano. Observe que esta é uma opção que tem como finalidade garantir que a Entidade, mesmo adotando critérios próprios para o pagamento do adiantamento do décimo terceiro salário, não deixe de pagá-lo até o mês de novembro a todos os trabalhadores.

Porcentagem do adiantamento 13º salário: neste campo é possível definir qual a porcentagem do valor integral do décimo terceiro salário será paga no adiantamento. Por exemplo, se o valor informado neste campo for "50%", no momento do pagamento da primeira parcela é realizado o cálculo de quanto seria o valor integral do décimo terceiro salário e paga-se apenas 50% desse valor.

No campo **"Complemento do 13º salário"** define-se o tipo de cálculo que será utilizado na apuração do valor a ser pago a título de complemento de 13º salário, as informações que serão demonstradas no holetire e o valor mínimo do complemento para que ele seja pago.



No campo "tipo", o usuário pode determinar que não seja realizado cálculo de complemento do décimo terceiro salário (opção "0-Não calcular") ou definir, selecionando uma das outras quatro opções disponíveis, em qual momento esse complemento deverá ser calculado, conforme descrito a seguir:

1- Calcular na Folha Mensal do mesmo mês: caso essa opção seja selecionada, o sistema calculará a diferença entre o valor de décimo terceiro já pago (pagamento que deve ser realizado até o dia 20 de dezembro) e o valor que realmente é devido na folha mensal de dezembro, considerando, por exemplo, a ocorrência de horas extras posteriores ao pagamento da gratificação natalina. Assim, o valor pago a título de complementação do décimo terceiro será efetuado ainda na folha desse mês de dezembro, ou seja, o trabalhador recebe até o dia 20 o valor do fechamento do décimo terceiro e, caso existam eventos posteriores, recebe também a diferença que integraliza o valor correto da gratificação junto com o pagamento do mês de dezembro.

2- Calcular na Folha Mensal do ano posterior: se esta for a opção escolhida, o sistema efetuará o pagamento do complemento do décimo terceiro salário no ano posterior ao seu pagamento. Observe que, ao selecionar esta opção, é habilitado o campo "mês", no qual é possível definir em qual dos cinco primeiros meses do ano seguinte deverá ser feito esse pagamento.

3- Calcular na Folha Mensal dos meses posteriores: como o complemento é pago em relação ao valor do fechamento do décimo terceiro salário, esta opção só será utilizada quando a Entidade pagar a gratificação natalina, de forma integral, em uma única parcela. Essa forma de pagamento, geralmente, ocorre no mês do aniversário do trabalhador ou no mês anterior ao seu aniversário. Assim, caso essa opção seja selecionada, o complemento será calculado mês a mês, ou seja, o sistema efetuará o cálculo da complementação na folha mensal de cada mês posterior no qual ocorrer pagamento de algum evento que não foi contabilizado para o pagamento do décimo terceiro. Na verdade, o sistema fará uma espécie de "conferência" do valor do décimo terceiro relativo ao ano em todos os meses e, caso haja alguma diferença em decorrência de eventos ocorridos naquele mês, o valor dessa diferença será complementada no pagamento mensal.

4- Calcular no desligamento apenas: a seleção desta opção determina que o sistema calcule o valor do complemento do décimo terceiro e realize o seu pagamento apenas no momento do desligamento do trabalhador, ou seja, no momento da rescisão contratual.

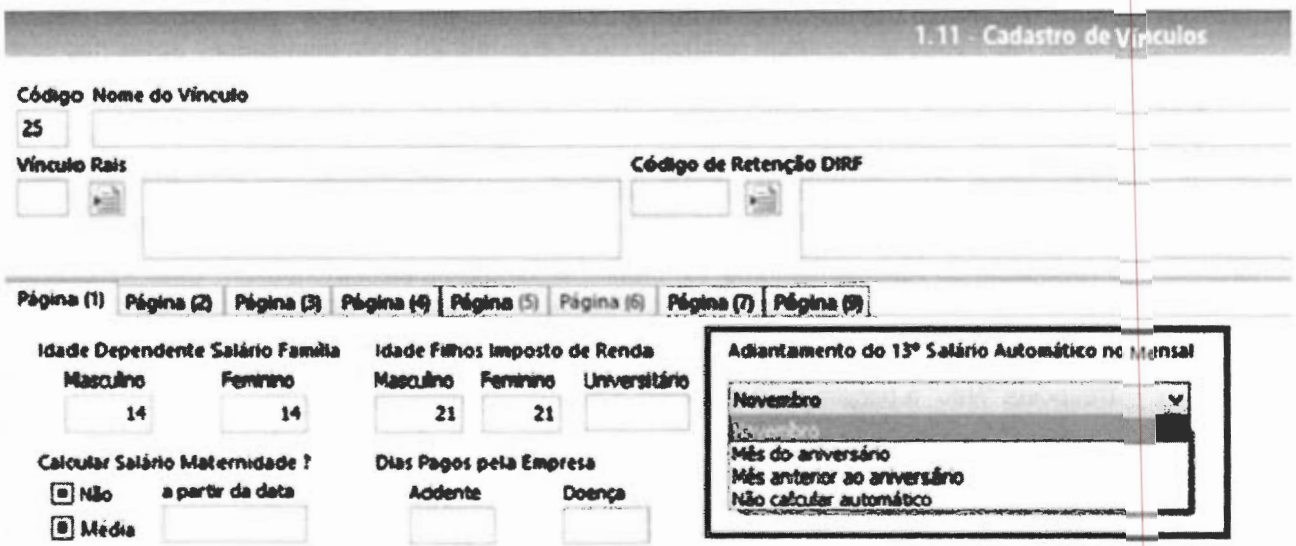
No campo **"Demonstrar"** é possível definir de qual forma o complemento do décimo terceiro salário será demonstrado na folha de pagamento. Se a opção escolhida for "Provento ou Desconto", o sistema demonstra apenas o evento "938- Complemento do 13° salário" como provento ou o evento "939- Fechamento do 13° salário" com a diferença entre o valor do décimo terceiro salário já pago e o valor devido ao trabalhador. Diferentemente, se a opção selecionada for "Provento e Desconto", o sistema informa, no holerite, o evento "938- Complemento do 13° salário" como provento e o evento "939- Fechamento do 13° salário" como desconto, ou seja, demonstra o novo cálculo, com o valor já pago e o valor do complemento.

Por fim, no campo **"Não pagar valor inferior a"** é possível definir um valor mínimo a ser pago a título de complemento de décimo terceiro salário. Significa que todas as vezes em que o complemento do décimo terceiro salário de um trabalhador for inferior ao valor informado nesse campo, o evento de complemento não será calculado. Observe que informar um valor mínimo neste campo não resultará em prejuízos ao trabalhador, pois, caso o valor do complemento seja inferior ao valor informado, esse valor será acumulado para ser pago em uma referência posterior, quando for atingido o valor mínimo.

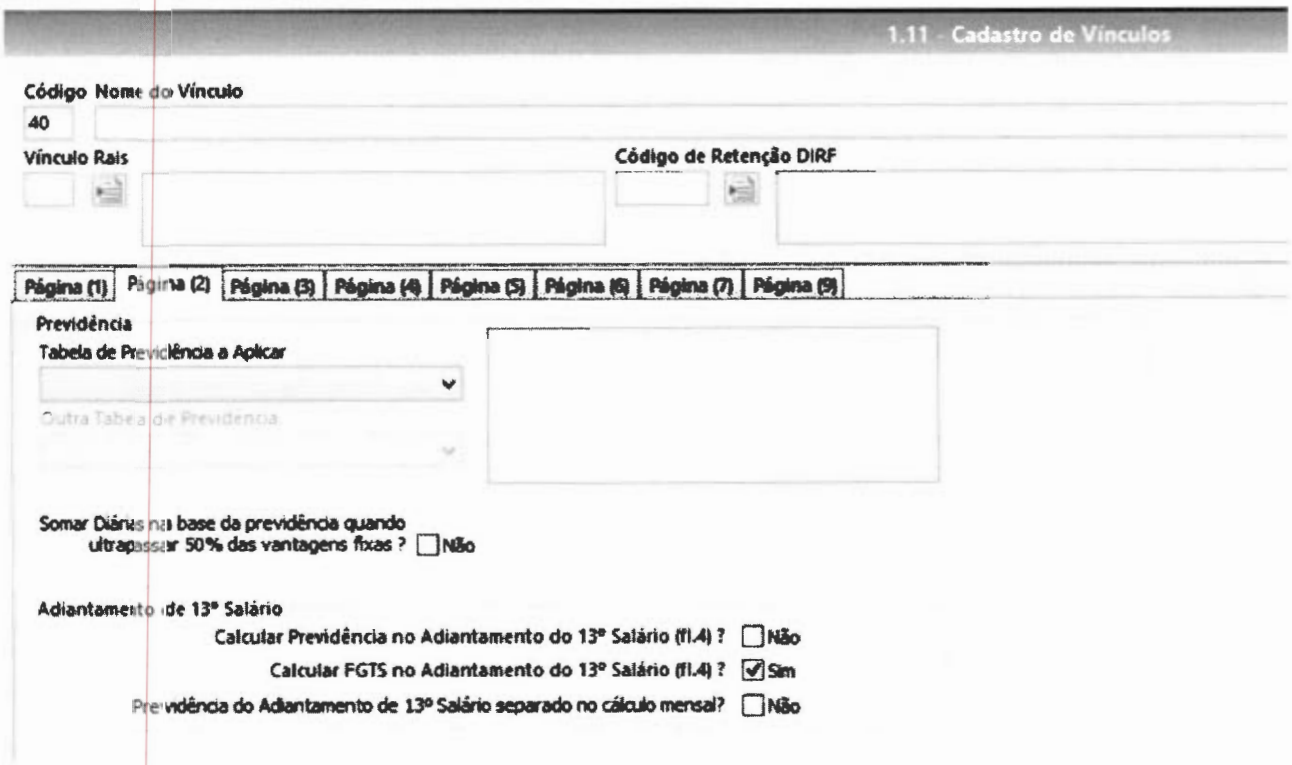
1.2. - 13º salário no cadastro de vínculos

Após cadastrar as configurações da Entidade para pagamento do décimo terceiro salário, o usuário deve configurar esse benefício no cadastro de vínculos, na tela *1.11. Cadastro de Vínculos*. É importante realizar esse cadastro, pois, posteriormente, esse vínculo será informado no cadastro do trabalhador, fazendo com que haja um maior controle no pagamento do décimo terceiro apenas para quem o benefício é devido. A título de exemplificação, os vínculos podem ser CLT, estagiário, regime jurídico único ou aposentado.

Assim, ao clicar na tela 1.11, o usuário pode alterar uma configuração de um vínculo já cadastrado, ou cadastrar um novo vínculo por meio do botão "incluir". Em seguida, ao clicar na aba "Página (1)", no campo "**Adiantamento do 13º automático no mensal**", é possível definir a forma como o adiantamento do 13º será calculado junto com o pagamento mensal, no inicio de cada ano. Observe-se que o adiantamento somente será calculado junto com o mensal caso a opção "Renovar a Opção de adto. 13º em Janeiro pelo Vínculo?:", na aba "Opções Gerais", no cadastro da Entidade, esteja selecionada. Assim, nesta aba "Página (1)" é possível definir se o cálculo será realizado no mês de "novembro", no "mês do aniversário" do trabalhador ou no "mês anterior ao aniversário" do trabalhador. Se a opção escolhida for "não calcular automático", o sistema não realizará o cálculo do adiantamento do 13º de forma automática junto com o pagamento mensal para os trabalhadores desse vínculo, sendo necessário que o usuário configure esta opção no cadastro de cada trabalhador ou que realize este cálculo na tela *3.4. Cálculo do Adiantamento do 13º salário* (1ª parcela).



Na sequência, na aba "Página (2)", o usuário deve definir os encargos trabalhistas que terão incidência sobre o adiantamento do décimo terceiro salário. No espaço "Adiantamento de 13º Salário", há três opções explicadas na sequência.

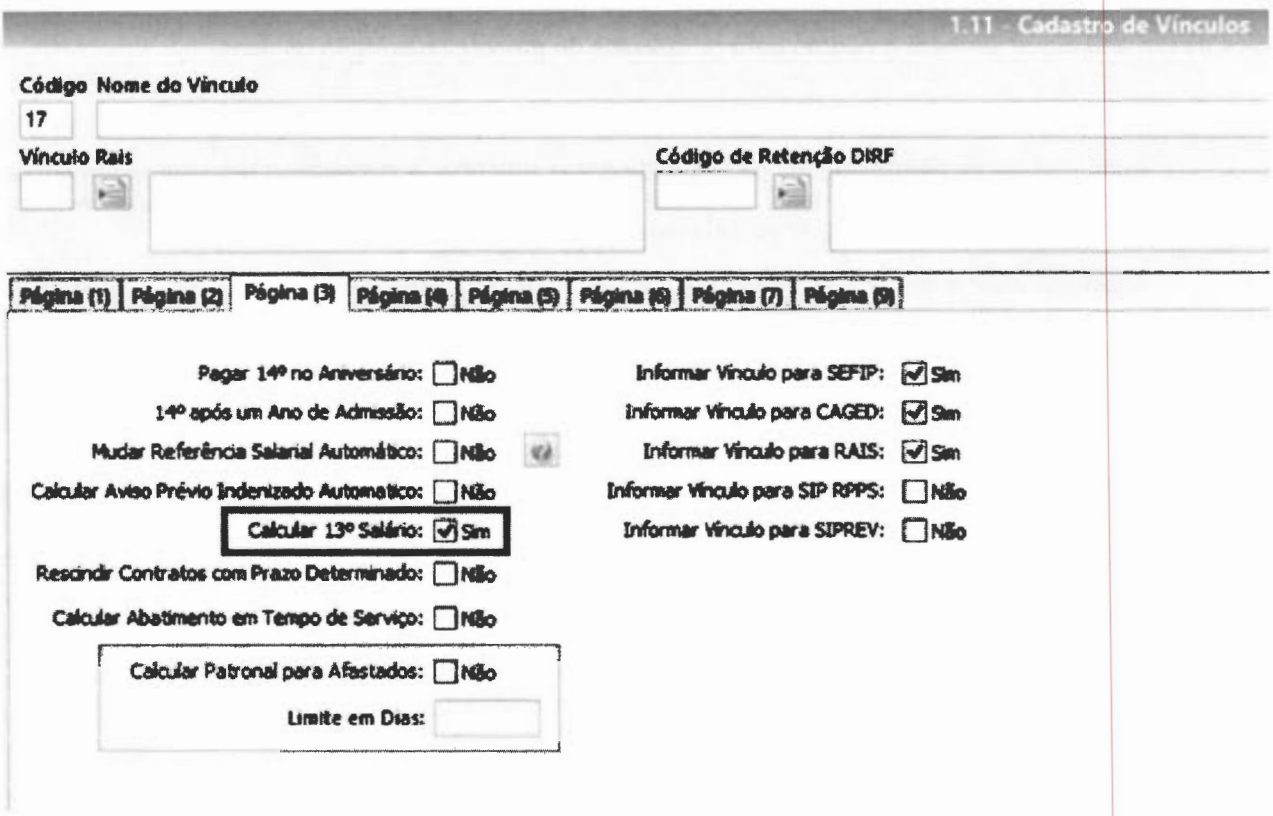


Calcular Previdência no Adiantamento do 13º Salário?: caso esta opção esteja selecionada (resposta "Sim" à pergunta), o sistema, ao efetuar o pagamento do adiantamento do décimo terceiro, também calculará o valor de contribuição social referente a este pagamento. Caso a opção não esteja selecionada (resposta "Não" à pergunta), esta contribuição social não será paga no adiantamento do décimo terceiro.

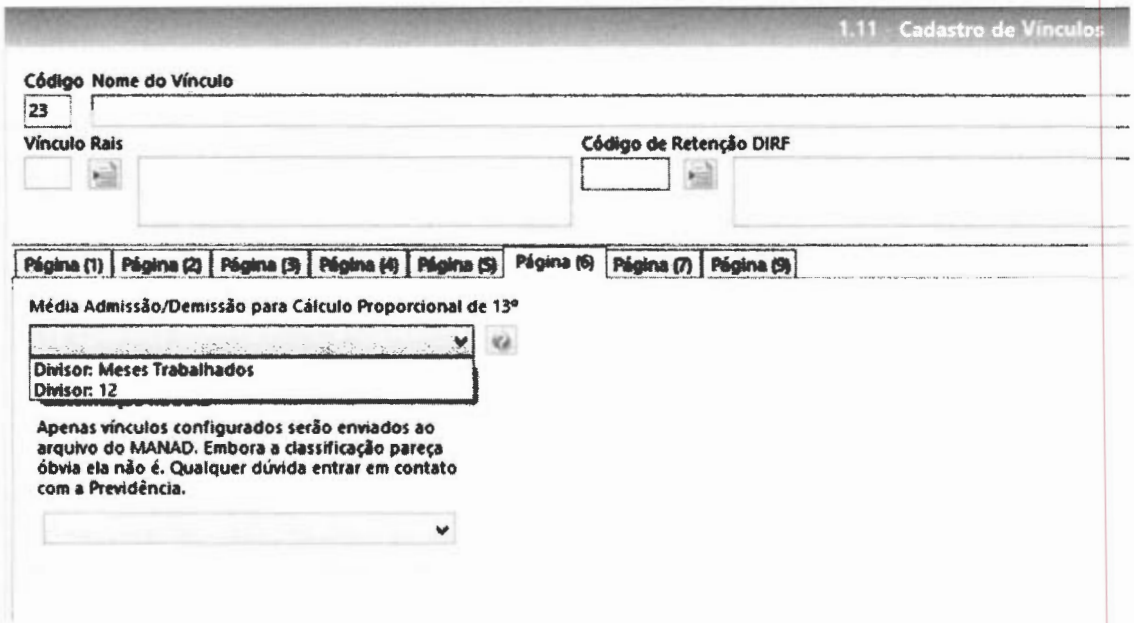
Calcular FGTS no Adiantamento do 13º Salário?: caso esta opção esteja selecionada (resposta "Sim" à pergunta), o FGTS referente ao adiantamento do décimo terceiro salário será calculado e pago juntamente com esse adiantamento. Caso a opção não esteja selecionada (resposta "Não" à pergunta), o FGTS não será calculado no adiantamento.

Previdência do Adiantamento de 13º Salário separado no cálculo mensal?: caso esta opção esteja selecionada (resposta "Sim" à pergunta), o sistema irá calcular a previdência do 13º Salário separada, demonstrando o seu valor no evento *"922 – Previdência INSS 13º Salário"* ou *"943 – Previdência do 13º Salário - Fundo"*. Caso a opção não esteja selecionada (resposta "Não" à pergunta), não haverá o cálculo da previdência.

Em seguida, na aba "Página (3)" da mesma tela de Cadastro de Vínculos, conforme demonstrado na imagem a seguir, é possível definir se o sistema efetuará ou não o pagamento da gratificação natalina para os trabalhadores daquele vínculo, selecionando ou não a opção **"Calcular 13º Salário"**:



Nesta mesma tela de Cadastro de Vínculo, na aba "Página 6", há o campo "**Média Admissão/Demissão para Cálculo Proporcional de 13º**". Esse campo destina-se ao registro da configuração sobre a média do décimo terceiro a ser realizada no pagamento do benefício no momento da rescisão contratual, que pode ter como divisor os meses trabalhados ou os 12 meses do ano, conforme imagem abaixo:



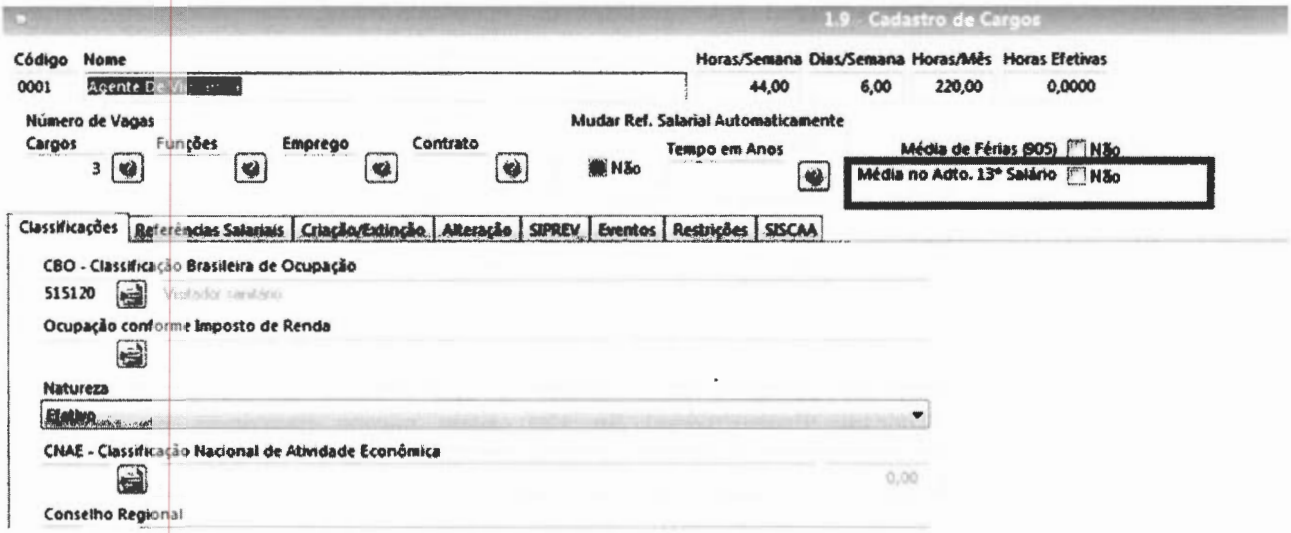
Quando o usuário seleciona a opção "Divisor de Meses Trabalhados", o SIP divide as remunerações sobre as quais incide o 13º salário pelo número de meses trabalhados pelo funcionário do

início do período aquisitivo até o momento da rescisão contratual. Caso a opção selecionada seja "Divisor por 12", o SIP divide o valor dessas remunerações por 12, que é o número correspondente à quantidade de meses de um ano e que também é padrão para os cálculos de proporcionalização de avos.

1.3. - 13º no cadastro de cargos

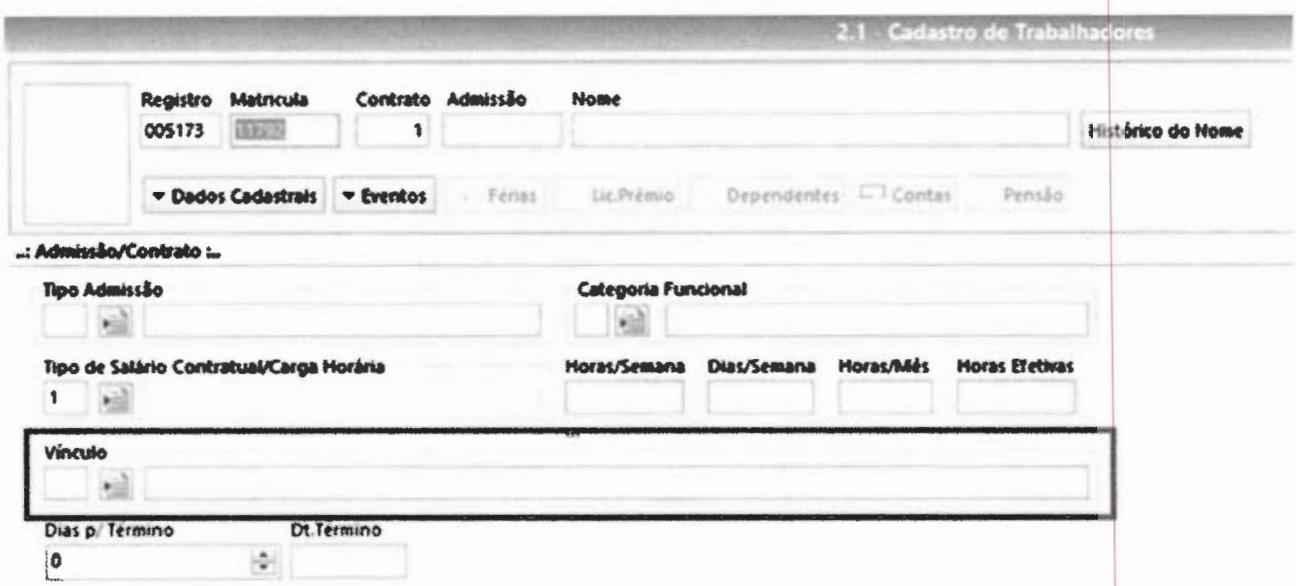
Após realizar as configurações da Entidade e dos Vínculos, é necessário também parametrizar o cadastro dos cargos, definindo para quais cargos será ou não realizado o cálculo da média dos eventos variáveis no momento do pagamento da 1ª parcela (adiantamento) do décimo terceiro salário.

Assim, ao abrir a tela *1.9 – Cadastro de Cargos*, o usuário deve selecionar ou não o chekbox da opção "**Média no Adto. 13º salário**", destacada na imagem a seguir. Se esta opção estiver marcada ("Sim"), o sistema realizará a média dos eventos variáveis para o pagamento do adiantamento do décimo terceiro salário para os trabalhadores deste cargo. Caso contrário, se a opção não estiver selecionada ("Não"), não será realizada a média no adiantamento (1ª parcela).

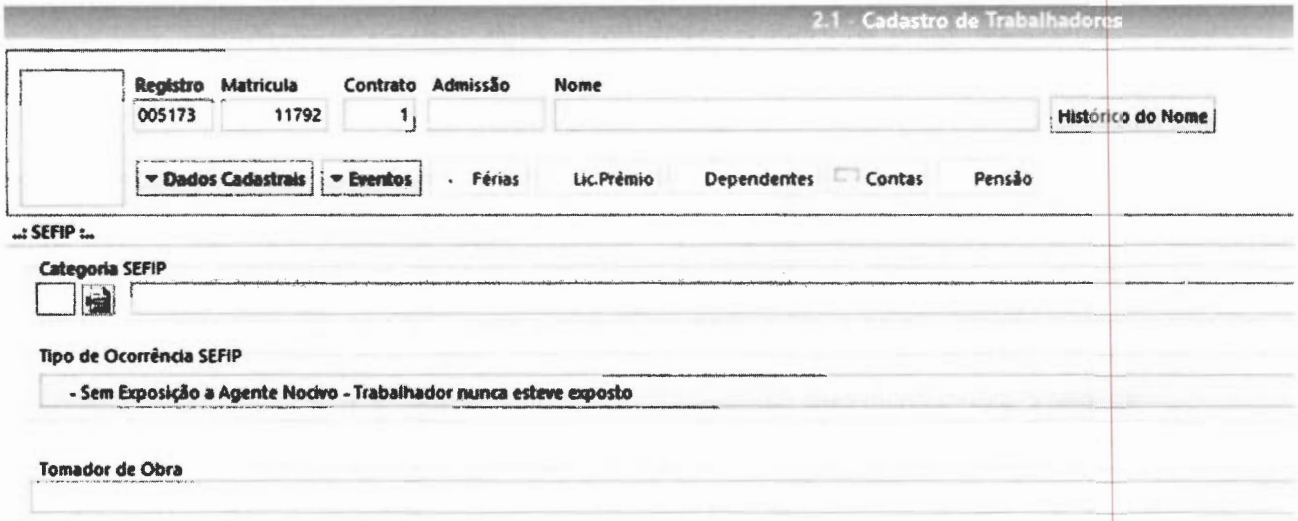


1.4. - 13º no cadastro do trabalhador

No cadastro do trabalhador é preciso observar três informações que interferem no pagamento do décimo terceiro salário. A primeira é em relação ao vínculo trabalhista do trabalhador com a entidade, conforme explicado anteriormente. Essa informação deve ser registrada na tela acessada a partir do botão "Dados cadastrais", localizado abaixo dos campos "Registro" e "Matrícula", o qual abre um grid de opções, no qual deve ser selecionado o item "Admissão/Contrato". Nessa tela, o vínculo do trabalhador deve ser informado no campo "**Vínculo**", conforme pode ser visualizado na imagem a seguir:



A segunda informação diz respeito ao tipo de categoria SEFIP informada para aquele trabalhador. Essa categoria deve ser registrada na tela aberta a partir do botão "Dados Cadastrais", item "SEFIP", no campo "**Categoria SEFIP**". Assim como ocorre no cadastro do vínculo, informar a categoria SEFIP, em termos de décimo terceiro salário, é importante para que haja um maior controle do pagamento do benefício, já que trabalhadores cadastrados, por exemplo, com a categoria 13 - Contribuinte Individual -

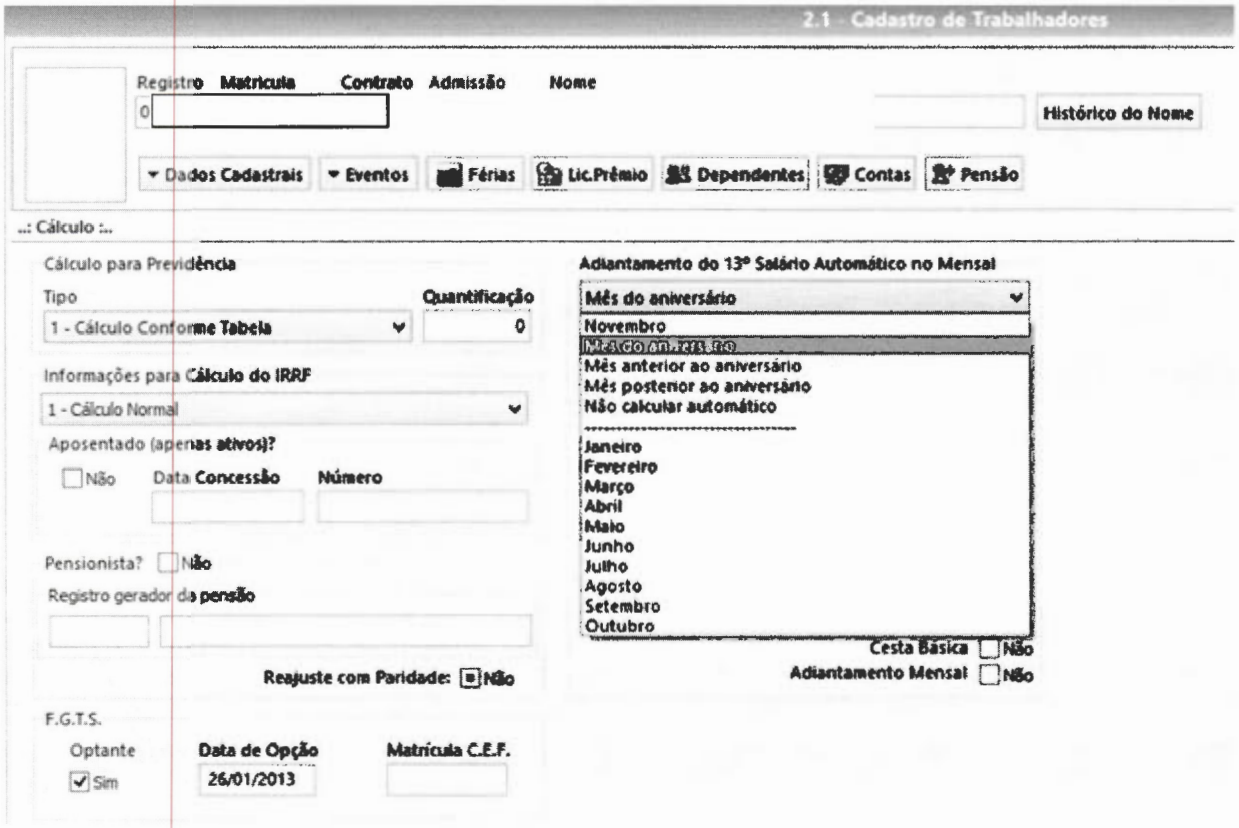


Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração, não têm direito ao recebimento da gratificação natalina.

Por fim, a terceira informação sobre o pagamento do décimo terceiro a ser configurada no cadastro do trabalhador deve ser registrada na tela "**Cálculo**", também acessada a partir do botão "Dados Cadastrais". Nessa tela há um campo denominado "**Adiantamento do 13º Salário Automático no Mensal**", como é possível visualizar na imagem abaixo, no qual o usuário deve definir, por meio das opções disponibilizadas pelo sistema, se o adiantamento do décimo terceiro salário será calculado de forma automática ou não. Lembrando que esta terceira informação tem efeito apenas no cálculo de adiantamento de 13º salário junto com o mensal.

Caso não se deseje que o pagamento do adiantamento do décimo terceiro salário seja feito de forma automática, basta que o usuário selecione a opção "não calcular automático", no campo "Adiantamento do 13º Salário Automático Mensal" acima mencionado. Por outro lado, caso a entidade deseje que o sistema calcule o valor da primeira parcela do décimo terceiro automaticamente, efetuando o seu pagamento junto com a folha mensal, basta que seja definido em qual mês esse pagamento deverá ocorrer, escolhendo uma das opções disponibilizadas pelo sistema (de Janeiro a Outubro). Observe que,

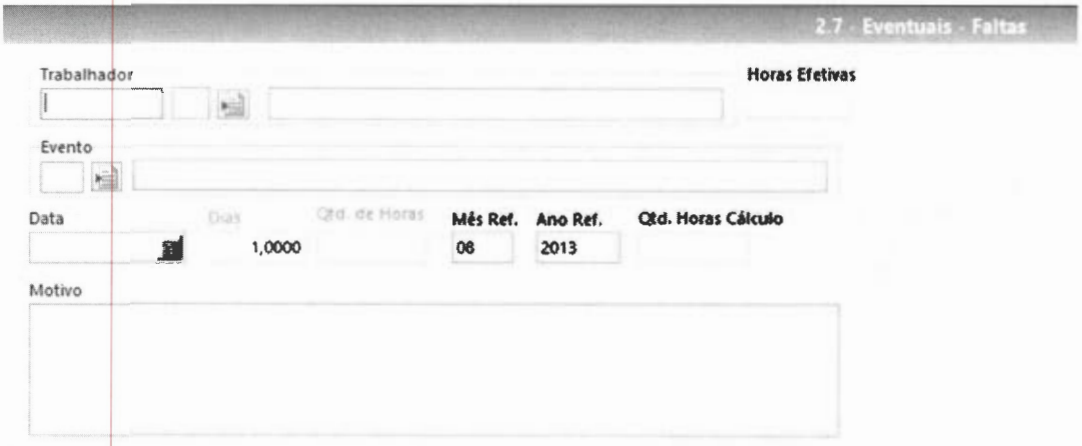
dentre as opções disponíveis, é possível, inclusive, definir que essa primeira parcela seja paga no mês do aniversário do trabalhador, no mês anterior ou no mês posterior ao do seu aniversário.



2. - Como controlar as faltas do trabalhador pelo sistema

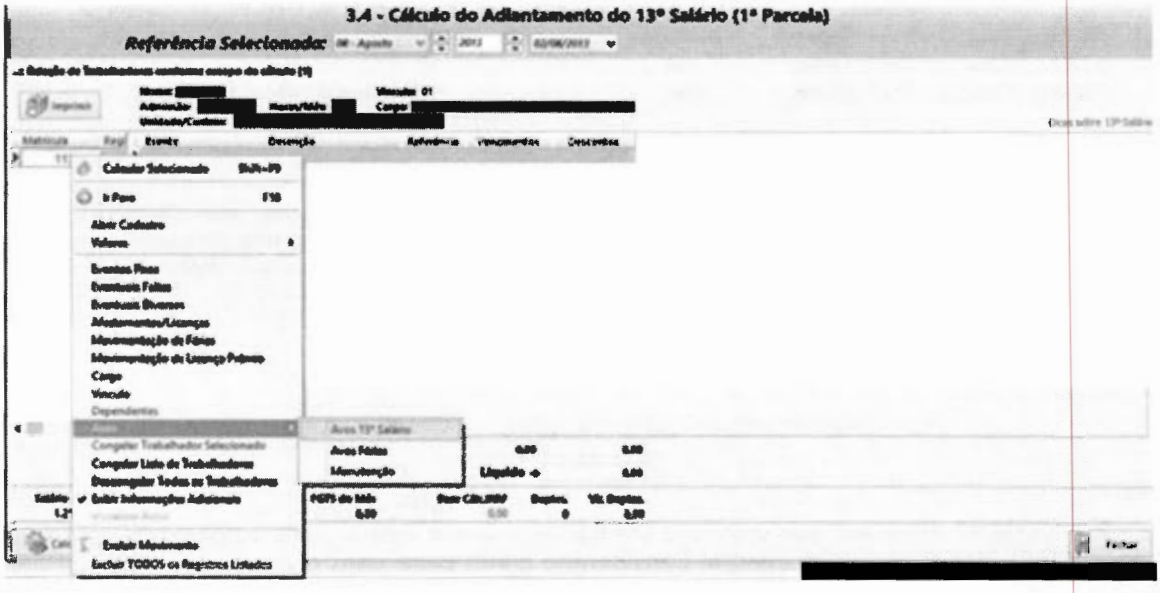
As faltas do trabalhador interferem diretamente no recebimento de décimo terceiro salário, pois, para ter direito ao valor integral do benefício, é preciso que o trabalhador complete 12/12 avos trabalhados, sendo que cada avo é adquirido quando se tem, no mínimo, 15 (quinze) dias trabalhados no mês. Dessa forma, é importante ter um controle não apenas da quantidade das faltas, como também do motivo dessas faltas, já que as faltas legais e justificadas não são contabilizadas, ou seja, não interferem no cálculo de dias considerados para o pagamento do décimo terceiro, como é o caso, por exemplo, do período de férias do trabalhador, que é contabilizado para o cálculo do décimo terceiro, mesmo sem o efetivo trabalho.

As faltas são cadastradas no sistema por meio da tela *2.7. Eventuais-faltas*, do menu "Manutenção", ilustrada na imagem abaixo:



Para **lançar uma falta** para determinado trabalhador, deve-se selecionar o cadastro desse trabalhador no campo "Trabalhador" e informar o tipo de falta no campo "Evento", informação essa que pode ser selecionada na aba de cadastro de tipos de falta aberta a partir do botão localizado ao lado desse campo. Em seguida, deve-se informar a data de ocorrência da falta, os dias de falta, a quantidade de horas de falta, o mês e o ano de referência dessa falta, nos campos respectivos. O campo "Qtd. Horas Cálculo", que informa a quantidade de horas que será utilizada no cálculo do evento, é preenchido automaticamente pelo sistema. Por fim, deve-se registrar o motivo da falta que está sendo cadastrada (como, por exemplo, falecimento de algum familiar), no campo "Motivo".

Outra funcionalidade disponibilizada pelo sistema em relação ao controle de faltas que influenciam no cálculo do décimo terceiro salário é a possibilidade de, após a realização do cálculo do décimo terceiro referente a determinado exercício, fazer uma **conferência dos avos** registrados para determinado trabalhador durante esse mesmo exercício. Essa funcionalidade está disponibilizada da tela do cálculo mensal (item *3.1-Cálculo Mensal*, do menu "Cálculo"), na tela do item *3.4 – Cálculo do Adiantamento do 13° Salário (1ª Parcela)* e na tela do item *3.5 – Cálculo do Fechamento do 13° Salário (Parcela Final)*. Para acessá-la, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a matrícula do trabalhador cujo cálculo foi realizado e cujos avos serão verificados; com isso, será aberto um grid, onde há o item "Avos", que dá acesso a um segundo grid, no qual deve ser selecionada a opção "Avos 13° Salário", conforme indicado na imagem abaixo:



Com isso, será aberto um relatório que indica os dias trabalhados por aquele trabalhador em cada um dos meses daquele exercício, dias esses que foram considerados para a contagem de avos para o cálculo do décimo terceiro salário do mesmo exercício, conforme exemplificado a seguir:

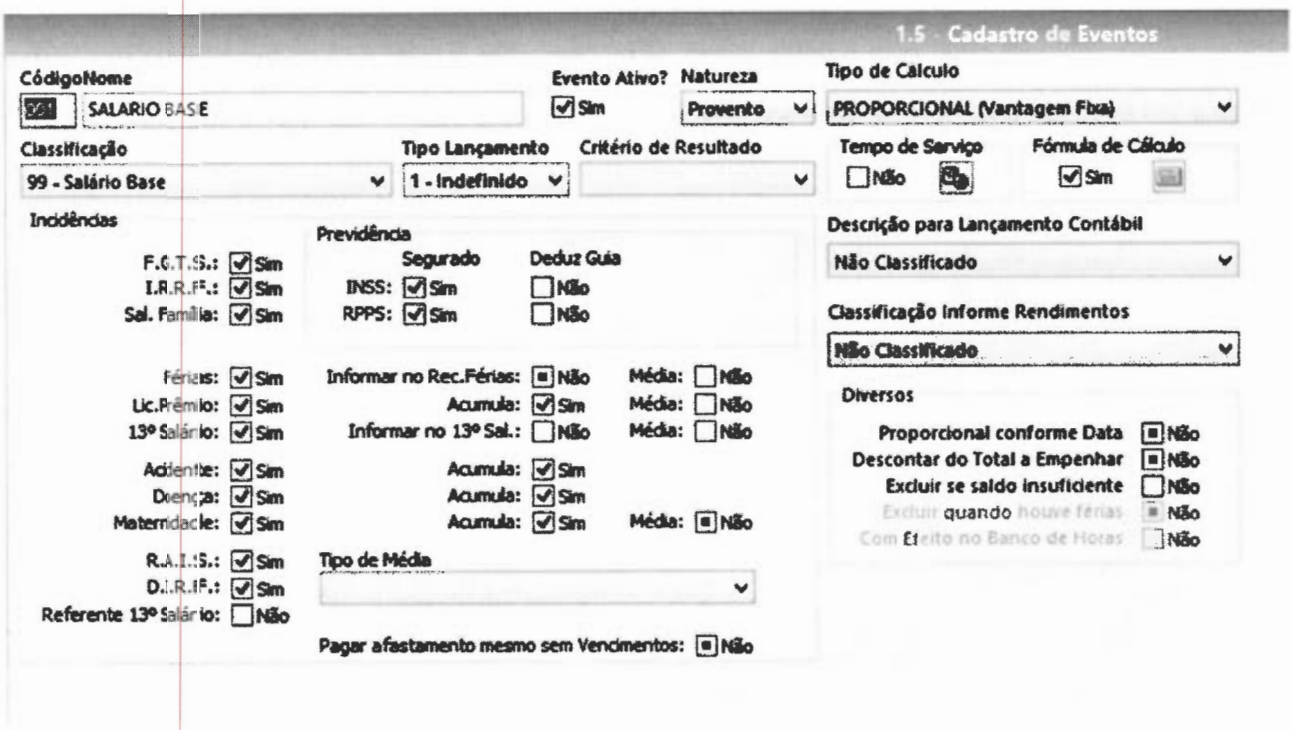
Matrícula [redacted] Nome [redacted] Admissão [redacted]

Ano	Mês	Tipo de Folha	Dias/Avos
2012	03	1 - Folha Mensal	15
2012	04	1 - Folha Mensal	30
2012	05	1 - Folha Mensal	30
2012	06	1 - Folha Mensal	29
2012	07	1 - Folha Mensal	27
2012	08	1 - Folha Mensal	30
2012	09	1 - Folha Mensal	29
2012	10	1 - Folha Mensal	30
2012	11	1 - Folha Mensal	27
2012	12	1 - Folha Mensal	28

3. - As configurações relativas ao 13º salário nos eventos do trabalhador

Após realizar essas configurações relativas ao décimo terceiro salário no cadastro da Entidade e no cadastro do trabalhador, o usuário deve realizar corretamente as configurações do décimo terceiro em cada evento cadastrado no sistema, definindo quais eventos serão ou não utilizados para a base de cálculo do décimo terceiro.

Os eventos são cadastrados e/ou configurados no sistema por meio da tela *1.5 – Cadastro de Eventos*, do menu "1. Parâmetros". Na tela que será aberta nesse item, ilustrada na imagem abaixo, na sexta linha do espaço "Incidências" há o campo "13º salário", acompanhado de um checkbox. Para que esse evento seja considerado na base de cálculo do décimo terceiro salário, é necessário que esse checkbox esteja selecionado ("Sim"). Diferentemente, se esse checkbox estiver em branco ("Não"), o evento em questão não será considerado para o cálculo da gratificação natalina.



É importante observar que o evento configurado dessa forma (com o checkbox "13º Salário" selecionado – "Sim") terá o seu valor integral considerado como base para o cálculo do valor do décimo terceiro salário. Essa é a configuração normal de incidência do décimo terceiro, utilizada, por exemplo, quando se cadastra o salário base do trabalhador. Neste caso, o cálculo do décimo terceiro utiliza o valor total do salário base devido naquele mês ao trabalhador.

No entanto, é importante lembrar que, durante um exercício, o trabalhador pode ter direito a receber não apenas eventos fixos, com valores invariáveis, mas também pode ter o direito ao recebimento de alguns eventos cuja incidência e valores podem variar ao longo do ano. Esse é o caso, por exemplo, do evento de horas extras, que não ocorre necessariamente em todos os meses do exercício e, quando ocorre, pode apresentar valores diferentes, dependendo da carga horária extra trabalhada em cada mês. Em relação a esses eventos variáveis, a Entidade pode definir que esse evento será considerado na base de cálculo do décimo terceiro salário, mas não com seu valor integral, e sim com o valor obtido com base em uma **média** dos valores recebidos pelo trabalhador por esse evento. Para tanto, deve selecionar o checkbox "Média", localizado na mesma linha do checkbox "13º Salário" mencionado acima.

Para melhor entendimento dessa situação, considere o seguinte exemplo: O trabalhador Pedro recebeu horas extras nos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho e julho. Em cada um desses meses prestou diferentes quantidades de horas extras e, portanto, recebeu valores diferentes a título desse evento. Considere que o décimo terceiro salário desse trabalhador é pago em agosto e que nesse mês o trabalhador não realizou horas extras e, consequentemente, não recebeu o pagamento do evento hora extra.

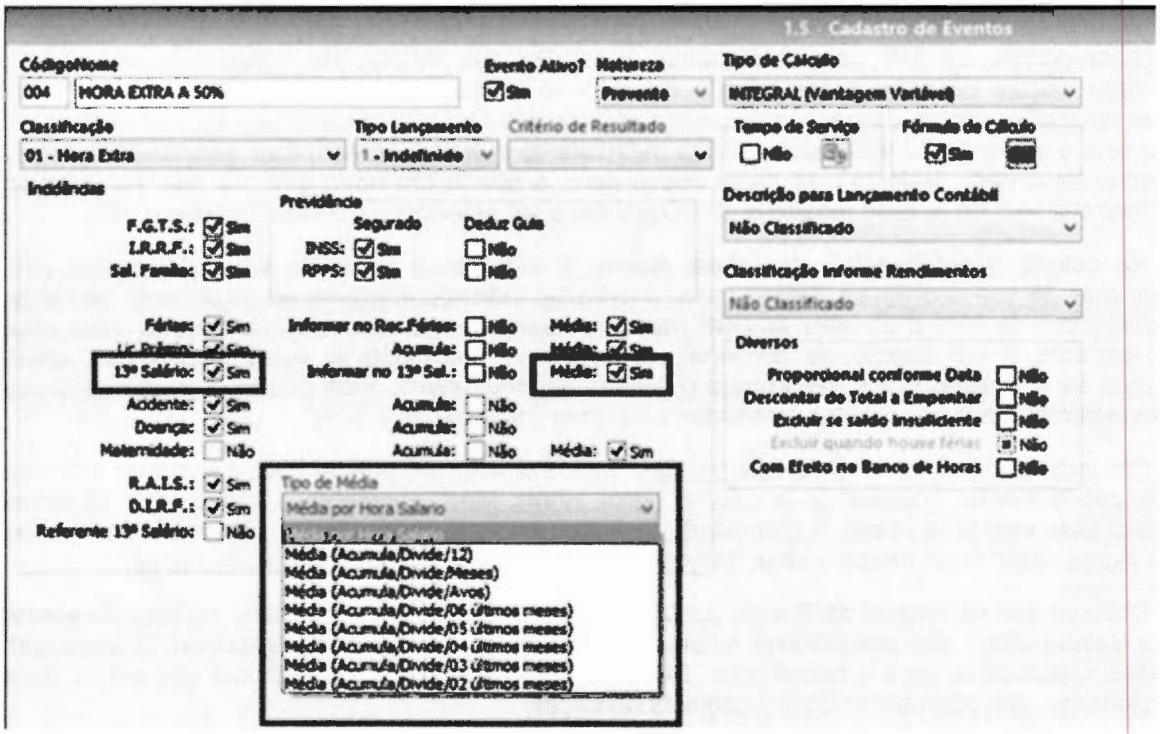
Se o evento de horas extras lançado para esse trabalhador estiver configurado para pagamento "normal", ou seja, sem a realização de média, esse evento não seria considerado para o cálculo do valor a

ser pago a título de décimo terceiro salário, pois esse evento não ocorreu no mês do pagamento do adiantamento (agosto). No entanto, caso esse mesmo evento ("horas extras") esteja configurado para realizar cálculo de "média" na apuração do décimo terceiro salário (checkbox "Média" selecionado – "Sim"), o sistema entende que deve ser calculada a média dos eventos prestados ao longo do período considerado para o pagamento do décimo terceiro; ou seja, os valores pagos a título de horas extras, mesmo que ocorridos em meses anteriores, serão considerados para o cálculo da primeira parcela da gratificação natalina paga em agosto.

Observe que, para que o cálculo de média dos valores dos eventos seja realizado corretamente para fins de apuração do décimo terceiro salário, é importante estar atento às demais configurações do sistema, como já explicado anteriormente. Para que o sistema de fato efetue o cálculo da média do evento, essa configuração deve estar registrada nesta tela *1.5-Cadastro de Eventos*, na tela *1.9-Cadastro de Cargos* e também na tela *1.1- Cadastro de Entidades*, na qual é possível definir, inclusive, se o cálculo de média será utilizada apenas no pagamento do adiantamento do décimo terceiro salário, apenas no fechamento ou nos dois momentos.

Em resumo: para que a média do evento seja calculada, essa opção deve ser selecionada nas telas 1.1, 1.9 e 1.5 do SIP. Caso uma dessas telas não esteja configurada corretamente, o sistema não realizará o cálculo da média de eventos na apuração do décimo terceiro salário.

Para a realização do cálculo da média de valores de um evento na apuração do décimo terceiro salário, é necessário que, no evento, esteja selecionado o checkbox da opção "13° Salário" ("Sim") e também o da opção "Média" disponibilizada na mesma linha, conforme ilustrado na imagem abaixo:



Além disso, também é necessário que se defina, no campo "Tipo de média", o tipo de média que será utilizado no cálculo, escolhendo uma das opções disponibilizadas pelo sistema, que são as seguintes:

> *Média por Hora Salário:* quando este for o tipo de cálculo selecionado pelo usuário, o sistema calculará a média do evento em questão com base no valor da hora salário atual do trabalhador, independentemente do valor que foi pago pela hora salário do trabalhador no mês em que o evento ocorreu e foi registrado.

Considerando, assim, o exemplo do trabalhador Pedro, que recebeu horas extras nos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho e julho do ano X. O salário desse trabalhador teve aumento nos meses de maio e

agosto e o seu décimo terceiro será pago, integralmente, no mês de novembro. Com a seleção do tipo de média "Média por Hora Salário", o sistema calculará quantas horas extras foram prestadas por esse trabalhador no período de janeiro a agosto desse ano X, calculará o valor pago por essas horas extras com base no valor do salário pago para esse trabalhador no mês de novembro e dividirá esse valor total por 12. Para melhor entendimento dessa situação, observe os detalhes exemplificados na seguinte tabela:

Matrícula [redacted] Nome [redacted] Horas Salário Atual 6,5903 Admissão [redacted]

000: HORA EXTRA A 50%

Mês/Ano	Dias/Avos	Valor Evento	Hora Salário Mês	Valor Horas Mês	Valor Horas Atual
09/2012	17	111,07	6,1707	17,9997	118,6232
10/2012	29	74,05	6,1707	12,0003	79,0357
11/2012	29	111,07	6,1707	17,9997	118,6232
Hora Salário Atual 6,5903	Média/Avos (4) 74,05	Total Valor: 296,19 Total Hora: 316,33	Média/12 24,68	Média/Meses 98,73	Média/Hora 26,36

949: D S R

Mês/Ano	Dias/Avos	Valor Evento	Hora Salário Mês	Valor Horas Mês	Valor Horas Atual
09/2012	17	21,36	6,1707	3,4615	22,0126
10/2012	29	11,39	6,1707	1,8458	12,1646
11/2012	29	30,63	6,1707	6,2603	41,2570
Hora Salário Atual 6,5903	Média/Avos (4) 17,84	Total Valor: 71,38 Total Hora: 76,23	Média/12 5,95	Média/Meses 23,79	Média/Hora 6,36

Total Geral

Hora Salário Atual 6,5903	Média/Avos (4) 91,89	Total Valor: 367,57 Total Hora: 392,57	Média/12 30,63	Média/Meses 0,00	[redacted]

Essa é a tabela padrão do SIP para demonstrar a relação das médias do trabalhador no período considerado para cálculo do valor a ser pago como décimo terceiro. Para visualizá-la, o usuário deve primeiramente realizar o cálculo do décimo terceiro salário e, em seguida, na tela que será aberta com o cálculo, clicar com o botão direito do mouse sobre a matrícula do trabalhador; com isso, será aberto um grid de opções, onde há o item "Valores"; ao clicar nesse item, é aberto um novo grid, no qual há a opção "Média", que, por sua vez, dá acesso a outro grid, no qual deve ser selecionado o item "Exercício: X".

Na coluna "Valor/Evento", da tabela acima, é indicado o valor do evento recebido pelo trabalhador no mês de sua ocorrência. Nesse caso, o exemplo indicado refere-se ao pagamento de Horas Extras com acréscimo de 50% e do valor do DSR (descanso semanal remunerado); no entanto, esse valor poderia ser referente a um evento de adicional, de HTPC ou de qualquer outro evento que esteja configurado para ser calculado como média para o décimo terceiro salário. Para continuar a análise desse exemplo, consideremos apenas os dados referentes ao evento "Hora extras a 50%".

Por sua vez, a coluna "Hora Salário Mês" indica o valor do salário pago pela hora extra no momento em que o evento ocorreu; já a coluna "Valor Horas Mês" apresenta a quantidade de horas registradas para esse evento, no caso, a quantidade de horas extras trabalhadas em cada mês. Por fim, na coluna "Valor Horas Atual" é informado o valor da hora do evento obtida com base no salário atual.

Observe que os valores do Evento (coluna "Valor/Evento") e da hora salário no mês do evento (coluna "Hora Salário Mês") são preenchidos automaticamente pelo sistema nas respectivas colunas com base nos dados cadastrados para o trabalhador. Diferentemente dos dados preenchidos nas outras duas colunas mencionadas, que são obtidos com a seguinte operação:

Valor Horas Mês = Valor Evento / Hora Salário Mês (111,07/6,1707 = 17,9997)

Valor Horas Atual = Valor Hora Mês X Hora Salário Atual (17,9997 X 6,5903 = 118,6232)

Dessa forma, primeiro o sistema calcula quantas horas relativas ao evento foram pagas ao trabalhador, depois calcula o valor dessas horas com base no salário atual desse trabalhador. Por fim, para obter o valor da média desse evento que será considerado no cálculo do décimo terceiro salário, somam-se todos os valores da coluna "Valor Horas Atual" e divide-se por 12 (12 = número de meses no ano).

Média (Acumula/Divide/12): quando este for o tipo de cálculo selecionado, o sistema somará os valores pagos para aquele evento durante todo o período, dividirá o resultado por 12, que é o número total de meses no ano, e multiplicará esse segundo resultado pelo número de avos considerados no cálculo do décimo terceiro salário.

Considerando o exemplo da trabalhadora Maria, que recebeu R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de horas extras ao longo do ano e que receberá o adiantamento do seu décimo terceiro salário no mês de julho, quando terá seis (6) avos completos. Nesse caso, o sistema poderá efetuar o cálculo do seu adiantamento de duas formas diferentes, a depender da configuração da opção "Divisor do 13º salário é o mês do cálculo?", localizada na aba "13º salário", da tela *1.1. Cadastro de Entidades*. São elas:

(i) Se o chekbox desta opção estiver selecionado ("Não"), o SIP efetuará a seguinte operação:

R$ 600,00 / 12 = R$ 50

R$ 50 x 6 = R$ 300

R$ 300 x (porcentagem indicada na opção "Porcentagem do Adiantamento 13º salário", na tela *1.1. Cadastro de Entidades*) = valor da média do evento ("hora extra") utilizada na parcela de adiantamento do 13º da trabalhadora Maria.

(ii) Se o chekbox desta opção não estiver selecionado ("Sim") o cálculo será realizado da seguinte maneira:

R$ 600,00 / 12 = R$ 50

R$ 50 x 12 = R$ 600

R$ 600 x (porcentagem informada na opção "Porcentagem do Adiantamento 13º salário", na tela 1.1. Cadastro de Entidades) = valor da média do evento ("hora extra") utilizada na parcela de adiantamento do 13º da trabalhadora Maria.

Após obter a média dos valores pagos a título de hora extra para a trabalhadora Maria, esse valor será somado ao valor do salário base do mês de julho para, então, calcular-se, sobre esse resultado, o valor do seu décimo terceiro salário.

Média (Acumula/Divide/Meses): neste tipo de cálculo, o sistema soma os valores pagos referentes ao evento em questão e divide o resultado pelo número de meses nos quais foi registrado o pagamento desse evento. Assim, por exemplo, caso o trabalhador tenha recebido o evento de horas extras apenas nos meses de janeiro, março, abril e maio, o valor da soma desses eventos será dividido por 4 para obter a média, pois esse evento foi recebido por esse trabalhador apenas durante quatro meses naquele ano. Por tratar-se somente da 1ª parcela da gratificação, este resultado é ainda multiplicado pela porcentagem informada na opção "Porcentagem do Adiantamento 13º salário", na aba "13º salário", da tela *1.1.Cadastro de Entidades*.

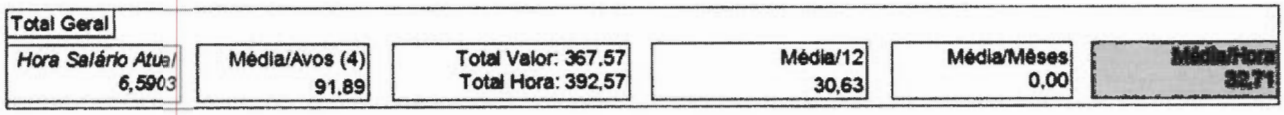
Média (Acumula/Divide/Avos): neste tipo de média, o sistema soma os valores do evento pago durante o ano e divide o resultado obtido pelo número de avos considerados para o pagamento do décimo terceiro salário naquele período. Por exemplo, se o adiantamento do décimo terceiro está sendo pago em julho (e a entidade está configurada para calcular média no adiantamento), o sistema soma os valores do evento pago até junho e divide por 6, que é o número de avos trabalhados até aquele momento e considerados para o pagamento desse adiantamento de décimo terceiro. Por tratar-se somente da 1ª parcela da gratificação, este resultado é ainda multiplicado pela porcentagem informada na opção "Porcentagem do Adiantamento 13º salário", na aba "13º salário", da tela *1.1.Cadastro de Entidades*.

Observe que, ao abrir a relação de médias conforme explicado anteriormente (após o cálculo do décimo terceiro, clique com o botão direito do mouse sobre a matrícula do trabalhador, em seguida no item "valores" do primeiro grid de opções, depois no item "média" do segundo grid e, por fim, no item "exercício X"), o usuário pode visualizar, ao final da página, o valor resultante da aplicação de cada tipo de média existente sobre os valores daquele determinado evento, sendo que o valor do tipo de média escolhido pelo usuário é diferenciado por seu campo estar preenchido com a cor cinza. Assim, utilizando o exemplo já ilustrado acima e repetido na imagem abaixo, é possível verificar que o tipo de média escolhido foi o tipo "média hora salário".

É importante observar também que, além do resultado de cada um dos tipos de média, o sistema informa, ainda, o valor da hora salário atual do trabalhador e os dados "Total Valor" e "Total Hora". O "Total Valor" corresponde à soma de todos os valores indicados na coluna "Valor Evento"; ou seja, é o valor total daquele evento pago ao trabalhador, ao longo do ano, considerando o salário da época do

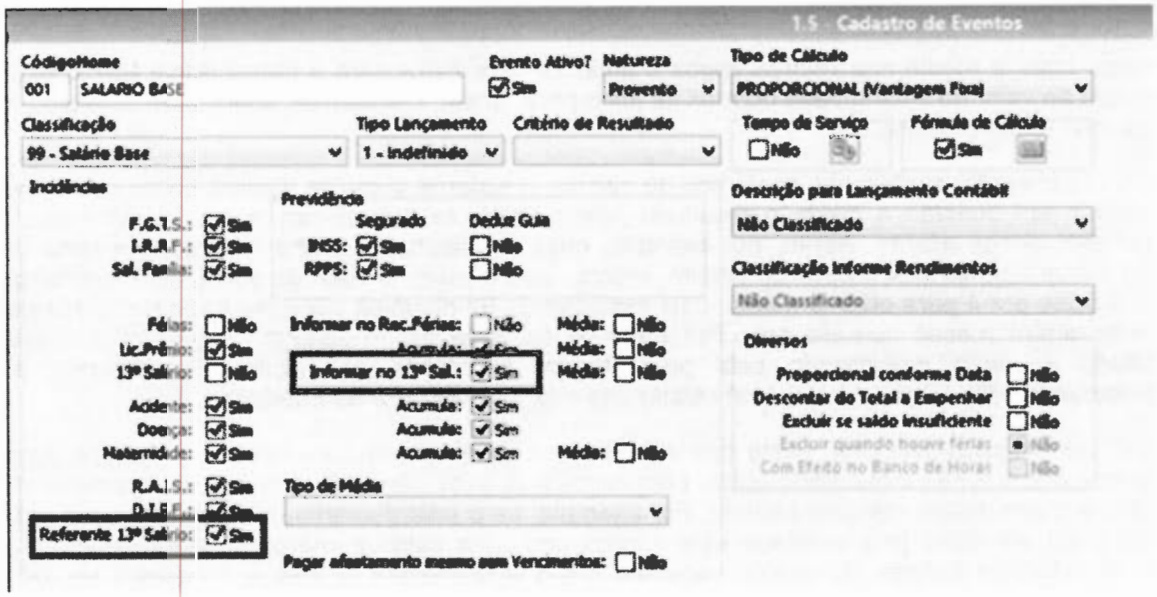
pagamento. Já o item "Total Hora" informa ao usuário o valor daquele evento considerando o seu salário atual; ou seja, é a soma dos valores indicados na coluna "Valor Horas Atual".

Observe que, além das configurações relativas ao cálculo da média, há ainda, nessa tela de Cadastro de Evento (1.5), o campo **"Informar no 13° salário"** (ao lado direito do campo "13° salário"). Quando essa opção estiver selecionada ("sim"), o evento que está sendo configurado será informado no décimo terceiro salário, ainda que não participe da sua base de cálculo. Dessa forma, como exemplo de



evento que pode ter esta opção selecionada, são os empréstimos descontados diretamente da folha de pagamento do trabalhador. Neste caso, se a opção estiver "Sim", o desconto relativo ao empréstimo não será considerado para a base de cálculo do décimo terceiro, no entanto, após realizado o cálculo da gratificação, este valor do empréstimo será descontado do 13°, sendo informado no holerite.

Por fim, outra opção de configuração do décimo terceiro existente na tela 1.5- *Cadastro de Eventos* é aquela correspondente ao campo "Referente 13° Sal", localizado abaixo do campo "DIRF". A seleção do chekbox dessa opção **"Referente 13° Sal"** (opção "Sim") faz com que o evento em questão seja enviado para a DIRF como valor referente a pagamento de décimo terceiro salário. Geralmente, essa opção é utilizada em eventos criados pelo usuário (e não configurados como padrão pelo sistema), como é o caso do evento "Diferença de 13° salário".



3.1. - O décimo terceiro salário como evento no SIP

Ao longo deste manual, o décimo terceiro salário foi citado como evento do Sistema Integrado de Pessoal. Isso se deve ao fato de que o décimo terceiro salário, da mesma forma como o salário base ou a hora extra, por exemplo, são configurados como eventos no SIP, o décimo terceiro salário também é considerado como tal. No entanto, o evento de décimo terceiro salário já está criado no SIP e configurado automaticamente com uma numeração padrão.

Assim, em se tratando de décimo terceiro salário, o SIP apesenta os seguintes eventos no cadastro da tela 1.5 – *Cadastro de eventos*:

- evento 911 - 13° salário (fechamento calculado na tela 3.5);
- evento 912 - 13° salário adiantado (como provento);
- evento 913 - 13° salário proporcional (pago na rescisão contratual);
- evento 924 - 13° salário adiantado (como desconto na folha de fechamento e como desconto na rescisão caso o evento 912 tenha sido calculado de forma errada);

- evento 931 - Média adiantamento 13º salário;
- evento 935 - Média fechamento 13º salário;
- evento 938 - Complemento 13º salário (provento);
- evento 939 - Complemento 13º salário (desconto).

Observe-se que os eventos 938 e 939 só aparecem caso a configuração de complemento esteja selecionada no cadastro da entidade.

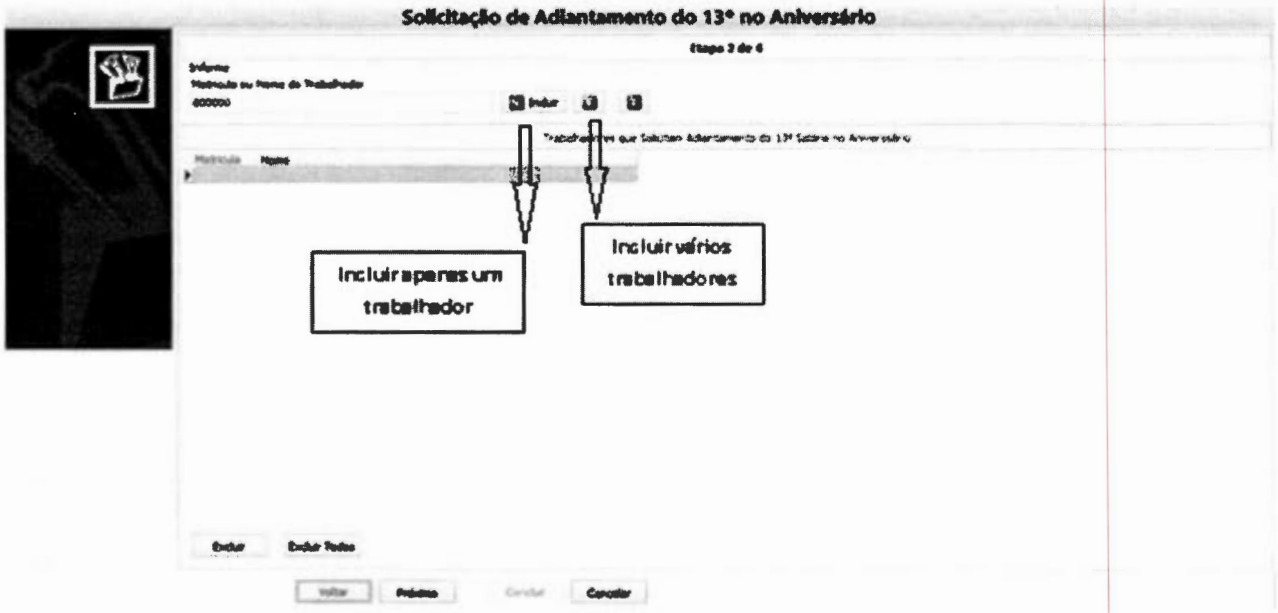
4. - Solicitação de adiantamento

Por meio desta tela é possível registrar e controlar os pedidos dos trabalhadores para que a parcela do décimo terceiro salário (adiantamento) seja paga no mês do seu aniversário.

Assim, o sistema permite que o usuário registre todos esses pedidos por meio de um aplicativo disponibilizado por meio do item *2.13. Solicitação de Adiantamento do 13º no Aniversário*, do menu Manutenção. Ao clicar nesse item, será aberto o aplicativo com as explicações de quais as informações que deverão ser registradas para cada um desses pedidos.

A primeira informação a ser inserida pelo usuário é a referente ao ano em que será pago o adiantamento requerido. Feito isso, o usuário deve clicar no botão "Próximo", localizado na parte inferior da tela, para, então, informar os trabalhadores que fizeram o pedido por esse tipo de adiantamento.

Observe-se que, no momento de cadastrar esses trabalhadores, o usuário do sistema pode incluir apenas um ou vários trabalhadores de uma só vez nesse aplicativo. Para incluir apenas um trabalhador, o usuário deve clicar sobre o botão "Incluir" e localizar o cadastro desejado. Caso queira incluir todos os trabalhadores cadastrados, ou um grupo deles, basta clicar no botão verde com duas setinhas indicando para baixo, localizado ao lado do botão "Incluir", e selecionar um filtro de pesquisa ou abrir a lista toda para, em seguida, clicar em "selecionar". Há, ainda, a opção de incluir todos os trabalhadores ativos, bastando, para tanto, que o usuário clique sobre o botão vermelho com duas setinhas indicando para baixo, localizado ao lado do botão de inclusão de vários trabalhadores, conforme ilustrado na imagem a seguir:



Caso se deseje excluir algum dos trabalhadores selecionados nessa tela, basta selecionar o seu cadastro e clicar no botão "Excluir", localizado na parte inferior da tela. Ao seu lado encontra-se o botão "Excluir Todos", que permite a exclusão de todos os trabalhadores que haviam sido selecionados.

Após incluir todos os trabalhadores desejados, o usuário deve clicar no botão "Próximo". A próxima tela do aplicativo apresenta, em sua parte superior, duas opções de finalização para serem escolhidas pelo usuário: a opção "**apenas armazenar as solicitações**", como o próprio nome diz, salva os pedidos de adiantamento do décimo terceiro salário sem alterar os cadastros dos trabalhadores selecionados; diferentemente, a opção "**armazenar as solicitações e alterar o cadastro**" faz com que o

sistema configure automaticamente o pagamento do adiantamento do décimo terceiro salário no cadastro do trabalhador para o mês do seu aniversário. Lembre-se que esse segundo tipo de configuração é realizado na tela aberta a partir do item 2.1 – Cadastro do trabalhador, botão "Dados Cadastrais", opção "Cálculo", conforme explicado anteriormente no item 1.3 deste manual.

Ainda nessa mesma tela do aplicativo, há algumas opções específicas relativas ao adiantamento do décimo terceiro salário. A primeira delas, "**Os trabalhadores que não estão nesta lista receberão Adiantamento de 13º Salário em Novembro**", como o próprio nome indica, determina que os demais trabalhadores, ou seja, aqueles que não solicitaram o pagamento do adiantamento no mês do seu aniversário, receberão a primeira parcela do décimo terceiro salário apenas em novembro. Por sua vez, a opção "**Não alterar dados dos trabalhadores que não estão nesta lista**" determina que apenas os dados dos trabalhadores que solicitaram o pagamento do adiantamento e foram selecionados na página anterior do aplicativo sejam alterados em seus respectivos cadastros. Por fim, a opção "**Receberão adiantamento no aniversário somente após um ano de admissão**", como se presume, fará com que os trabalhadores informados na tela anterior somente receberão o adiantamento no mês do seu aniversário após completarem um ano de trabalho na entidade, o que significa que, no primeiro ano de trabalho, o seu adiantamento será pago em novembro, junto com o dos demais trabalhadores.

Por fim, para finalizar o registro dessas solicitações, basta clicar no botão "Concluir", localizado na parte inferior dessa tela.

5. - Cálculo do décimo terceiro salário

O pagamento do décimo terceiro deve ser efetuado em duas parcelas: a primeira entre os meses de fevereiro a novembro e a segunda no mês de dezembro, como determinam os artigos 1º e 2º da Lei nº. 4.749/65.

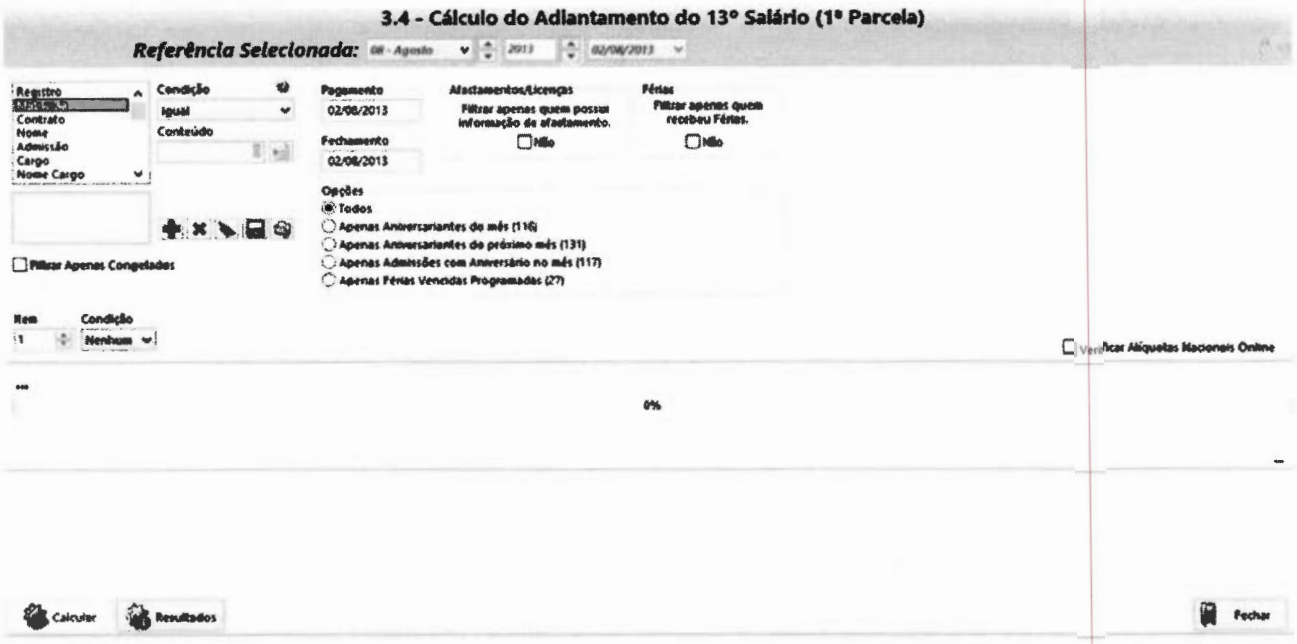
A maioria das entidades públicas segue esta regra geral. Entretanto algumas Entidades estabelecem, em lei própria, regras específicas para o pagamento da primeira parcela, como pagar no mês do aniversário do trabalhador, conforme explicado no item 4, logo acima.

Por isso, para facilitar o cálculo e o controle do pagamento do décimo terceiro em duas parcelas, o sistema apresenta duas telas diferentes, uma para o cálculo da primeira parcela (adiantamento) e uma para o cálculo da segunda (fechamento). Assim, na tela *3.4-Cálculo do Adiantamento do 13º Salário* é realizado o cálculo da primeira parcela do décimo terceiro salário, enquanto que a tela *3.5-Cálculo do Fechamento do 13º Salário*, é utilizada para calcular o pagamento da parcela final.

5.1. - Cálculo do adiantamento

O cálculo do adiantamento do décimo terceiro salário somente será realizado por meio da tela do item *3.4 – Cálculo do Adiantamento do 13º salário (1ª Parcela)*, do menu *3 – Cálculo*, quando o usuário não configurou o sistema para realizá-lo de forma automática, junto com o pagamento mensal de determinado mês. Essa configuração específica pode ser realizada acessando a tela do item *2.1-Cadastro de Trabalhadores*, no campo "Adiantamento do 13º Salário Automático no Mensal", do campo "Cálculo", no qual o usuário pode definir o mês de pagamento do décimo terceiro para cada trabalhador, conforme já explicado anteriormente neste manual.

Ao abrir esta tela do item 3.4, ilustrada na figura abaixo, o usuário deve definir a data de pagamento e fechamento do décimo terceiro e alguns parâmetros de filtros, realizando o cálculo do adiantamento para todos os trabalhadores ou apenas para alguns trabalhadores específicos. Para selecionar esses trabalhadores, conforme demonstrado na imagem abaixo, além do filtro comum a todas as telas do sistema, há ainda a possibilidade de filtrar o pagamento apenas para os aniversariantes do mês, apenas para os aniversariantes do próximo mês e apenas para as admissões com aniversário no mês e apenas para férias vencidas e programadas, opções que devem ser selecionadas de acordo com o critério de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário previsto no Estatuto da Entidade. Na parte superior da tela, pode-se ainda definir se serão filtrados os trabalhadores com informações de afastamento e aqueles com pagamento de férias.

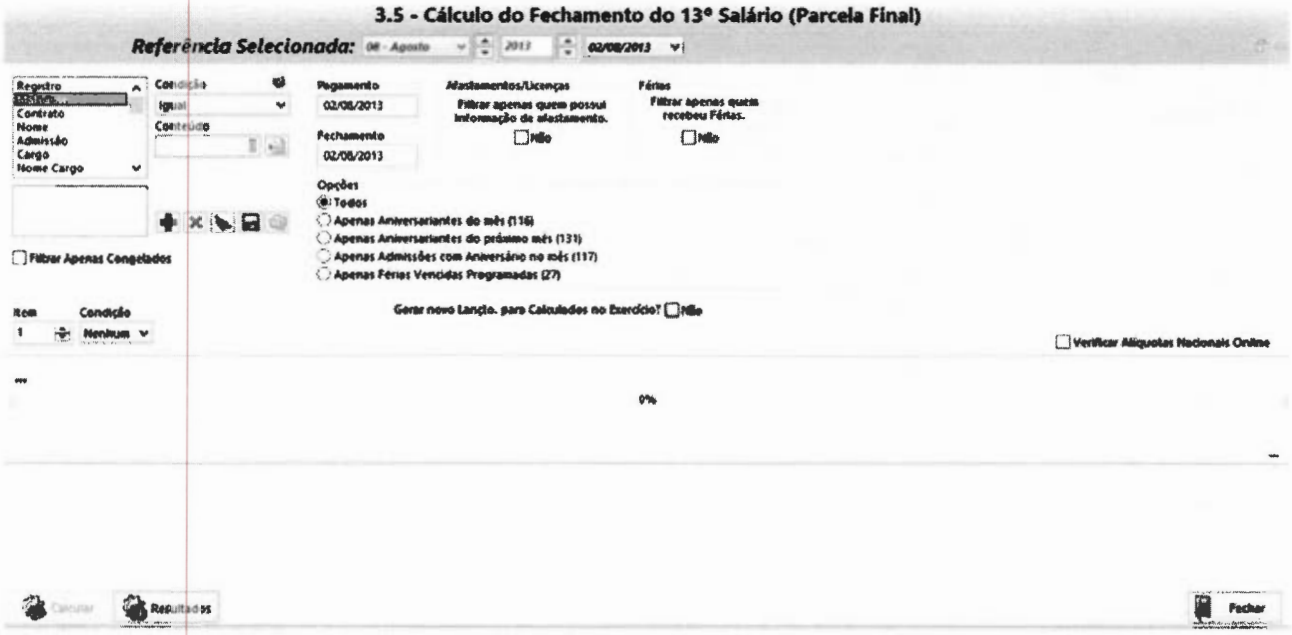


Observe que ao lado direito da tela há um chekbox com a opção "verificar alíquotas nacionais online". Esta opção está disponibilizada em todas as telas de cálculo do SIP e tem como função atualizar as tabelas de INSS, IRRF e salario família nacional, sempre que houver mudanças. Assim, o SIP disponibiliza estas alterações na pasta dos aplicativos e, quando é realizada a atualização, se esta opção estiver selecionada na tela do cálculo, as tabelas são alteradas automaticamente. Observe-se que, caso o usuário já tenha selecionado esta opção em uma das telas de cálculo, não há necessidade de selecioná-la nas demais.

Após selecionados os filtros desejados, deve-se clicar no botão "Calcular", localizado no canto inferior esquerdo da tela, para que o sistema realize o cálculo do adiantamento do décimo terceiro salário devido a todos os trabalhadores que se enquadrem nos filtros selecionados. Em seguida, basta clicar no botão "Resultados", localizado também na parte inferior da tela, para que se possa visualizar as informações detalhadas do cálculo do adiantamento feito para cada um desses trabalhadores.

5.2. - Cálculo do fechamento

O cálculo do fechamento do décimo terceiro salário deve ser realizado por meio da tela do item 3.5 – Cálculo do Fechamento do 13º Salário (Parcela Final), do menu 3 - Cálculo. Observe que os filtros disponibilizados nessa tela, ilustrada na figura abaixo, são praticamente os mesmos presentes na tela *3.4- Cálculo do Adiantamento do 13º Salário (1ª Parcela)*, explicada anteriormente



Também nesse caso, para calcular o valor do fechamento do décimo terceiro salário de todos os trabalhadores que se enquadram nos filtros selecionados, o usuário deve clicar no botão "Calcular", localizado no canto inferior esquerdo da tela. Em seguido, basta clicar no botão "Resultados", localizado também na parte inferior da tela, para que o sistema disponibilize as informações detalhadas do cálculo do fechamento feito para cada um desses trabalhadores.

6. - Cálculo do décimo terceiro na rescisão

Em relação ao pagamento do décimo terceiro salário no momento da rescisão contratual, o sistema SIP realiza o cálculo dessa gratificação de forma proporcional aos meses (avos) trabalhados ao longo do ano para que se obtenha o valor que deve ser pago. Caso o trabalhador já tenha recebido a parcela de adiantamento ou de fechamento do décimo terceiro, este valor deve ser descontado do valor total devido no momento da rescisão.

(*) Departamento Técnico da Fiorilli S/C Ltda.-Software

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04022

DATA: 12/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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) * * *

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:04:27
694918471 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338892980000000161045301027258980000352434
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.524,34
VALOR COBRADO 3.524,34

NR.AUTENTICACAO 2.657.884.2AC.DFA.576
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

. CIVIL LTDA.

ARE

o Municipal: **1850-97/00**

001-38

40

15.140-000 - Bálsamo-SP

: http://www.fiorilli.com.br

NOTA FISCA

SÉRIE A

1º Via Destinatário

Nat. da Operação:

Cond. Pagamento:

Data: **11/11/201**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

AL DE JERIQUARA

59

Estado:

Inscr. est.: ISENTO

IMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ção de sistemas integrados de gerenciamento administrat
al e arrecadação, conforme contrato.

CHAVE: **0185D1B791DA70181A1E7B1D1**

NÃO VÁLIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R$

Recebi/emos os Serviços constantes da presente

Em _____ de _____ de 200____

Assinatura

NOTA FISCAL N

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

29/11/2013 BANCO DO BRASIL 17:44:27
694918471 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
VALOR COBRADO [illegible]

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

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: 61045**

1º Via Destinatário

Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **11/11/2013**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal e arrecadação, conforme contrato.	3.524,34

VALIDADE: 12/12/2013 CHAVE: **0185D1B791DA70181A1E7B1D1A02**

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 61045

SÉRIE A

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

Santander **033-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento	30/11/2013
Cedente	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE					Agência/Código Cedente	3329 130007073
Data do Documento 30/11/2013	Nº do Documento 000000061045 3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2013	Nosso Número	000000061045 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R$	Quantidade		Valor X 3.524,34	(=) Valor do Documento	3.524,34
Instruções						(+) Mora/Multa	0,00
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.						(+) Outros Acréscimos	0,00
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista

Destacar Abaixo

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4515

NOTA DE EMPENHO Nº **4515**	FICHA: 66	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

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
109.500,00	108.859,51	500,00	140,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.547-6	854764	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 051519188-42

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

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

JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201310003609091 série C
Data de Emissão 29/10/2013
Data de Apresentação: 01/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058627339

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000151	304763993	711456331

62208243

Reservado ao Fisco
EE21.FE32.DF33.F857.B246.7E78.EEBE.687

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	866,61
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	216,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R
Venda de Energia (kWh)	2341	0,37018795	866

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711456331	19701691	OUT/2013	11/11/2013	902,9

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	2341	33
SET	2115	30
AGO	1815	28
JUL	2386	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	391,59
Transmissão	33,38
Distribuição	156,58
Encargos	55,49
Tributos	229,57

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901850312139	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2341	0,10477000	24
Consumo Bandeira Verde - TE	2341	0,16735000	39
PIS/PASEP 0,27%			
COFINS 1,22%			1
ICMS			21
Juros de Mora AGO/2013			
Multa por Atraso Pgto AGO/2013			1
Atualização Monetária AGO/2013			1
Total CPFL			90

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304763993	Ativa	42836	40494	1.00000	2.341		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	08/2013	200,63
DMIC	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará c devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qua informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕ

Informações dos últimos débitos vencidos

Mês	Vencimento	Valor
09/2013	09/10/2013	R$ 835,68

AVISO

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
09/2013 R$ 835,68

REGULARIZE ATÉ 16/11/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

CPFL PAULISTA
VALOR R$ 902,97
DROGARIA BRASIL FARMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03810

DATA: 31/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4514

NOTA DE EMPENHO Nº **4514**	FICHA: 66	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

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 conforme contrato-006/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**132,82**

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
109.000,00	108.726,69	132,82	140,49

VALOR A SER PAGO R$ **132,82**

cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	852627	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Rosemir Lemos da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 142-626-528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03731

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 conforme contrato-006/13
.

Valor **132,82**
(cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4853

NOTA DE EMPENHO Nº 4853	FICHA: 53	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CÓDIGO: 817

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.616,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	48.339,05	3.616,00	44,95

VALOR A SER PAGO R$ 3.616,00

três mil, seiscentos e dezesseis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52817	850925	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013

Nós abaixo assinados membros efetivo do Conselho Tutelar do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, devidamente nomeados e constituídos no cargo, por força da Lei Municipal nº 254, de 05.04.2003, e Portaria nº 3.329, de 01.07.2009, **DECLARAMOS** que recebemos da Prefeitura Municipal, a importância individual de R$ 678,00 (Seiscentos e vinte dois reais), a título de remuneração correspondente ao mês de Novembro/ 2013 , 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	678,00	226,00	904,00	99,44	804,56	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	678,00	----------	678,00	74,58	603,42	
PATRICIA DE LIMA COSTA	678,00	----------	678,00	74,58	603,42	
JANAINA BERALDO DIAS	678,00	----------	678,00	74,58	603,42	
JESIEL FRANCIS DE SOUZA	678,00	----------	678,00	74,58	603,42	
TOTAIS	**3.390,00**	**226,00**	**3.616,00**	**397,76**	**3.218,24**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03983

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CNPJ: Cod: 817
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa.

Valor **3.616,00**
(três mil, seiscentos e dezesseis reais) * * *

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:36
694918471 0302
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.169-0

DATA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.302
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	603,42
VALOR TOTAL	603,42

NR.AUTENTICACAO 2.A03.A5F.15A.72C.E9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:58
694918471 0304
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JANAINA BERALDO DIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.926-2

DATA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.304
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	603,42
VALOR TOTAL	603,42

NR.AUTENTICACAO E.AC4.9B2.87E.C87.FA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:47
694918471 0303
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.514-X

DATA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.303
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	603,42
VALOR TOTAL	603,42

NR.AUTENTICACAO 4.DC9.453.EEB.716.2C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:55:13
694918471 0305
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESIEL FRANCIS DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.870-9 VAR:51

DATA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.305
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	603,42
VALOR TOTAL	603,42

NR.AUTENTICACAO 8.50E.F38.5B5.312.C11

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:55:38
694918471 0306
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 193.726-X VAR:51

DATA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.306
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	804,56
VALOR TOTAL	804,56

NR.AUTENTICACAO 1.2AC.AEE.6DE.9C2.822

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

4754

NOTA DE EMPENHO Nº 4754	FICHA: 67	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2013

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**	**460,00**

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
403.000,00	398.777,13	460,00	3.762,87

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] **460,00**

quatrocentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854834	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04021

DATA: 12/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 **460,00**
(quatrocentos e sessenta reais) * * *

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:46
694918471 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150050289594035707404370004858980000046000

DATA DO PAGAMENTO	29/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

NR.AUTENTICACAO 9.A3C.07E.E67.3D6.756
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
30/11/2013	460,00

PAGADOR
PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA

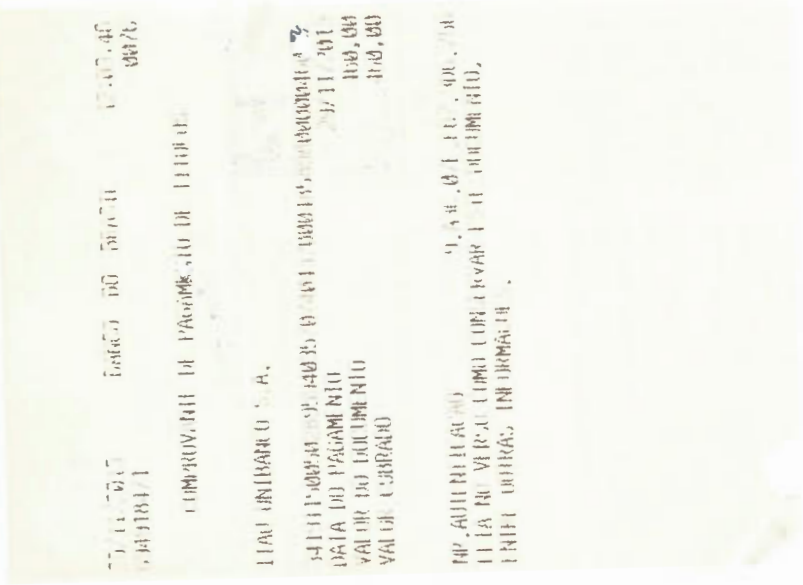
BENEFICIÁRIO
CENTRO INTEG EMPR ESCOLA CIE E

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
RUA TABAPUA 540
ITAIM SAO PAULO SP 04533 001

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0350/74043-7	115/00028959-4	4184B*0001	61.600.839/0001-55

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

4755

NOTA DE EMPENHO Nº 4755	FICHA: 18	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS — 03.835.767/0001-29 — CÓDIGO: 1960

ENDEREÇO: RUA JOHEN CARNEIRO, 828 — UBERLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.000,00	72.570,82	6.000,00	429,18

VALOR A SER PAGO R$ 6.000,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854832	

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	**00001238**
Data e Hora de Emissão	**18/11/2013 09:06:40**
Código de Verificação	**c2241837**

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 01/2013 - INEXIGIBILIDADE 001/2013 - DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE NOVEMBRO.

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/12/2013
Serviço: 1714 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4755/1/0R

Identificação do Contribuinte
RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

Cpf/Cnpj 03.835.767/0001-29

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**29/11/2013**	

Valor da Receita (1)	240,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4755 / 1
Valor Total ——————→	**240,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.714189 1 59130000024000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/12/2013	24820	RC-CI	N	15/12/2013

Nosso Número
25477502000074714

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento
240,00

PAGO
26/11/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

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

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002249 Modulo: 5 Receita Principal: 4

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
2-24820-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04039

DATA: 12/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.

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

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:31
694918471 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: R SILVA ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 28.978-7

DATA 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.120
VALOR CHEQUE 5.760,00
VALOR TOTAL 5.760,00

NR.AUTENTICACAO 4.1FC.783.9F1.777.D3A
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

4764

NOTA DE EMPENHO Nº **4764**	FICHA: 42	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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 MONITORA DA OFICINA DE BONECAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 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
65.000,00	63.823,50	420,00	756,50

VALOR A SER PAGO R$ 420,00

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52817	850923	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e **26**

Data e Hora da Emissão	18/11/2013 14:13:57	Competência	11/2013	Código de Verificação	069153894
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - 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 PETROPOLIS CEP: 14409-617				
Complemento:		Telefone:	(16)3017-8801	e-mail:	silmara25@hotmail.com.br

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

Monitora da oficina de bonecas para crianças e adolescentes 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$	420,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	420,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no 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	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	420,00	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.

PS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03951

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 MONITORA DA OFICINA DE BONECAS PARA CRIAN ÇAS E ADOLESCENTES.

Valor **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) * * *

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. ITUVERAVA
DATA: 10/12/2013 HORA: 17:10:14
TERMINAL: 09271011 CONTROLE: 092710110314

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2322.003.00002516-0
NOME: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES 273092

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 420,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5839788836
NÚMERO DE CONTROLE: 344622027

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4860

NOTA DE EMPENHO Nº **4860**	FICHA: 42	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

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
REFENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NA CLINICA AMAMASC. 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
66.500,00	64.663,50	420,00	1.416,50

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850926	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25449909-77

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino
Rua Walter Barbosa, 2991, Jd. Luiza I
Franca/SP, CEP 14.407-580 – Fone (16) 9338-4412
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 Aguinel Borges de Souza Neto, esteve internado nesta instituição para tratamento de dependência química até dia 22 de novembro de 2013.

Por ser verdade,
Firmo a presente.
Franca SP, 25 de novembro de 2013.

AMAMASC
Associação Mão Amiga de Amparo Masculino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04025

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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.

Valor **1.260,00**
(um mil, duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4859

NOTA DE EMPENHO Nº **4859**	FICHA: 42	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

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
REFENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NA CLINICA AMAMASC. 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
66.500,00	64.243,50	420,00	1.836,50

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850926	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25'449809-7

42

+

AMAMASC – Associação Mão Amiga de Amparo Masculino
Rua Walter Barbosa, 2991, Jd. Luiza I
Franca/SP, CEP 14.407-580 – Fone (16) 9335-4412
CNPJ 03.913.694/0002-27

DECLARAÇÃO

420

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 Paulo Alves Lucas, está internado nesta instituição para tratamento de dependência química de 25 de julho de 2013.

Por ser verdade,
Firmo a presente.
Franca SP, 25 de novembro de 2013.

AMAMASC
Associação Mão Amiga de Amparo Masculino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04025

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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.

Valor **1.260,00**
(um mil, duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4866

NOTA DE EMPENHO Nº 4866	FICHA: 42	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

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. 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
66.500,00	65.083,50	420,00	996,50

VALOR A SER PAGO R$ 420,00

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850926	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 249809

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : cras@jeriquara.sp.gov.br

CRAS
Casa da Família

RELATORIO SOCIAL

1- IDENTIFICAÇÃO:

Usuária: Cecília da Silva
RG: 30.291.866-8
CPF: 401.576.598-28
Endereço: Av. Nelson ribeiro, 1.069.
Solicitação: Internação de Jair Braz da Silva
CPF: 029.480.228-27
Clínica terapêutica
R$420,00 (Quatrocentos e vinte reais) ao mês.
Previsão de permanência:06 meses.

2- DESENVOLVIMENTO:

Nas ações socioassistenciais desenvolvido pelo CRAS, Dona Cecília **fora encaminhada ao Serviço Social para realização de** busca ativa para propor **tratamento para recuperação de seu marido Sr. Jair,** que é alcoólatra há muitos **anos. Feito esta reflexão quanto a sua decisão, procurara o** Assistente Social para **providência, o qual apresentara a receita dos medicamentos** que faz uso, bem **como com o encaminhamento médico para tratar-se.**

É uma família que apresenta fragilidade no locante a convivência, onde **Dona Cecília sofria agressões dentro do seu lar.**

E conseqüentemente, Sr. Jair com a saúde debilitada aceita esta **internação para recuperar a sua saúde.**

A família apresenta vulnerabilidade socioeconômica, onde depende da **aposentadoria dele, tendo como pessoas integrantes** 02 filhos e um neto menor.

3- PARECER SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1662
Livro N.º 003 Folha n.º 04
Em 13 / 11 / 2023
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : cras@jeriquara.sp.gov.br

CRAS
Casa da Família

Dona Cecília é do lar e necessita deste apoio para que o marido recupere a sua saúde, bem como a dignidade de todos os conviventes deste lar.

È uma família que apresenta vulnerabilidade socioeconômica que também requer esta assistência na área da Saúde.

Jeriquara, 13 de Novembro de 2013.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22101-9º

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04025

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS Al 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.

Valor **1.260,00**
(um mil, duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4820

NOTA DE EMPENHO Nº 4820	FICHA: 213	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMNETO DO VEICULO CAMINHAO PLACA-CPV-4017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**109,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	51.837,21	109,96	76.052,83

VALOR A SER PAGO R$ 109,96

cento e nove reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 28/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	252677	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03996

DATA: 25/11/2013 VENCTO:28/11/2013 PAGTO: 28/11/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMNETO DO VEICULO CAMINHAO PLACA-CPV-4017.

Valor **109,96**

(cento e nove reais e noventa e seis centavos) * * *

8 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.11
636270760 0094

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00921025386 PLACA: CPV4017
CPF/CNPJ: 45353315000l-50 MUNICIPIO: 4023
NSU DA TRANSACAO: 000040988284
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 070760

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2013		109,96
TOTAL			109,96

PARA PAGAMENTO EM: 25/11/2013

SR. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO
PROTOCOLO NO : 332940989039401 2
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 00921025386

---------- VALORES SUJEITOS A ALTERACOES ----------
ATENCAO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO D
DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

[illegible] 11:45:05
[illegible] 004.
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TRANSPORTE DE VEICULOS AUTOMOTO
AGENCIA: [illegible] CONTA: 1.744.2

DATA 28/11/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.042
VALOR CHEQUE 1.204,00
VALOR TOTAL 1.204,00

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

Original com

[illegible]

estendo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4760

NOTA DE EMPENHO Nº 4760	FICHA: 67	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: TRANSCAR REBOQUE DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA ME — 08.601.629/0001-07 — CÓDIGO: 2025
ENDEREÇO: RUA DOLORES MACIEL DE ALMEIDA, 640 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GUINCHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.204,00**

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
402.800,00	399.203,55	1.204,00	2.392,45

VALOR A SER PAGO R$ 1.204,00

um mil, duzentos e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	352670	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
1884

Data e Hora da Emissão	21/11/2013 10:46:58	Competência	11/2013	Código de Verificação	288575397
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TRANSCAR REBOQUE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.601.629/0001-07	Inscrição Municipal	46177	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOLORES MACIEL ALMEIDA ,640 - JARDIM DOUTOR ANTÔNIO PETRÁGLIA CEP: 14409-135				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-4387	e-mail:	guinchotranscar@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviço prestado pelo guincho no dia 12/11/2013.
Transporte de (1) Máquina JCB referente a doação da Cidade de São José do Rio Preto para Jeriquara.

Dados para pagamento:
Banco do Brasil
Agência:6843-8
Conta corrente:1744-2

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 522900200 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.204,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.204,00
(-) 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	1.204,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.204,00	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03974

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: TRANSCAR REBOQUE DE VEICULOS AUT CNPJ: 08.601.629/0001-07 Cod: 2025
Endereço: RUA DOLORES MACIEL DE ALMEIDA, 6
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-135

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GUINCHO.

Valor **1.204,00**
(um mil, duzentos e quatro reais) * * *

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:05
694918471 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TRANSCAR R DE V AUTOMOTO
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.744-2

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.042
VALOR CHEQUE	1.204,00
VALOR TOTAL	1.204,00

NR.AUTENTICACAO E.685.217.1B3.1E2.751

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4906

NOTA DE EMPENHO Nº 4906	FICHA: 220	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP — CÓDIGO: 228
ENDEREÇO: Av Brig. Faria Lima, 1059 — 01452-002/São Paulo-Capital

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de recolhimento de art. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**45,00**

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
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.100,00	45.640,30	45,00	7.414,70

VALOR A SER PAGO R$ 45,00

quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854828	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
92221220131634781

Complementar - obra/serviço vinculada á ART cargo/função à 92221220111188048

1. Responsável Técnico

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

Título Profissional: **Engenheira Civil**

RNP: **2603413317**

Registro: **5060714531-SP**

Empresa Contratada:

Registro: **0000000-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**

Endereço: **Rua JONAS ALVES COSTA** **Nº: 559**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jeriquara** UF: **SP** CEP: **14450-000**

Contrato: **PORTARIA 2603** Celebrado em: **10/07/2006** Vinculada à Art nº:

Valor: R$ **2.533,44** Tipo de Contratante: **Pessoa jurídica de direito público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA** **Nº: 999**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jeriquara** UF: **SP** CEP: **14450-000**

Data de Início: **27/11/2013**

Previsão de Término: **27/07/2014**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	**Fiscalização**	**Edificação de Alvenaria**	**Edificação de materiais mistos**	**813,78**	**metro quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL, COM ÁREA TOTAL DE 813,78M², SITUADA NO MUNICIPIO DE JERIQUARA/SP.
OBRA FINANCIADA ATRAVÉS DO CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2012 Nº3242/2011, SELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUAÇÃO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FDE E O MUNICÍPIO DE JERIQUARA.
CÓDIGO FDE Nº 12.00.871.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

VALIDO POR 10 DIAS COM O RECIBO DE PAGAMENTO

7. Entidade de Classe

27 - ITUVERAVA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ITUVERAVA

8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ _____de _____ de _____
Local data

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO - CPF: 172.186.938-73

Valor ART R$ 45,00 Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero: 922[illegible]220131634781 Versão do sistema

VALIDADE POR 10 DIAS COM O RECIBO DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04035

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP CNPJ: Cod: 228
Endereço: Av Brig. Faria Lima, 1059
Cidade..: 01452-002/São Paulo-Capital CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de recolhimento de art.

Valor **45,00**
(quarenta e cinco reais) * * *

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:32
694918471 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199222102922212201131634781210559050000004500

NOSSO NUMERO	92221220131634781
CONVENIO	00922212
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3336/00401783
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	45,00
VALOR COBRADO	45,00

NR.AUTENTICACAO 6.AA0.9B2.145.A29.5F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CORTE AQUI

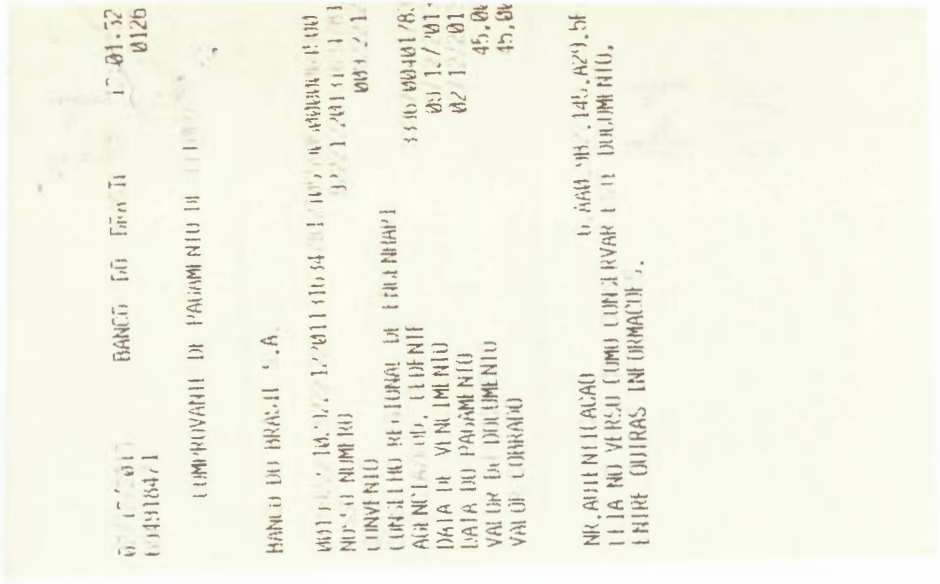
Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

CREASP: 506071453 1

Data Vencimento: 07/12/2013

R$ 45,00



BANCO DO BRASIL **Recibo do Sacado**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Agência / Código do Cedente: 3336-7/00401783-8
Nosso Número: 92221220131634781

SACADO: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	**CREASP:** 5060714531
Data de Emissão: 28/11/2013	Data Vencimento: 07/12/2013
Numero ART:92221220131634781	
Valor	**R$ 45,00**

Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

Autenticação Mecânica

CORTE AQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4644

NOTA DE EMPENHO Nº 4644	FICHA: 67	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de 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
396.500,00	395.302,19	276,57	921,24

VALOR A SER PAGO R$ 276,57

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	BS2666	

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@imprensaoficial.com.br

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 12/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
682329	276,57	682329	12/12/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**
FORMULÁRIO Nº **682329**
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
7648859	12/11/13		***	17 6	PROC 39/13	553,14	276,57	276,57

TOTAL:	**553,14**	**276,57**	**276,57**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609913313645**

NeusaBaptista 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03970

DATA: 04/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 **276,57**
(duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * *

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL. - 11:49:59
694918471 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113313645171459100000027657

NOSSO NUMERO	21585609913313645
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	276,57
VALOR COBRADO	276,57

NR.AUTENTICACAO E.A91.DA6.218.AEF.E83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Sacador / Avalista

Cobrança Integrada BB

645171 4 59100000027657

Valor documento **276,57**

NPJ 48.066.047/0001-84

(=) Valor cobrado

Nosso número
AI 21585609913313645

Agência / Código Beneficiário
1897-X / 139.280-8

CGC 45.353.315/0001-50

UF SP

CEP 14450-000

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 13313.645171 4 59100000027657

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		Vencimento: 12/12/2013	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: 12/11/2013	N° do documento: 682329/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N / Data processam.: 13/11/2013 / Nosso número: AI 21585609913313645
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade / x / Valor / Agência / Código Benecifiário: 1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA — UF: SP — CEP: 14450-000

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
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4478

NOTA DE EMPENHO Nº **4478**	FICHA: 67	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**414,85**

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
382.500,00	381.780,17	414,85	304,98

VALOR A SER PAGO R$ **414,85**

quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	834763	

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@imprensaoficial.com.br

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
677414	414,85	677414	02/12/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

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

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

FORMULÁRIO Nº **677414**

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7643814	31/10/13		***	22 6	PP 027/13 E CP 001/13	829,71	414,86	414,85

TOTAL:	**829,71**	**414,86**	**414,85**

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: **21585609913282073**

Lgamboa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03809

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **414,85**
(quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

Corte na linha pontilhada

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:24
694918471 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113282073173359000000041485

NOSSO NUMERO	21585609913282073
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	414,85
VALOR COBRADO	414,85

NR.AUTENTICACAO 8.31D.DF9.7D1.BBE.2E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

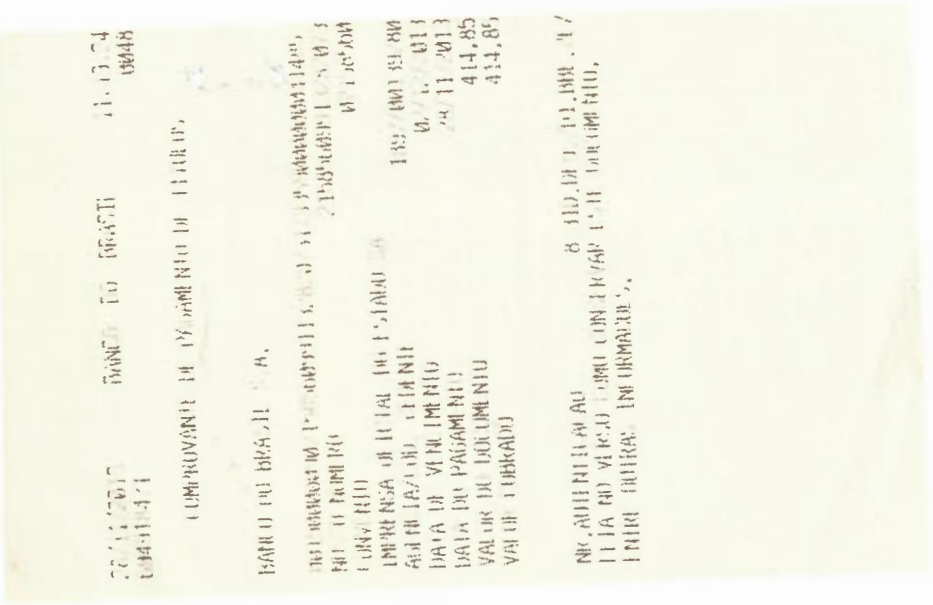
13282.073173 3 59000000041485

Nosso número
215856099132820 73-6

Valor documento
414,85

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica



Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13282.073173 3 59000000041485**

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	R$		21585609913282073-6

Endereço do Cedente
RUA DA MOOCA-1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
677414/01	18633311	48066047/0001-84	02/12/2013	414,85

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,13 APOS 02.12.2013
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 03/12/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4699

NOTA DE EMPENHO Nº 4699	FICHA: 67	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de publicaçao 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
398.000,00	397.624,76	276,57	98,67

VALOR A SER PAGO R$ 276,57

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854830	

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@imprensaoficial.com.br

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
682999	276,57	682999	13/12/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **682999**

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
7649435	13/11/13		***	20 1	PP 28/13	553,14	276,57	276,57

TOTAL:	**553,14**	**276,57**	**276,57**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609913317632**

Lgamboa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04037

DATA: 12/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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 serviços de publicaçao de atos oficiais.

Valor **276,57**
(duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * *

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:31
694918471 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113317632175159110000027657

NOSSO NUMERO	215856099133176 32
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	276,57
VALOR COBRADO	276,57

NR.AUTENTICACAO 7.C54.379.46F.FB8.254
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BB

63217 5 59110000027657

Valor documento **276,57**

VPJ 48.066.047/0001-84

(=) Valor cobrado

Nosso número
AI 215856099133176 32

Agência / Código Beneficiário
1897-X / 139.280-8

CGC 45.353.315/0001-50

UF **SP** CEP **14450-000**

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 13317.632175 1 59110000027657

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A			Vencimento 13/12/2013	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 13/11/2013	N° do documento 682999/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 14/11/2013	Nosso número AI 21585609913317632
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

Município
JERIQUARA

UF
SP

CEP
14450-000

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
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4530

NOTA DE EMPENHO Nº **4530**	FICHA: 34	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

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 pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.134,51**

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
130.000,00	116.382,54	2.134,51	11.482,95

VALOR A SER PAGO R$ **2.134,51**

dois mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01766/13	01/11/2013	02/11/2013

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
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	500	1,34	MANUT DO FUNDO MU	670,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	18,89	MANUT DO FUNDO MU	377,80
118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	20	21,39	MANUT DO FUNDO MU	427,80
.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	5	34,90	MANUT DO FUNDO MU	174,50
026.007.056	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	UN	5	48,89	MANUT DO FUNDO MU	244,45
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	4	59,99	MANUT DO FUNDO MU	239,96
TOTAL PEDIDO						2.134,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

F5

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.315 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 000.000.315
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1110 7416 2600 0102 5500 1000 0003 1511 4007 0164

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		135130671447834 - 02/11/2013 11:45
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	02/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	11:07:12

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	2.134,51

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	2.134,51

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	20,0000	18,8900	377,80					
58	VERGALHAO 10mm X 12 MT (3/8)	72131000	0102	5403	BR	20,0000	21,3900	427,80					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	34,9000	174,50					
532	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	85362000	0102	5403	UN	5,0000	48,8900	244,45					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	4,0000	59,9900	239,96					

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03790

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **2.134,51**
(dois mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4432

NOTA DE EMPENHO Nº **4432**	FICHA: 83	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CODIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTOP DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES. 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
37.500,00	33.012,43	2.200,00	2.287,57

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852616	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

HAMILTON COLMANETTI

RUA PADRE ABEL, 916 - CENTRO - ARAMINA-SP - CEP: 14550-000

CPF: 745.483.018-87

CRC TC 1SP072493/O-0 - INSC. MUNIC.: 0005-09/00

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 000194

1.a VIA - Cliente

DATA DE EMISSÃO: 31 / 10 / 13

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO: Rua JonasAlves Costa, 559

CIDADE: Jeriquara ESTADO: SP

INSC. EST.: CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
Prestação de serviços assessoria e consultoria de natureza especializada na área de contabilidade pública, referente ao mês Outubro, conforme CC 07/13 e contrato nº032/13.	2.200,00
IRPF = 36,69	
TOTAL DA NOTA R$	2.200,00

Graph Mark Serviços Gráficos Ltda. - Rua Medalha Milagrosa, 484 - Uberaba MG - CNPJ [illegible]

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
HAMILTON COLMANETTI

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj 745.483.018-87

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/11/2013**	

Valor da Receita (1)	**88,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4432 / 1
**Valor Total ----------> **	**88,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.633181 2 58830000008800**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/11/2013	24782	RC-CI	N	15/11/2013

Nosso Número
25477502000074633

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	05/11/13

(=) Valor do Documento
88,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002205 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON COLMANETTI CPF/CNPJ 74548301887

Endereco: RUA PADRE ABEL,916 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14550000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24782-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
HAMILTON COLMANETTI

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj 745.483.018-87

Valor da Receita (1)	88,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4432 / 1
**Valor Total ----------> **	**88,00**

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/11/2013**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00074.633181 2 58830000008800**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24782	RC-CI	N	15/11/2013	25477502000074633

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$	05/11/13	88,00

PAGO

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Cadastro: 002205 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON COLMANETTI CPF/CNPJ 74548301887

Endereco: RUA PADRE ABEL,916 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14550000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24782-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03693

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTOP DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO MES.

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4642

NOTA DE EMPENHO Nº 4642	FICHA: 67	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2013

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**	**366,21**

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
396.500,00	394.935,98	366,21	1.197,81

VALOR A SER PAGO R$ 366,21

trezentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7	854807	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:48
694918471 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652974836143900177900000000036621	
NOSSO NUMERO	21265297436143900
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	366,21
VALOR COBRADO	366,21

NR.AUTENTICACAO D.E78.F0B.4C4.3EA.F1C
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 POSTA
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.....: 0000361429
Vencimento.: 25/11/2013

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 04/11/2013 21:01:53
Lote da Remessa....: ECT00RM16577041113E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 361429 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
01/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584346	01	14092	AC JERIQUARA	96	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584346BR
01/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584350	01	14540	AC JERIQUARA	105	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584350BR
01/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0815649655		14400	AC JERIQUARA	15	0000001	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	RA815649655BR
03/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584417		01313	AC JERIQUARA	61	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA265584417BR
03/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0815649730		14095	AC JERIQUARA	36	0000001	4.65	4.65	0.00	4.65	0.00	RA815649730BR
04/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584448		01014	AC JERIQUARA	19	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA265584448BR
04/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584465	01	13311	AC JERIQUARA	35	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584465BR
04/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0815649743	01	15092	AC JERIQUARA	50	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	RA815649743BR
07/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584519	01	01415	AC JERIQUARA	80	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584519BR
09/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0815649791		86640	AC JERIQUARA	19	0000001	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	RA815649791BR
14/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184046072	01	14540	AC JERIQUARA	37	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG184046072BR
15/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184046086	01	14015	AC JERIQUARA	19	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	JG184046086BR
15/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584655		01010	AC JERIQUARA	60	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA265584655BR
16/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184046090	01	14400	AC JERIQUARA	18	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	JG184046090BR
16/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584669	01	04578	AC JERIQUARA	64	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584669BR
10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584672	01	14470	AC JERIQUARA	41	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584672BR
)/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584712	01	14540	AC JERIQUARA	26	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584712BR
../10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584726	01	15990	AC JERIQUARA	26	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584726BR
17/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584730	01	14091	AC JERIQUARA	26	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584730BR
17/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584743	01	14092	AC JERIQUARA	26	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584743BR
18/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184046109	01	14400	AC JERIQUARA	19	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	JG184046109BR
21/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184046188	01	14080	AC JERIQUARA	23	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG184046188BR
21/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584805	01	14470	AC JERIQUARA	36	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584805BR
22/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184046191	01	14470	AC JERIQUARA	14	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	JG184046191BR
22/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584828	01	14470	AC JERIQUARA	32	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265584828BR
22/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265584845		14570	AC JERIQUARA	37	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA265584845BR
29/10/2013	SEDEX 10	0177552555	01	14405	AC JERIQUARA	49	0000001	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	SX177552555BR
29/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184046280	01	14450	AC JERIQUARA	18	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	JG184046280BR
31/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184046316	01	46280	AC JERIQUARA	23	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG184046316BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980 : R$ 366,21 R$,00 R$ 366,21

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	12	79,65	,00	79,65
40096	SEDEX (CONTRATO)	16	260,96	,00	260,96
40215	SEDEX 10	1	25,60	,00	25,60
TOTAL		29	366,21	,00	366,21

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 366,21
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R$ 366,21

Autenticação Mecanica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03881

DATA: 04/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **366,21**
(trezentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4645

NOTA DE EMPENHO Nº 4645	FICHA: 67	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2013

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**	**46,00**

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
396.500,00	395.578,76	46,00	875,24

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 46,00

quarenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 13/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854808	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
694918471 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150050283738035707404370004558880000004600
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 46,00
VALOR COBRADO 46,00

NR.AUTENTICACAO F.911.C7D.A2B.10F.8F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Unibanco S.A.		20/11/2013	46,00
PAGADOR PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA		BENEFICIARIO CENTRO INTEG EMPR ESCOLA CIE E	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista RUA TABAPUA 540 ITAIM SAO PAULO SP 04533 001			
Agência / Código Beneficiário 0350/74043-7	Nosso Número 115/00028373-8	Nº do Documento 4184B*0001	CNPJ 61.600.839/0001-55

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

Itaú Unibanco S.A.		20/11/2013	46,00
PAGADOR PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA		BENEFICIARIO CENTRO INTEG EMPR ESCOLA CIE E	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista RUA TABAPUA 540 ITAIM SAO PAULO SP 04533 001			
Agência / Código Beneficiário 0350/74043-7	Nosso Número 115/00028373-8	Nº do Documento 4184B*0001	CNPJ 61.600.839/0001-55

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 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03882

DATA: 04/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **46,00**
(quarenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4735

NOTA DE EMPENHO Nº 4735	FICHA: 42	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DESENVOLVIDAS COM FAMILIAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.600,00**

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
63.500,00	61.223,50	1.600,00	676,50

VALOR A SER PAGO R$ 1.600,00

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850920	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 122

Data e Hora da Emissão	19/11/2013 18:37:24	Competência	11/2013	Código de Verificação	388842256
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Oficinas de convivência familiar e comunitárias desenvolvidas com famílias e indivíduos referenciados no CRAS.

Previsão de Impostos: R$ 229,28

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$	1.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.600,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	48,00
		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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.707183 2 59130000003200

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
65493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/12/2013	24815	RC-01	N	15/12/2013

Nosso Número
25477502000074707

Uso do Banco	Carteira	Especie
	18	R$

(=) Valor do Documentos
32,00

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002237 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte G.A. PERES EM GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS CPF/CNPJ 11583045000152

Endereco: RUA RIO GRANDE DO SUL,1690 Complemento:

Bairro: VILA APARECIDA CEP: 14401324 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24815-1-11

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: 4735/1/0R

Identificação do Contribuinte
G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO POL. SOC. LTDA ME

Endereço
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1690
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 11.583.045/0001-52

Valor da Receita (1)	32,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4735 / 1
**Valor Total ----------> **	**32,0**

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**25/11/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03931

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO CNPJ: 11.583.045/0001-52 Cod: 2243
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1690
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-324

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNI TARIA DESENVOLVIDAS COM FAMILIAS.

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4693

NOTA DE EMPENHO Nº 4693	FICHA: 205	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquará-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**	**900,42**

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	18.182,76	900,42	25.916,82

VALOR A SER PAGO R$ **900,42**

novecentos reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854818	

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

4693

NOTA DE EMPENHO Nº **4693**	FICHA: 205	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquará-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**	**900,42**

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	18.182,76	900,42	25.916,82

VALOR A SER PAGO R$ **900,42**

novecentos reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15547-6	854818	

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
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 001	1407033543641	NOVEMBRO/13

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 541

Nº Hidrômetro
A05X065577

Consumo/M³	Média/M³
94	30

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	292,59
Esgoto	233,75
Total	526,34
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

05/11/13

➔ **Vencimento** **10/11/13**

R$ *********526,34

a de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86

19/11/2013 -- BANCO DO BRASIL - 12:48:31
694918471 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000005-8	26340097140-8
	72033543641-9	02864113112-4
Data do pagamento		19/11/2013
Valor Total		526,34

NR.AUTENTICACAO F.583.FD4.962.ECB.4CE

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
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 001	1406033543641	OUTUBRO/13

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 541

Nº Hidrômetro
A05X065577

Consumo/M³	Média/M³
71	20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	207,95
Esgoto	166,13

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

05/11/13

Total	374,08
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **10/11/13** **R$ *********374,08**

Agencia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL 12:47:38
694918471 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000003-4	74080097140-1
	62033543641-1	22067513102-7
Data do pagamento		19/11/2013
Valor Total		374,08
NR.AUTENTICACAO		C.4A4.C9F.9BC.8A7.A75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03903

DATA: 12/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

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 **900,42**
(novecentos reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4619

NOTA DE EMPENHO Nº **4619**	FICHA: 34	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTA BASICAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.715,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	122.283,43	6.715,49	1.001,08

VALOR A SER PAGO R$ **6.715,49**

seis mil, setecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850911	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01815/13	04/11/2013	04/11/2013

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	101	66,49	MANUT DO FUNDO MU	6.715,49
TOTAL PEDIDO						6.715,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.048 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.048
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1111 8093 1000 0178 5500 1000 0000 4812 0250 0664

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	**135130672664623 - 04/11/2013 11:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	11450-000		04/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:58:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,49

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	6.715,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	CESTA BASICA	99	0102	5102	UN	101,0000	66,4900	6.715,49					

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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO .03838

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTA BASICAS.

Valor **6.715,49**
(seis mil, setecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4543

NOTA DE EMPENHO Nº **4543**	FICHA: 34	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA 09.210.775/0001-66 CÓDIGO: 2851
ENDEREÇO: AV: HUGO BETARELLO FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	118.517,05	3.490,00	7.992,95

VALOR A SER PAGO R$ **3.490,00**

três mil, quatrocentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
901	5281-7	850901	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

R6 26 238207.6

Sergio Domingos dos Santos Neto

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01770/13	01/11/2013	04/11/2013

Fornecedor LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 CNPJ: 09.210.775/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.004	GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	100	34,90	MANUT DO FUNDO MU	3.490,00
	TOTAL PEDIDO					3.490,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 7464
SÉRIE 1

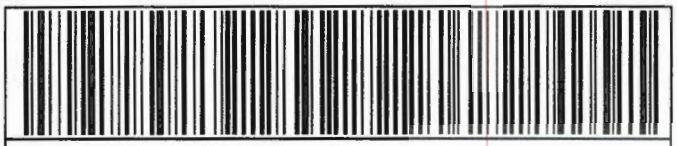
LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA
AVENIDA HUGO BETARELLO, 4520 ()
PARQUE FRANVILLE - FRANCA-SP,
CEP:14403-579
Tel.: (16) 3704-0004

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº. 7464
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3513 1109 2107 7500 0166 5500 1000 0074 6410 0007 4640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
VENDA	351001933341951 04/11/2013 14:32:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.434.033.110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 ()	CENTRO		14450-000	04/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL MB 1513 GVJ8454	0		GVJ8454	SP	09.210.775/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA HUGO BETARELO	FRANCA	SP	310.434.033.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100	GLP EM BOT	-	-	2800.000	1300.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	000	5656	UN	100,00	34,90	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
48156			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO:
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS, 2,1 RISCO 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/ SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96044/88, ART.22,"C". ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412, DECRETO 45490/00.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO . 03792

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG.

Valor **3.490,00**
(três mil, quatrocentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4770

NOTA DE EMPENHO Nº 4770	FICHA: 65	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOES LTDA — 00.315.688/0001-07 — CÓDIGO: 2970
ENDEREÇO: ACRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE ALARMES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.353,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.100,00	40.693,99	2.353,00	53,01

VALOR A SER PAGO R$ 2.353,00

dois mil, trezentos e cinquenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852673	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rodrigo Nogueira de Paula

NOME:
CNPJ/CPF: 25066 0982

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01880/13	12/11/2013	12/11/2013

Fornecedor TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOES LTDA COD: 2970
Endereço: ACRE Nº: 855 CNPJ: 00.315.688/0001-07
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.136	BATERIA UNIPOLAR 12V 7AH	PC	2	53,00	MANUT DOS SERVIÇOS	106,00
026.000.126	SIRENE PIEZOELETRICA	UN	1	18,00	MANUT DOS SERVIÇOS	18,00
026.000.137	SIRENE	PC	1	48,00	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
026.000.138	SENSOR INFRAVERMELHO	PC	13	68,00	MANUT DOS SERVIÇOS	884,00
026.000.139	CABO CCI (4X40)	MT	600	0,49	MANUT DOS SERVIÇOS	294,00
026.000.140	DISCADORA JFL 8 SINAL	PC	1	56,00	MANUT DOS SERVIÇOS	56,00
026.000.142	INTERFACE CELULAR	PC	1	466,00	MANUT DOS SERVIÇOS	466,00
016.000.203	TELEFONE PLENO	UN	7	35,00	MANUT DOS SERVIÇOS	245,00
017.000.039	NOBREAK NET STATION	PC	1	236,00	MANUT DOS SERVIÇOS	236,00
TOTAL PEDIDO						2.353,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.453 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

ACRE, 855 - - CIDADE NOVA, Franca, SP - CEP: 14401246 - Fone/Fax: 37214049

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.453
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1100 3156 8800 0107 5500 1000 0004 5319 0600 0056

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		135130696220240 - 13/11/2013 14:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310206494117		00.315.688/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,00

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
000999	CENTRAL ACTIVE 20 GPRS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 270,69	85311090	0500	5405	PÇ	1,0000	700,0000	700,00			0,00		0,00
0111	BATERIA UNIPOWER 12V 7AH Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,99	85072010	0102	5102	PÇ	2,0000	53,0000	106,00			0,00		0,00
1259	SIRENE PIEZOELETRICA SULTON Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,96	85311090	0500	5405	PÇ	1,0000	18,0000	,18,00			0,00		0,00
0015	SIRENE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,56	85318000	0500	5405	PÇ	1,0000	48,0000	48,00			0,00		0,00
0312	SENSOR INFRAVERMELHO PARADOX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 283,68	90275090	0102	5102	PÇ	13,0000	68,0000	884,00			0,00		0,00
008	CABO CCI (4x40) TELECAM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 94,35	85441100	0500	5405	MT	600,0000	0,4900	294,00			0,00		0,00
00080	DISCADORA JFL 8 SINAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,66	85176259	0500	5405	PÇ	1,0000	56,0000	56,00			0,00		0,00
011113	PABX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 930,24	85171891	0500	5405	UN	1,0000	2.550,0000	2.550,00			0,00		0,00
3144002091	INTERFACE CELULAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 182,39	85176262	0500	5405	PÇ	1,0000	466,0000	466,00			0,00		0,00
0211	TELEFONE PLENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	85171891	0500	5405	UN	7,0000	35,0000	245,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26751			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.030,16	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 12/11/2013

TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

ACRE, 855 - - CIDADE NOVA, Franca, SP - CEP: 14401246 - Fone/Fax: 37214049

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.453
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1100 3156 8800 0107 5500 1000 0004 5319 0600 0056

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	135130696220240 - 13/11/2013 14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310206494117		00.315.688/0001-07

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
6859	municipais: 89,38 NOBREAK NET STATION UST600S 115 4NT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,26	85044040	0500	5405	PÇ	1,0000	236,0000	236,00			0,00		0,00

Franca/SP, 20 de Setembro de 2013

TELE PUBLICO® Telecom

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Vlr. UNIT	Vlr. TOTAL
01	Central Alarme active 20 ultra	700,00	700,00
02	Bateria Selada	53,00	106,00
01	Sirenes eletrônica	48,00	48,00
01	Sirene piezoeletrica	18,00	18,00
13	Sensores Intelbras ivp 3000 pet	68,00	884,00
600 mts	Fio alarme	0,49	294,00
01	Discadora8 numeros	56,00	56,00
01	Mão de obra e kit instalação	680,00	680,00
01	Central de Pabx	2.550,00	2.550,00
07	Aparelhos telefonicos	35,00	245,00
01	Interface celular	466,00	466,00
01	Nobreack	236,00	236,00
01	Mao de obra de PABX	490,00	490,00
	TOTAL		6.773,00

EMAIL COTA@JERIQUARA.SP.GOV.BR

- ***Contato**: Leonardo (*16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Acre n° 855 Cidade Nova
CEP: 14.401-246 – Franca/SP

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura de jeriquara

1	central de alarme active 20 ultra	R$	850,00	R$	850,00
2	bateria selada	R$	65,00	R$	130,00
1	sirene eletronica	R$	50,00	R$	50,00
1	sirene piezoeletrica	R$	19,00	R$	19,00
13	pró paradox	R$	69,00	R$	897,00
600	metros de fio de alarme	R$	0,68	R$	408,00
1	discadora 8 numeros	R$	65,00	R$	65,00
1	mão de obras e kity	R$	700,00	R$	700,00
1	central de pabx	R$	2.750,00	R$	2.750,00
7	aparelhos telefonicos	R$	39,00	R$	273,00
1	interface celular	R$	480,00	R$	480,00
1	nobrek	R$	255,00	R$	255,00
1	mão de obra de pabx	R$	500,00	R$	500,00
				R$	7.377,00

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

Material Extra (Acessórios) :

Código	Quantidade	Descrição		Valor
	001	CENTRAL DE PABX INTELBRAS	R$	2.750,00
	002	BATERIA SELADA	R$	130,00
	001	SIRENE ELETRONICA	R$	62,00
	001	SIRENE PEQUENA	R$	22,00
	013	SENSORES PARADOX	R$	897,00
	007	APARELHO TELEFONICO PLENO INTELBRAS	R$	280,00
	001	CENTRAL ACTIVE 20 GPRS JFL	R$	980,00
	001	PAR SENSOR BARREIRA 100 MTS JFL	R$	390,00
	001	DISCADORA	R$	75,00
	600	MTS CABO CCI 2 PARES P/ ALARME	R$	360,00
	001	INTERFACE PARA CHIP GSM	R$	550,00
	100	NOBREK	R$	550,00
ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES		Total de Material	R$	7.046,00

Mão de Obra :

Instalação e montagem	R$	1.450,00
Deslocamento		

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

Cliente

Total do Orçamento R$ | R$ 8.496,00

Condição de Pagamento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03977

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOES LTD. CNPJ: 00.315.688/0001-07 Cod: 2970
Endereço: ACRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-246

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE ALARMES.

Valor **5.603,00**
(cinco mil, seiscentos e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4781

NOTA DE EMPENHO Nº 4781	FICHA: 61	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOES LTDA — 00.315.688/0001-07 — CÓDIGO: 2970
ENDEREÇO: ACRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE CENTRAL E PABX. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
04.122.0046.1016.0000	Aquisição máquina fotocopiadora

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.189,00	3.250,00	1.561,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.250,00

três mil, duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	852673	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rodrigo Dagani de Paula

NOME:
CNPJ/CPF: 25066058-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por:
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01891/13	21/11/2013	12/11/2013

Fornecedor TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOES LTDA COD: 2970
Endereço: ACRE Nº: 855 CNPJ: 00.315.688/0001-07
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.033	CENTRAL ACTIVE 20 GPRS	PC	1	700,00	MANUT DOS SERVIÇOS	700,00
500.000.035	PABX	UN	1	2.550,00	MANUT DOS SERVIÇOS	2.550,00
TOTAL PEDIDO						3.250,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4781-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.453 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.453
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

ACRE, 855 - - CIDADE NOVA, Franca, SP - CEP: 14401246 -
Fone/Fax: 37214049

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1100 3156 8800 0107 5500 1000 0004 5319 0600 0056

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		135130696220240 - 13/11/2013 14:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310206494117		00.315.688/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,00

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
000999	CENTRAL ACTIVE 20 GPRS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 270,69	85311090	0500	5405	PÇ	1,0000	700,0000	700,00			0,00		0,00
0111	BATERIA UNIPOWER 12V 7AH Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,99	85072010	0102	5102	PÇ	2,0000	53,0000	106,00			0,00		0,00
1259	SIRENE PIEZOELETRICA SULTON Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,96	85311090	0500	5405	PÇ	1,0000	18,0000	18,00			0,00		0,00
0015	SIRENE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,56	85318000	0500	5405	PÇ	1,0000	48,0000	48,00			0,00		0,00
0312	SENSOR INFRAVERMELHO PARADOX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 283,68	90275090	0102	5102	PÇ	13,0000	68,0000	884,00			0,00		0,00
008	CABO CCI (4x40) TELECAM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 94,35	85441100	0500	5405	MT	600,0000	0,4900	294,00			0,00		0,00
00080	DISCADORA JFL 8 SINAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,66	85176259	0500	5405	PÇ	1,0000	56,0000	56,00			0,00		0,00
011113	PABX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 930,24	85171891	0500	5405	UN	1,0000	2.550,0000	2.550,00			0,00		0,00
3144002091	ANTENA ACE CELULAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 182,39	85176262	0500	5405	PÇ	1,0000	466,0000	466,00			0,00		0,00
0211	TELEFONE PLENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	85171891	0500	5405	UN	7,0000	35,0000	245,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26751			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.030,16	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 12 / 11 / 2013

TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

ACRE, 855 - - CIDADE NOVA, Franca, SP - CEP: 14401246 - Fone/Fax: 37214049

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.453
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1100 3156 8800 0107 5500 1000 0004 5319 0600 0056

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	135130696220240 - 13/11/2013 14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310206494117		00.315.688/0001-07

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
	municipais: 89,38												
6859	NOBREAK NET STATION UST600S 115 4NT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,26	85044040	0500	5405	PÇ	1,0000	236,0000	236,00			0,00		0,00

Franca/SP, 20 de Setembro de 2013

TELE PUBLICO® Telecom

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	Vlr. UNIT	Vlr. TOTAL
01	Central Alarme active 20 ultra	700,00	700,00
02	Bateria Selada	53,00	106,00
01	Sirenes eletrônica	48,00	48,00
01	Sirene piezoeletrica	18,00	18,00
13	Sensores Intelbras ivp 3000 pet	68,00	884,00
600 mts	Fio alarme	0,49	294,00
01	Discadora8 numeros	56,00	56,00
01	Mão de obra e kit instalação	680,00	680,00
01	Central de Pabx	2.550,00	2.550,00
07	Aparelhos telefonicos	35,00	245,00
01	Interface celular	466,00	466,00
01	Nobreack	236,00	236,00
01	Mao de obra de PABX	490,00	490,00
	TOTAL		6.773,00

EMAIL COTA@JERIQUARA.SP.GOV.BR

- ***Contato:*** ***Leonardo*** **(16) 3721-4049 ou (16) 9971-9100**

TELEPUBLICO TELECOM. LTDA
CNPJ: 00.315.688/0001-07
Endereço: Rua Acre n° 855 Cidade Nova
CEP: 14.401-246 – Franca/SP

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP
FONE (16) 91742273

Prefeitura de jeriquara

1	central de alarme active 20 ultra	R$ 850,00	R$	850,00
2	bateria selada	R$ 65,00	R$	130,00
1	sirene eletronica	R$ 50,00	R$	50,00
1	sirene piezoeletrica	R$ 19,00	R$	19,00
13	pró paradox	R$ 69,00	R$	897,00
600	metros de fio de alarme	R$ 0,68	R$	408,00
1	discadora 8 numeros	R$ 65,00	R$	65,00
1	mão de obras e kity	R$ 700,00	R$	700,00
1	central de pabx	R$ 2.750,00	R$	2.750,00
7	aparelhos telefonicos	R$ 39,00	R$	273,00
1	interface celular	R$ 480,00	R$	480,00
1	nobrek	R$ 255,00	R$	255,00
1	mão de obra de pabx	R$ 500,00	R$	500,00
			R$	7.377,00

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

Material Extra (Acessórios) :

Código	Quantidade	Descrição	Valor
	001	CENTRAL DE PABX INTELBRAS	R$ 2.750,00
	002	BATERIA SELADA	R$ 130,00
	001	SIRENE ELETRONICA	R$ 62,00
	001	SIRENE PEQUENA	R$ 22,00
	013	SENSORES PARADOX	R$ 897,00
	007	APARELHO TELEFONICO PLENO INTELBRAS	R$ 280,00
	001	CENTRAL ACTIVE 20 GPRS JFL	R$ 980,00
	001	PAR SENSOR BARREIRA 100 MTS JFL	R$ 390,00
	001	DISCADORA	R$ 75,00
	600	MTS CABO CCI 2 PARES P/ ALARME	R$ 360,00
	001	INTERFACE PARA CHIP GSM	R$ 550,00
	100	NOBREK	R$ 550,00
ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES		Total de Material	R$ 7.046,00

Mão de Obra :

Instalação e montagem	R$ 1.450,00
Deslocamento	

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

Cliente

Total do Orçamento R$ R$ 8.496,00

Condição de Pagamento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03977

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOES LTD. CNPJ: 00.315.688/0001-07 Cod: 2970
Endereço: ACRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-246

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE ALARMES.

Valor **5.603,00**
(cinco mil, seiscentos e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4912

NOTA DE EMPENHO Nº **4912**	FICHA: 71	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078
ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
158.770,00	95.000,00	5.000,00	58.770,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0570/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 29 de Novembro de 2.013**

REF: Pagamento de Precatórias

BANCO DO BRASIL S.A.
Jeriquara (SP)
29 NOV. 2013
EDNA
6949-3

29/11/13

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: 5.000,00 –(cinco mil reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04004

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078

Endereço:

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo.

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4911

NOTA DE EMPENHO Nº **4911**	FICHA: 71	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
158.770,00	90.000,00	5.000,00	63.770,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinco mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Dólito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0569/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 29 de Novembro de 2.013**

BANCO DO BRASIL S.A.
Jeriquara (SP)
29 NOV. 2013
EDNA
6946-3 6946-3

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 5.000,00 –(cinco mil reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04004

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo.

Valor **10.000,00**
(dez mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1894 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	246	25/11/2013	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000041/11	MAT / SERV - TOMADA 0002/11		25/11/2013

NOME: SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A — 06.249.465/0001-67 — CÓDIGO: 2531

ENDEREÇO: RUA CARAGUATATUBA — RIBEIRÃO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço DE DRENAGEM URBANA EXEC GAL AGUAS PLUVIAIS ETAPA 2. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 050 CONVÊNIO FEHIDRO 227-GAL PLUV	
OR	**SOMA** **9.371,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0304.1101.0000	Execução de galerias p/águas pluviais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
437.501,90	9.371,75	9.371,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.371,75

nove mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5356-2	Transf	

B:001
A:3370-7
OIC: 1515-6

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03923

DATA: 25/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/. CNPJ: 06.249.465/0001-67 Cod: 2531
Endereço: RUA CARAGUATATUBA
Cidade..: RIBEIRÃO PRETO CEP: 14078-560

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço DE DRENAGEM URBANA EXEC GAL AGUAS PLUVIAIS ETAPA 2.

Valor **9.371,75**
(nove mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) * * *

GOVERNO

25/11/2013 11:51:54

Bom-dia, **SEBASTIAO**, seu último acesso foi em 25/11/2013 às 90:15:0 .

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5356-2	JERIQUARA PREFEITURA

Creditado

Agência	3370-7	
Conta corrente	1515-6	SANEN SANEAMENTO E ENGENH
Valor	9.371,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	25/11/2013 11:47:06
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	25/11/2013 11:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

25/11/2013 11:51:54

Bom-dia, SEBASTIAO, seu último acesso foi em 25/11/2013 às 90:15:0 .

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5356-2	JERIQUARA PREFEITURA

Creditado

Agência	3370-7	
Conta corrente	1515-6	SANEN SANEAMENTO E ENGENH
Valor	9.371,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	25/11/2013 11:47:06
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	25/11/2013 11:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4596

NOTA DE EMPENHO Nº **4596**	FICHA: 42	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	12.795.786/0001-60	CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULOS. 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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.500,00	58.100,89	40,00	5.359,11

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52817-7	850905	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Manuel J Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48856 494 -3

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

05 de 11 de 2013 Nº 000139

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Corte 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
1		Jarada completa Uno Carár DKI 0975	40.00	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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03788

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 LAVADA DE VEICULOS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4594

NOTA DE EMPENHO Nº **4594**	FICHA: 213	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2013

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E BORRACHARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**178,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	50.507,21	178,00	77.314,79

VALOR A SER PAGO R$ **178,00**

cento e setenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152947-6	854754	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel V Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48854494-3

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—

SÊRIE U 1 VIA

05 de 11 de 2013 Nº 000137

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
1		Serviço de Borracharia	178.00	178.00
		Cargo 1317 e DKI-0969		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 178.00

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03780

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 E BORRACHARIA.

Valor **178,00**
(cento e setenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4269

NOTA DE EMPENHO Nº **4269**	FICHA: 67	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **414,85**

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
372.500,00	371.143,27	414,85	941,88

VALOR A SER PAGO R$ **414,85**

quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852621	

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@imprensaoficial.com.br

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
672654	414,85	672654	18/11/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **672654**

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7638536	18/10/13		***	15 8	TP 004/13	829,71	414,86	414,85

TOTAL:	**829,71**	**414,86**	**414,85**

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: **21585609913254377**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13254.377172 7 58860000041485**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		Vencimento: 18/11/2013	Valor documento: 414,85
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: 18/10/2013	N° do documento: 672654/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N / Data processam.: 21/10/2013 / Nosso número: AI 21585609913254377
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			
Município: JERIQUARA		UF: SP	CEP: 14450-000
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
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagad**

Via cliente

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
694918471 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113254377172758860000041485
NOSSO NUMERO 215856099113254377
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2013
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 414,85
VALOR COBRADO 414,85

NR.AUTENTICACAO D.BD5.4A9.B22.B61.427
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03725

DATA: 15/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **414,85**
(quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4477

NOTA DE EMPENHO Nº 4477	FICHA: 67	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA — 09.486.392/0001-15 — CÓDIGO: 2315
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO — BARUERI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços em consultoria e assessoria publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
382.500,00	381.480,17	300,00	719,83

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852625	

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 69944 Série 1, emitido em 21/10/2013

20131021u094863920000115

Número da Nota	**00010727**
Data e Hora de Emissão	**21/10/2013 11:08:59**
Código de Verificação	**7Q9M-WE3U**

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:01/10/2013 Ate 31/10/2013 Módulo Primeiro,Módulo Segundo,Módulo Terceiro,Módulo Quarto

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	300,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69944 Série 1, emitido em 21/10/2013.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art 15 da Lei 13.701/2003.

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:07:35
694918471 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000000699044017637701258670000030000
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 1.97C.050.A64.D89.A3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 90000.006990 44017.637701 2 58670000030000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1382-0/0176377-6	R$		09/00000069944-9

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
69944P1	09486392000115	30/10/2013	R$ 300,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

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 00010727 Emitida em:21/10/2013

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23791.38205 90000.006990 44017.637701 2 58670000030000

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO	30/10/2013
Cedente	Agência / Código cedente
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1382-0/0176377-6

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
29/10/2013	69944P1	DM	N	29/10/2013	09/00000069944-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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:00010727 Emitida em:21/10/2013

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

Cód. Baixa

Sacador / Avalista
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03729

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15 Cod: 2315
Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO
Cidade..: BARUERI CEP: 06454-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços em consultoria e assessoria publica.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4641

NOTA DE EMPENHO Nº 4641	FICHA: 67	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**230,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.500,00	394.705,51	230,47	1.564,02

VALOR A SER PAGO R$ 230,47

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852664	

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@imprensaoficial.com.br

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
679940	230,47	679940	06/12/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

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

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

FORMULÁRIO Nº **679940**

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

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7646688	06/11/13		***	246	TP 004/13	460,95	230,48	230,47

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

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609913298243**

Lgamboa

11.03

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:09
694918471 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113298243174159040000023047

NOSSO NUMERO	21585609913298243
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	230,47
VALOR COBRADO	230,47

NR.AUTENTICACAO 1.57B.D12.286.D29.2ED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13298.243174 1 59040000023047**

Beneficiario IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		Vencimento 06/12/2013	Valor documento 230,47

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	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
06/11/2013	679940/01	DM	N	07/11/2013	AI 21585609913298243

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Municipio	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

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
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03943

DATA: 04/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

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 serviços de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **230,47**
(duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4655

NOTA DE EMPENHO Nº 4655	FICHA: 67	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA — 09.486.392/0001-15 — CÓDIGO: 2315
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO — BARUERI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços em consultoria e assessoria publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.500,00	395.624,76	300,00	575,24

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854817	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

0031263

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.006990 45017.637708 1 58980000030000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA — 009486392/0001-15 — 01382-ALPHAVILLE-BARUERI

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/11/2013	69945P1	DM	SEM	05/11/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DR AZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
CRIS DA CONST RLDA	AV ANTONIO PRADO 2260
DROGARIA MARQUES	AV.ANTONIO PRADO 2680
CITA PAP PRESENTES	RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83
MAGAZINE MARTINS	DEZOITO DE MARCO 199

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 045353315/0001-50

RUA JONAS ALVES COSTA,559

14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO.

Coloque sua tranquilidade no automático.

Cadastre já suas contas.
bradesco.com.br

Vencimento	30/11/2013
Agência / Código Cedente	01382-0/0176377-6
Nosso Número	009/00/000069945-7
1 (=) Valor do Documento	300,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco

ISO 9001

Autenticação

Recibo do Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03902

DATA: 05/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

Credor..: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15 Cod: 2315
Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO
Cidade..: BARUERI CEP: 06454-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços em consultoria e assessoria publica.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4703

NOTA DE EMPENHO Nº 4703	FICHA: 70	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PARCELAMENTO 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
200.000,00	126.965,25	4.795,33	68.239,42

VALOR A SER PAGO R$ 4.795,33

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 21/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

VERIFICAR C/ JOSI NA R.F.B

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/11/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:12:25

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	PARCELA DE IPI	R$ 53.667,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 289.878,31 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.435,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.665,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51.531,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68.709,24 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 541,19 C
	TOTAL:	R$ 211.949,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 53.667,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 289.878,31 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.435,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.665,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51.531,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68.709,24 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 541,19 C
	DEBITO FUNDO	R$ 132.137,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 344.087,43 C

NOVO

- FATO 29 139

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	RETENCAO PASEP	R$ 11,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 280,75 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.403,76 C
	TOTAL:	R$ 901,22 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 11,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 280,75 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.403,76 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03911

DATA: 12/11/2013 VENCTO:21/11/2013 PAGTO: 21/11/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PARCELAMENTO 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

4615

NOTA DE EMPENHO Nº **4615**	FICHA: 70	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.665,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	119.339,35	3.665,91	76.994,74

VALOR A SER PAGO R$ **3.665,91**

três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/11/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:12:25

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	PARCELA DE IPI	R$ 53.667,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 289.878,31 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.435,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.665,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51.531,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68.709,24 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 541,19 C
	TOTAL:	R$ 211.949,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 53.667,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 289.878,31 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.435,45 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.665,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51.531,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 68.709,24 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 541,19 C
	DEBITO FUNDO	R$ 132.137,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 344.087,43 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013	RETENCAO PASEP	R$ 11,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 280,75 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.403,76 C
	TOTAL:	R$ 901,22 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 11,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 280,75 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.403,76 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03767

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA.

Valor **3.665,91**

(três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4694

NOTA DE EMPENHO Nº **4694**	FICHA: 70	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DE TERMO DE ACORDO P/PARCELAMENTO DE DEBITO ACORDO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.679,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	123.286,23	3.679,02	73.034,75

VALOR A SER PAGO R$ 3.679,02

três mil, seiscentos e setenta e nove reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254 7-6	851836	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

companhia de saneamento básico do estado de são paulo

sabesp

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos — **C.N.P.J. 43.776.517/0001-80**

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002	4396033539371	NOVEMBRO/13

Cod.Log	Endereço	
00000010/2	R JONAS A COSTA	00559

Hidrômetro	Res.	Econômias Com.	Econômias Ind.	Econômias Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047539				1					

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Previsão Próx.Leitura

Consumo dos Últimos Meses / m³ — Média/m³

PARCELAMENTO DE CONTA

ENTIDADE PUBLICA

ATENÇÃO

***** NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO *****
EM CASO DE NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARÁ CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Vencimento	20/11/13

Acordo Nº 000023
Parcela Nº 09/60

Total a Pagar
R$ *********702,76

Agências de Atendimento

JERIQUARA	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	- Telefone - 0800-055 019
Horário:	09:00 AS 11:00	

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:50:47
694918471 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000007-8	02760097439-1
	62033539371-1	93463212122-4
Data do pagamento		19/11/2013
Valor Total		702,76

NR.AUTENTICACAO 3.1F1.0C3.7A5.6AA.80F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03901

DATA: 12/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

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 DE TERMO DE ACORDO P/PARCELAMENTO DE DEBITO ACORDO.

Valor **3.679,02**
(três mil, seiscentos e setenta e nove reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4652

NOTA DE EMPENHO Nº **4652**	FICHA: 70	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcelamento contrato 018/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**280,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	123.005,26	280,97	76.713,77

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]280,97

duzentos e oitenta reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 28/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854850	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03884

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de parcelamento contrato 018/2012.

Valor **584,48**

(quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) * * *

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**29/11/2013**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**45353315/0001-50**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**0836**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	**80 7 11 038911-30**
06	DATA DE VENCIMENTO	**29/11/2013**
07	VALOR PRINCIPAL	**280,97**
08	VALOR DA MULTA	**56,19**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**247,32**
10	VALOR TOTAL	**584,48**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 29/11/2013

NÃO RECEBER COM RASURAS

Nº do Processo: 13855 503517/2011-16
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Auto de Infração: 000000000

08CCB7EC.F9DF4D3B.96200786.0E168DE0 14/11/2013 08:28:24

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4653

NOTA DE EMPENHO Nº 4653	FICHA: 69	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de juros/multas 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **303,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.250,00	2.979,93	303,51	27.966,56

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 13/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854810	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03884

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de parcelamento contrato 018/2012.

Valor **584,48**

(quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) * * *

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	29/11/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04	CÓDIGO DA RECEITA	0836
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	80 7 11 038911-30
06	DATA DE VENCIMENTO	29/11/2013
07	VALOR PRINCIPAL	280,97
08	VALOR DA MULTA	56,19
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	247,32
10	VALOR TOTAL	584,48
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DARF válido para pagamento até 29/11/2013

NÃO RECEBER COM RASURAS

Nº do Processo: 13855 503517/2011-16
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Auto de Infração: 000000000

08CCB7EC.F9DF4D3B.96200786.0E168DE0 14/11/2013 08:28:24

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4732

NOTA DE EMPENHO Nº 4732	FICHA: 69	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2013

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de juros/multas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **303,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.250,00	3.283,44	303,51	27.663,05

VALOR A SER PAGO R$ 303,51

trezentos e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852662	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03930

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de juros/multas.

Valor **584,48**

(quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) * * *

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:1
694918471 012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONTA: 0-
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/11/201
PERIODO DE APURACAO 29/11/201
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001-5
CODIGO DA RECEITA 083
NUMERO DE REFERENCIA 8.071.103.891,13
DATA DO VENCIMENTO 29/11/201
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 280,9
VALOR DA MULTA 56,1
VALOR DOS JUROS 247,3
VALOR TOTAL 584,4

NR.AUTENTICACAO 5.0A7.EAD.524.622.6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DARF válido para pagamento até 29/11/2013

NÃO RECEBER COM RASURAS
Nº do Processo: 13855 503517/2011-16
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Auto de Infração: 000000000

8E42447A.E6FFB217.CB80C550.12A5850B 21/11/2013 09:48:36

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**29/11/2013**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**45353315/0001-50**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0836**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	**80 7 11 038911-30**
06 DATA DE VENCIMENTO	**29/11/2013**
07 VALOR PRINCIPAL	**280,97**
08 VALOR DA MULTA	**56,19**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**247,32**
10 VALOR TOTAL	**584,48**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

809 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	66	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

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 LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
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	500,00	500,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854796	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03822

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

811 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	38	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

NOME: MARIO CARETA — CÓDIGO: 62

ENDEREÇO: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

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 — **SOMA**	**464,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
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
5.568,00	464,00	464,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **464,00**

quatrocentos e sessenta e quatro reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5261-7	850908	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Mario Careta
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03835

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 SUBEMPENHO

868 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA: 66	DATA: 08/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

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
REFERENTEPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.400,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854794	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03820

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTEPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4526

NOTA DE EMPENHO Nº **4526**	FICHA: 34	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME — 10.719.554/0001-05 — CÓDIGO: 2053
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO, 199 — BURITIZAL

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**	**130,00**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	116.252,54	130,00	13.617,46

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850902	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jamil Fiod
CNPJ/CPF: 306.183.928-31

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01762/13	31/10/2013	31/10/2013

Fornecedor JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME
Endereço: RUA SAO PAULO, 199 Nº: COD: 2053
BURITIZAL CNPJ: 10.719.554/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.002	SORVETE	KG.	26,7	4,869	MANUT DO FUNDO MU	130,0023
TOTAL PEDIDO						130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

F5

RECEBEMOS DE JAMIL ANTONIO ALVES FIOD ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.045 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAMIL ANTONIO ALVES FIOD ME

RUA SÃO PAULO, 199 - - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.045
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1010 7195 5400 0105 5500 1000 0000 4510 2720 3054

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		135130665858983 - 31/10/2013 11:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
231061235118		10.719.554/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERIQUARA			13.633.931/0001-79	31/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	SORVETE	39239000	0500	5405	KG	26,7000	4,8690	130,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10690009			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03791

DATA: 31/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME CNPJ: 10.719.554/0001-05 Cod: 2053
Endereço: RUA SAO PAULO, 199
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

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

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4871

NOTA DE EMPENHO Nº 4871	FICHA: 34	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,00**

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
133.800,00	130.465,21	77,00	3.257,79

VALOR A SER PAGO R$ 77,00

setenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850928	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01922/13	25/11/2013	26/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	12,42	6,20	MANUT DO FUNDO MU	77,004
	TOTAL PEDIDO					77,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.433 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.433** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3513 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0004 3310 0974 0302 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	135130724366574 - 26/11/2013 16:53

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	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	26/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:51:30

FATURA

JAMENTO 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	77,00

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	77,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	12,4200	6,2000	77,00					

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 023/2013 PROCESSO 032/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04027

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

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

Valor **1.285,52**
(um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4880

NOTA DE EMPENHO Nº 4880	FICHA: 65	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**123,65**

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
48.100,00	43.046,99	123,65	4.929,36

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854822	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01930/13	25/11/2013	26/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	19,945	6,20	MANUT DOS SERVIÇOS	123,65
TOTAL PEDIDO						123,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.430 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.430
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0004 3010 0180 0410

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	135130724306616 - 26/11/2013 16:40

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	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		26/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:38:45

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	123,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	19,9450	6,2000	123,65					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 023/2013 PROCESSO 032/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04030

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

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

Valor **5.382,46**
(cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4814

NOTA DE EMPENHO Nº **4814**	FICHA: 93	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**204,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	38.671,55	204,60	2.123,85

VALOR A SER PAGO R$ 204,60

duzentos e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854822	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01917/13	25/11/2013	26/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	33	6,20	MANUT DO ALMOXARIF	204,60
	TOTAL PEDIDO					204,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.432 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.432
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0004 3213 0985 0262

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		135130724352107 - 26/11/2013 16:50
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	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		26/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:45:15

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,60

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	204,60

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	33,0000	6,2000	204,60					

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 023/2013 PROCESSO 032/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04030

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

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

Valor **5.382,46**
(cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4872

NOTA DE EMPENHO Nº 4872	FICHA: 34	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.208,52**

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
133.800,00	130.542,21	1.208,52	2.049,27

VALOR A SER PAGO R$ 1.208,52

um mil, duzentos e oito reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52817	850928	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01923/13	25/11/2013	26/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,44	6,20	MANUT DO FUNDO MU	27,52
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	30	7,90	MANUT DO FUNDO MU	237,00
(37.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	30	8,45	MANUT DO FUNDO MU	253,50
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	20	10,45	MANUT DO FUNDO MU	209,00
007.029.044	ROSQUINHA COM CREME	KG	20	7,60	MANUT DO FUNDO MU	152,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	11,35	MANUT DO FUNDO MU	113,50
007.037.020	BOLO RECHEADO ABACAXI	KG	15	14,40	MANUT DO FUNDO MU	216,00
TOTAL PEDIDO						1.208,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.427 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.427
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0004 2716 2066 0216

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		135130724225941 - 26/11/2013 16:23
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	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	26/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:07:25

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,52

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	1.208,52

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	4,4400	6,2000	27,52					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	30,0000	7,9000	237,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	30,0000	8,4500	253,50					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	20,0000	10,4500	209,00					
027	ROSQUINHAS COM CREME	19053100	0102	5102	KG	20,0000	7,6000	152,00					
	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	11,3500	113,50					
000	BOLO RECHEADO DE ABACAXI	19059090	0102	5102	KG	15,0000	14,4000	216,00					

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 023/2013 PROCESSO 032/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04027

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

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

Valor **1.285,52**
(um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4631

NOTA DE EMPENHO Nº **4631**	FICHA: 213	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.152,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	50.685,21	1.152,00	76.162,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.152,00**

um mil, cento e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854804	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO Ia via

08 de 11 de 2013 № 000355

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA.

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 555

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone: 3,34-1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
2,5H	TROCA DO GARFO DA 3ª, 4ª	18,00	450,00
	MANCHA, SOLTA DE TRAGEM		
	VARETA DO ACELERADOR,		
	RETENTOR DO CUBO, CABO		
	MANCHA LENTA, SOCORRO		
	* CAMINHÃO BASCULANTE		
31 H	TROCA DO DIFERENCIAL,	18,00	558,00
	TROCA DE OLEO E FILTRO		
	* PÁ CARREGADEIRA		
8H	TROCA DO RADIADOR, SOLTA	18,00	144,00
	TROCA DE OLEO E FILTRO		
	* VEICULO D10		
	→ PP025 - PROC. 034		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1152,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005104 3 T 000301 a 000375 25x4 03-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03848

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.152,00**
(um mil, cento e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4509

NOTA DE EMPENHO Nº **4509**	FICHA: 205	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**918,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
)2 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	17.264,07	918,69	26.817,24

VALOR A SER PAGO R$ **918,69**

novecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854791	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03817

DATA: 31/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **3.534,25**
(três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4508

NOTA DE EMPENHO Nº **4508**	FICHA: 241	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.615,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.500,00	91.478,66	2.615,56	1.405,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.615,56**

dois mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854791	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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 201310003896106 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

64600584

Reservado ao Fisco
5293.1147.A6DB.BC38.A40A.40E3.1FDF.D9B

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	15,37
Al %	18,00
Va MS R$	2,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R
Venda de Energia (kWh)	50	0,30740000	15.

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	OUT/2013	19/11/2013	15,3

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	37	33
SET	0	30
AGO	0	28
JUL	0	33
JUN	0	30
MAI	0	31
ABR	1	31
MAR	0	28
FEV	0	33
JAN	0	33
2012 DEZ	0	28
NOV	0	30
OUT	0	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	7,60
Transmissão	0,65
Distribuição	3,04
Encargos	1,08
Tributos	3,00

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902000314164	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,09534000	4
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,15229000	7
PIS/PASEP 0,27%			0
COFINS 1,22%			0
ICMS			2
Total CPFL			15

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212595946	Ativa	2810	2773	1.00000	37		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FI	3,36	6,72	13,45	0,00	08/2013	4,77
C	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/KWh d
Informações em www aneel gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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° 201310003896107 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274641
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

84600565

Reservado ao Fisco
5B90.E43C.7788.DAC0.7EE3.875A.D764.A412

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	642,23
Al[illegible]a %	18,00
V[illegible]CMS R$	115,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2088	0,30758142	642,23

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	OUT/2013	19/11/2013	642,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	OUT	2088	33
	SET	1674	30
	AGO	1416	28
	JUL	1381	33
	JUN	1102	30
	MAI	1378	31
	ABR	1671	31
	MAR	2340	28
	FEV	1935	33
	JAN	887	33
2012	DEZ	1380	28
	NOV	2388	30
	OUT	2460	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
N° de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	317,83
Transmissão	27,09
Distribuição	127,09
Encargos	45,04
Tributos	125,18

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°902000314165	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2088	0,09534000	199,07
Consumo Bandeira Verde - TE	2088	0,15229000	317,98
PIS/PASEP 0,27%			1,74
COFINS 1,22%			7,84
ICMS			115,60
Total CPFL			642,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305488473	Ativa	68189	66101	1.00000	2.088		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
F	3,36	6,72	13,46	0,00	08/2013	134,91
I	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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 201310003761112 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

84600589

Reservado ao Fisco
D5B4.E41A.7567.2D07.3E17.FF46.8DFB.B71B

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	30,75
A[illegible]a %	18,00
V[illegible]CMS R$	5,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,30750000	30,75

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	OUT/2013	19/11/2013	30,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	26	33
SET	26	30
AGO	34	28
JUL	44	33
JUN	24	30
MAI	43	31
ABR	38	31
MAR	55	28
FEV	26	33
JAN	12	33
2012 DEZ	21	28
NOV	53	30
OUT	85	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,21
Transmissão	1,30
Distribuição	6,09
Encargos	2,16
Tributos	5,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300294306	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 0,27%			0,08
COFINS 1,22%			0,37
ICMS			5,54
Total CPFL			30,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
303858746	Ativa	5540	5514	1,00000	26		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
DI	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	9,54
	3,11			0,00		
DL	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU[illegible]

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

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 201310003761115 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

64600592

Reservado ao Fisco
E478.04FC.724F.E4BC.538C.291E.E600.1AF1

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	201,42
ota %	18,00
ICMS R$	36,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	662	0,30425982	201,42

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	OUT/2013	19/11/2013	201,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 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
JAN	560	33
2012 DEZ	560	28
NOV	680	30
OUT	800	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	101,11
Transmissão	8,30
Distribuição	38,96
Encargos	13,80
Tributos	39,25

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300294309	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	640	0,09534000	61,02
Consumo Bandeira Verde - TE	640	0,15229000	97,47
Cons Reativo Band Verde-TE	22	0,16735000	3,68
Fator Potencia	0,89		0,00
PIS/PASEP 0,27%			0,54
COFINS 1,22%			2,46
ICMS			36,25
Total CPFL			201,42

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017923	Ativa	832	816	1.00000	640		220 / 127 V
401017923	Reativa	461	443	1.00000	320		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
	4,12	8,24	16,48	0,00		
	2,62	5,25	10,50	0,00	09/2013	48,67
	2,68			0,00		
	8,77			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh d
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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

205

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201310003551813 série C
Data de Emissão 29/10/2013
Data de Apresentação: 01/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000048	219456100	60021092

62208138

Reservado ao Fisco
0892.B1C0.CE50.4E69.4747.FFD3.4E6F.FF1B

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	28,92
Alíquota %	18,00
ICMS R$	5,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	94	0,30765957	28,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	OUT/2013	18/11/2013	28,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	94	33
SET	155	30
AGO	82	28
JUL	151	33
JUN	24	30
MAI	392	31
ABR	154	31
MAR	66	28
FEV	111	33
JAN	213	33
2012 DEZ	249	28
NOV	266	30
OUT	126	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	14,31
Transmissão	1,22
Distribuição	5,72
Encargos	2,03
Tributos	5,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903950301691	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	94	0,09534000	8,96
Consumo Bandeira Verde - TE	94	0,15229000	14,32
PIS/PASEP 0,27%			0,08
COFINS 1,22%			0,36
ICMS			5,20
Total CPFL			28,92

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456100	Ativa	2988	2894	1,00000	94		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	0,00	0,00	0,00		
	3,36	0,00		0,00	08/2013	7,82
	3,11			0,00		
DMIC	12,22					

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

11/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:40:04
0349184/1 018?

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8[illegible]
Data do pagamento 11/11/201
Valor em Dinheiro 8,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,92

NR AUTENTICACAO [illegible]

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | 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

24/

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201310003761111 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
		60021092	DD40.6AC0.BA71.A915.D3E0.C450.6A14.CF7C

84600588

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	196,85
Cota %	18,00
ICMS R$	35,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	640	0,30757813	196,85

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	OUT/2013	19/11/2013	196,85

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2013 OUT	640	33
SET	587	30
AGO	563	28
JUL	574	33
JUN	586	30
MAI	607	31
ABR	613	31
MAR	549	28
FEV	613	33
JAN	504	33
2012 DEZ	562	28
NOV	613	30
OUT	651	31

DATAS DAS LEITURAS	
Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)	
Energia	97,43
Transmissão	8,30
Distribuição	38,96
Encargos	13,80
Tributos	38,36

DESCRIÇÃO DA CONTA			
Nº905300294305	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	640	0,09534000	61,02
Consumo Bandeira Verde - TE	640	0,15229000	97,47
PIS/PASEP 0,27%			0,53
COFINS 1,22%			2,40
ICMS			35,43
Total CPFL			196,85

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	49463	48823	1,00000	640		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
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,38	6,72	13,46	0,00	08/2013	62,72
	3,11			0,00		
CRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

11/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:35:51
694918471 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000001 5 [illegible]
1647789190 3 [illegible]
Data do pagamento 11/11/2013
Valor em Dinheiro 196,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 196,85

NR.AUTENTICACAO 4.A16.3B5.B5E.EE1.12F

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

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 201310003896102 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

84600560

Reservado ao Fisco
1F63.944B.ECFF.F2D8.ACBD.1944.495A.328B

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	877,18
Alíquota %	18,00
ICMS R$	157,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	5581	0,15717255	877,18

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	OUT/2013	19/11/2013	877,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	5581	33
SET	5451	30
AGO	5655	28
JUL	6784	33
JUN	6387	30
MAI	5800	31
ABR	5841	31
MAR	5266	28
FEV	5312	33
JAN	3314	33
2012 DEZ	2766	28
NOV	3060	30
OUT	3670	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	434,11
Transmissão	37,01
Distribuição	173,59
Encargos	61,51
Tributos	170,96

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902000314160	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	5581	0,04872000	271,90
Consumo Bandeira Verde - TE	5581	0,07782000	434,32
PIS/PASEP 0,27%			2,37
COFINS 1,22%			10,70
ICMS			157,89
Total CPFL			877,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305489585	Ativa	86478	80897	1.00000	5.581		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	0.00		
	3.36	6.72	13.45	0.00	09/2013	276.51
	3.11			0.00		
	12.22			0.00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) **DIAS**

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/kWh d informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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° 201310003896103 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274594
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
		60021092

84600581

Reservado ao Fisco
1D6E.7E38.024E.84E5.2BD9.A57A.4A04.E72B

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	353,33
ta %	18,00
ICMS R$	63,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2248	0,15717527	353,33

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	OUT/2013	19/11/2013	353,33

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	OUT	2248	33
	SET	2176	29
	AGO	2490	30
	JUL	1129	33
	JUN	1202	30
	MAI	1163	31
	ABR	1140	31
	MAR	1035	28
	FEV	1178	33
	JAN	1154	33
2012	DEZ	867	28
	NOV	1046	30
	OUT	1130	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	174,85
Transmissão	14,91
Distribuição	69,92
Encargos	24,78
Tributos	68,87

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902000314161	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2248	0,04872000	109,52
Consumo Bandeira Verde - TE	2248	0,07782000	174,94
PIS/PASEP 0,27%			0,96
COFINS 1,22%			4,31
ICMS			63,60
Total CPFL			353,33

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214084779	Ativa	69906	67658	1,00000	2.248		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	10.96	21.73	0.00		
	3.36	6.72	13.45	0.00	08/2013	121.32
	3.11			0.00		
[illegible]	12.22			0.00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/kWh. de informações em www aneel.gov br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | 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

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201310003896105 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274616
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
		60021092	6B43.A1AD.043E.00A4.A569.5927.DE5A.1051

84600583

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	148,87
...ta %	18,00
ICMS R$	26,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	484	0,30758264	148,87

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	OUT/2013	19/11/2013	148,87

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2013 OUT	484	33
SET	513	30
AGO	536	28
JUL	422	33
JUN	666	30
MAI	573	31
ABR	646	31
MAR	594	28
FEV	492	33
JAN	268	33
2012 DEZ	422	28
NOV	623	30
OUT	556	31

DATAS DAS LEITURAS	
Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)	
Energia	73,67
Transmissão	6,28
Distribuição	29,46
Encargos	10,44
Tributos	29,02

DESCRIÇÃO DA CONTA			
N°902000314163	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	484	0,09534000	46,14
Consumo Bandeira Verde - TE	484	0,15229000	73,71
PIS/PASEP 0,27%			0,40
COFINS 1,22%			1,82
ICMS			26,80
Total CPFL			148,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	25737	25253	1,00000	484		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
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	08/2013	51,00
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

11/11/2013 BANCO DO BRASIL 11.39.06
6349184/1 01/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000001 6 [illegible] 6
35530353403 4 300002[illegible]16 6
Data do pagamento 11/11/2013
Valor em Dinheiro 148,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,87

NR.AUTENTICACAO 7.130.230.1A1.5E5.1ED

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | 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

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201310003761117 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
		60021092

84600594

Reservado ao Fisco
E35A.DC1B.9856.829E.7608.6186.D5F7.29E1

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	189,78
ota %	18,00
ICMS R$	34,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	617	0,30758509	189,78

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	OUT/2013	19/11/2013	189,78

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2013 OUT	617	33
SET	613	30
AGO	516	29
JUL	348	33
JUN	388	30
MAI	334	31
ABR	185	31
MAR	244	28
FEV	190	33
JAN	141	33
2012 DEZ	119	29
NOV	181	30
OUT	134	31

DATAS DAS LEITURAS	
Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)	
Energia	93,91
Transmissão	8,01
Distribuição	37,56
Encargos	13,31
Tributos	36,99

DESCRIÇÃO DA CONTA			
Nº905300294311	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	617	0,09534000	58,83
Consumo Bandeira Verde - TE	617	0,15229000	93,96
PIS/PASEP 0,27%			0,52
COFINS 1,22%			2,31
ICMS			34,16
Total CPFL			189,78

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	9747	9130	1,00000	617		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
	5,43	10,96	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	08/2013	48,20
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh d informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

11/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:38:5
09491847 01
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000001 6 [illegible]
1547789750 1 [illegible]
Data do pagamento 11/11/201
Valor em Dinheiro 189,7
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,78
NR.AUTENTICACAO 5.[illegible]

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | 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

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201310003644818 série C
Data de Emissão 29/10/2013
Data de Apresentação: 01/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	305232380	60021092

79400227

Reservado ao Fisco
55EA.67CF.719A.BED2.3379.2FE8.9A80.4ED6

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	307,28
...ota %	18,00
...r ICMS R$	55,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	999	0,30758759	307,28

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	OUT/2013	18/11/2013	307,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	999	33
SET	1082	30
AGO	1223	28
JUL	1469	33
JUN	1068	30
MAI	270	31
ABR	341	31
MAR	355	28
FEV	430	33
JAN	478	33
2012 DEZ	404	28
NOV	682	30
OUT	788	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	152,07
Transmissão	12,96
Distribuição	60,81
Encargos	21,55
Tributos	59,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906300276570	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	999	0,09534000	95,25
Consumo Bandeira Verde - TE	999	0,15229000	152,14
PIS/PASEP 0,27%			0,83
COFINS 1,22%			3,75
ICMS			55,31
Total CPFL			307,28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306862039	Ativa	14440	13441	1,00000	999		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
	5,43	0,00	0,00	0,00		
	3,38	0,00		0,00	08/2013	116,60
	3,11			0,00		
...4	12,22					

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir... devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh c... informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT...

AVISO IMPORTANTE

11/11/2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible] 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRAS :

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000003 1 [illegible]
33632111503 0 [illegible]
Data do pagamento 1[illegible]/11/2013
Valor em Dinheiro 307,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 307,28

NR.AUTENTICACAO [illegible]

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | 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 201310003761119 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

84600596

Reservado ao Fisco
4F6E.BD29.284F.BAA2.4541.89A1.ACB7.0E08

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	30,75
A ta %	18,00
\ CMS R$	5,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,30750000	30,75

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	OUT/2013	19/11/2013	30,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	13	33
SET	0	30
AGO	0	28
JUL	0	33
JUN	0	30
MAI	0	31
ABR	86	31
MAR	0	28
FEV	23	33
JAN	64	33
2012 DEZ	180	28
NOV	63	30
OUT	0	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,21
Transmissão	1,30
Distribuição	6,09
Encargos	2,16
Tributos	5,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300294313	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 0,27%			0,08
COFINS 1,22%			0,37
ICMS			5,54
Total CPFL			30,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	34767	34744	1,00000	13		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	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	8,64
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh c
informações em www aneel gov br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201310003896100 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
		60021092	B737.E000.940C.A5C3.756F.42EE.FC46.692A

84600578

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	278,36
Alíquota %	18,00
ICMS R$	50,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1771	0,15717674	278,36

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	OUT/2013	19/11/2013	278,36

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	OUT	1771	33
	SET	2382	30
	AGO	2682	28
	JUL	3643	33
	JUN	2662	30
	MAI	2460	31
	ABR	2661	31
	MAR	2278	28
	FEV	2610	33
	JAN	2673	33
2012	DEZ	2268	28
	NOV	2633	30
	OUT	2687	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	137,76
Transmissão	11,74
Distribuição	55,09
Encargos	19,52
Tributos	54,25

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902000314158	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1771	0,04872000	86,29
Consumo Bandeira Verde - TE	1771	0,07782000	137,82
PIS/PASEP 0,27%			0,75
COFINS 1,22%			3,40
ICMS			50,10
Total CPFL			278,36

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	64063	62292	1,00000	1.771		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	10,96	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	08/2013	131,16
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/KWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

11/11/2013 BANCO DO BRASIL 11.30.15
6[illegible]184/1 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000002 9 [illegible] 1
355301509031 6 [illegible] 6
Data do Pagamento 11/11/2013
Valor em Dinheiro 278,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 278,36

NR AUTENTICACAO 6.1DB.54E.[illegible].A8F

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201310003949962 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	305232380	60021092

84600596

Reservado ao Fisco
DC83.2A7B.6256.36BF.90F2.3578.139B.AA50

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	233,16
Alíquota %	18,00
ICMS R$	41,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	758	0,30759894	233,16

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	OUT/2013	19/11/2013	233,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	758	33
SET	479	30
AGO	417	28
JUL	482	33
JUN	412	30
MAI	521	31
ABR	721	31
MAR	716	28
FEV	850	33
JAN	711	33
2012 DEZ	784	28
NOV	761	30
OUT	808	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	115,38
Transmissão	9,84
Distribuição	46,14
Encargos	16,35
Tributos	45,45

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906400279197	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	758	0,09534000	72,27
Consumo Bandeira Verde - TE	758	0,15229000	115,44
PIS/PASEP 0,27%			0,63
COFINS 1,22%			2,85
ICMS			41,97
Total CPFL			233,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216684846	Ativa	11874	11116	1,00000	758		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	38,76
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de Informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03817

DATA: 31/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **3.534,25**
(três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4768

NOTA DE EMPENHO Nº 4768	FICHA: 241	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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
100.500,00	98.154,22	2.000,00	345,78

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	BS2672	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14190319

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

Número da NFS-e: **69**

Data e Hora da Emissão	18/11/2013 16:07:53	Competência	11/2013	Código de Verificação	977846170
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		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 outubro de 2013 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
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03976

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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

4697

NOTA DE EMPENHO Nº **4697**	FICHA: 53	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2013

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 pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto. referente ao contrato 014/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**236,20**

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
52.000,00	48.042,41	236,20	3.721,39

VALOR A SER PAGO R$ **236,20**

duzentos e trinta e seis reais e vinte centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850919	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Izabel Francisca Almeida Vieira
CNPJ/CPF: 26 288.366-2

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | 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
N° 201310003615762 série C
Data de Emissão 29/10/2013
Data de Apresentação: 01/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310058272077

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000289	107039761	711434991

62208848

Reservado ao Fisco
E208.2B48.161D.71B4.707B.E256.89DF.AB95

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	0,00
Alíquota %	0,00
Va[illegible] MS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	74	0,27621622	20,44

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	35707917	OUT/2013	11/11/2013	21,72

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2013 OUT	74	33
SET	63	30
AGO	56	29
JUL	58	33
JUN	52	30

DATAS DAS LEITURAS	
Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)	
Energia	12,38
Transmissão	1,06
Distribuição	4,95
Encargos	1,75
Tributos	0,30

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904200299864	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	74	0,10477000	7,75
Consumo Bandeira Verde - TE	74	0,16735000	12,39
PIS/PASEP 0,27%			0,05
COFINS 1,22%			0,25
Juros de Mora AGO/2013			0,19
Juros de Mora SET/2013			0,05
Multa por Atraso Pgto AGO/2013			0,32
Multa por Atraso Pgto SET/2013			0,36
Atualização Monetária AGO/2013			0,28
Atualização Monetária SET/2013			0,08
Total CPFL			21,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
107039761	Ativa	5188	5114	1,00000	74		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	08/2013	5,86
DM	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará c devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qua informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕ

AVISO

DROGARIA BRAZUL FARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO 551
CENTRO/JERIQUARA
U133808 08/01/2014 09 08
POS 201-511001 SEQ 00022
CPFL PAULISTA
VAL PG. R$ 21,72
83680000000-9 21220040300-4 31482982603-6
10058272077-5
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO
CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus @!?)#$?x/@

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

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° 201310003609382 série C
Data de Emissão 29/10/2013
Data de Apresentação: 01/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272123

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000288	206429517	711434991

62208847

Reservado ao Fisco
01D4.11BE.BD49.42F4.D1E7.3520.60C1.50CA

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	201,75
Al[illegible]ta %	25,00
V[illegible]CMS R$	50,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	545	0,37018349	201,75

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	32370008	OUT/2013	11/11/2013	214,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	545	33
SET	466	30
AGO	421	29
JUL	428	33
JUN	447	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	91,16
Transmissão	7,77
Distribuição	36,45
Encargos	12,92
Tributos	53,45

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903400307012	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	545	0,10477000	57,09
Consumo Bandeira Verde - TE	545	0,16735000	91,21
PIS/PASEP 0,27%			0,55
COFINS 1,22%			2,46
ICMS			50,44
Juros de Mora AGO/2013			1,89
Juros de Mora SET/2013			0,52
Multa por Atraso Pgto AGO/2013			3,27
Multa por Atraso Pgto SET/2013			3,47
Atualização Monetária AGO/2013			2,83
Atualização Monetária SET/2013			0,75
Total CPFL			214,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206429517	Ativa	74211	73666	1,00000	545		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FI	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	44,11
[illegible]	3,11			0,00		
[illegible]	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARI[illegible]

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará co
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qua
Informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇ[illegible]

AVISO

DROGARIA BRAZUL FARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO, 551
CENTRO/JERIQUARA

CPFL

UI 33808 08/01/2014 09:08
POS 201-511001 SEQ 00021

CPFL PAULISTA
VAL PG.: R$ 214,48

83640000002-9 14480140300-4 33832163003-4
10058272123-7

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03908

DATA: 12/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto. refere nte ao contrato 014/2013.

Valor **236,20**
(duzentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4382

NOTA DE EMPENHO Nº **4382**	FICHA: 236	DATA: 24/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.374,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	69.937,16	4.374,10	688,74

VALOR A SER PAGO R$ **4.374,10**

quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854751	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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 201310001975423 série C
Data de Emissão 17/10/2013
Data de Apresentação: 22/10/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

42400999

Reservado ao Fisco
ABD3.4DBC.E8F1.4285.EFED.F9B0.E941

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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 -Trifásic

ICMS	
Base de Cálculo R$	2.621,45
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	471,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALO
Venda de Energia (kWh)	15059	0,17407862	

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGA
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	OUT/2013	05/11/2013	2.62

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	OUT	15059	32
	SET	14118	30
	AGO	14118	28
	JUL	16629	33
	JUN	14118	30
	MAI	14588	31
	ABR	14588	31
	MAR	12706	27
	FEV	16529	33
	JAN	14588	31
2012	DEZ	14588	31
	NOV	14588	31
	OUT	13647	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.297,34
Transmissão	110,59
Distribuição	518,77
Encargos	183,83
Tributos	510,92

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910550156271	Quantidade	Tarifa/Preço	V
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	15059	0,05396000	
Consumo Bandeira Verde - TE	15059	0,08619000	
PIS/PASEP 0,27%			
COFINS 1,22%			
ICMS			
Total CPFL			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00		0,00	08/2013	761,80
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22					

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0154/kWh c
informações em www aneel gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. 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° 201310001975424 série C
Data de Emissão 17/10/2013
Data de Apresentação: 22/10/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

falta 0,61
4.374,10

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

42401000

Reservado ao Fisco
4130.9792.8107.E96A.6208.EC17.8A1F.9C3D

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	1.753,26
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	315,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	11155	0,15717257	1753,26

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	OUT/2013	05/11/2013	1.753,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	11155	32
SET	10458	30
AGO	10458	29
JUL	11503	33
JUN	10458	30
MAI	10806	31
ABR	10806	31
MAR	8412	27
FEV	11503	33
JAN	10806	31
2012 DEZ	10806	31
NOV	10806	31
OUT	10108	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	867,67
Transmissão	73,97
Distribuição	346,96
Encargos	122,95
Tributos	341,71

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910550156272	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	11155	0,04872000	543,47
Consumo Bandeira Verde - TE	11155	0,07782000	868,08
PIS/PASEP 0,27%			4,73
COFINS 1,22%			21,39
ICMS			315,59
Total CPFL			1753,26

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

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,45	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00		0,00	08/2013	609,61
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22					

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bande devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/kWh informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03633

DATA: 24/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **4.374,10**
(quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

861 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA: 236	DATA: 19/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DEBTOS.MORATORIA 004/CPFL/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.974,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19.744,00	1.974,40	1.974,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.974,40

um mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2013

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 19/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854819	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:53:01
694918471 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792002039000000666556402670000185888000197440
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.974,40
VALOR COBRADO 1.974,40

NR.AUTENTICACAO B.418.6C0.A4A.903.0A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cpfl paulista

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO OU EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente	CNPJ
Cia Paulista de Força Luz	**33.050.196/0001-88**

Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço
R JONAS ALVES COSTA,559

CEP	Cidade	UF
14450-000	**JERIQUARA**	**SP**

Vencimento
20.11.2013

Agência/Código Cedente
2002/0267000-3

Carteira / Nosso Número
09/00000666564-3

Valor
1.974,40

Número do Documento
1001848373

Histórico
Referente ao TCD Nº 030000000117 - Vencimento em 20.11.2013

Recebimento através do cheque nº

Do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03904

DATA: 19/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

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 PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DEBTOS.MORATORIA 004/C PFL/2013.

Valor **1.974,40**
(um mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4501

NOTA DE EMPENHO Nº **4501**	FICHA: 42	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,60**

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
63.500,00	58.063,29	37,60	5.399,11

VALOR A SER PAGO R$ **37,60**

trinta e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5283-7	850894	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03713

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **37,60**
(trinta e sete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4506

NOTA DE EMPENHO Nº **4506**	FICHA: 95	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,97**

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
7.000,00	5.098,80	75,97	1.825,23

VALOR A SER PAGO R$ **75,97**

setenta e cinco reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852617	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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 201310003761113 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

84600590

Reservado ao Fisco
4EA2.63DD.B165.C858.69DC.E262.A11E.897B

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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

E e Cálculo R$	75,97
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	13,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	247	0,30757085	75,97

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	OUT/2013	19/11/2013	75,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 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
JAN	146	33
2012 DEZ	122	28
NOV	130	30
OUT	157	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	37,60
Transmissão	3,20
Distribuição	15,03
Encargos	5,33
Tributos	14,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300294307	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	247	0,09534000	23,54
Consumo Bandeira Verde - TE	247	0,15229000	37,62
PIS/PASEP 0,27%			0,21
COFINS 1,22%			0,93
ICMS			13,67
Total CPFL			75,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304220485	Ativa	46383	46136	1,00000	247		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

ULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	17,36
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh. de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03721

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **473,99**
(quatrocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4504

NOTA DE EMPENHO Nº **4504**	FICHA: 234	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	11.764,22	9,23	226,55

VALOR A SER PAGO R$ **9,23**

nove reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852617	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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 201310003761116 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

84000593

Reservado ao Fisco
7365.EB7E.F0DD.0DA4.C0A0.D258.0C82.ED88

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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

de Cálculo R$	9,23
ota %	18,00
Valor ICMS R$	1,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,30766667	9,23

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	OUT/2013	19/11/2013	9,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	6	33
SET	18	30
AGO	10	28
JUL	23	33
JUN	46	30
MAI	15	31
ABR	63	31
MAR	1	28
FEV	24	33
JAN	18	33
2012 DEZ	13	28
NOV	3	30
OUT	16	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	4,56
Transmissão	0,39
Distribuição	1,83
Encargos	0,65
Tributos	1,80

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300294310	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 0,27%			0,03
COFINS 1,22%			0,11
ICMS			1,66
Total CPFL			9,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716289	Ativa	16908	16902	1,00000	6		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

EGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,96	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	2,86
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh d
informações em www aneel gov br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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 201310003761114 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

84600591

Reservado ao Fisco
515E.C8A0.96C8.7716.1E5A.872E.5751.81FA

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
B. Cálculo R$	298,66
Alq. %	18,00
Valor ICMS R$	53,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	971	0,30757981	298,66

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	OUT/2013	19/11/2013	298,66

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	OUT	971	33
	SET	868	30
	AGO	875	28
	JUL	856	33
	JUN	768	30
	MAI	848	31
	ABR	871	31
	MAR	857	28
	FEV	1108	33
	JAN	1135	33
2012	DEZ	886	28
	NOV	864	30
	OUT	1227	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	147,81
Transmissão	12,60
Distribuição	59,10
Encargos	20,94
Tributos	58,21

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300294308	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	971	0,09534000	92,57
Consumo Bandeira Verde - TE	971	0,15229000	147,88
PIS/PASEP 0,27%			0,81
COFINS 1,22%			3,64
ICMS			53,76
Total CPFL			298,66

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305232380	Ativa	39363	38392	1,00000	971		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PE	HO 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	09/2013	83,42
DMIC		3,11			0,00		
DICRI		12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira
devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/KWh d
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03721

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **473,99**
(quatrocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4503

NOTA DE EMPENHO Nº **4503**	FICHA: 60	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 10

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**	**90,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.177,62	90,13	1732,25

VALOR A SER PAGO R$ **90,13**

noventa reais e treze centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852617	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. 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° 201310003761118 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

84600595

Reservado ao Fisco
DD87.18B5.F55B.5EDC.4FD7.E59B.6CBA.2065

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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	
B[illegible]a Cálculo R$	90,13
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	16,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	293	0,30761092	90,13

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	OUT/2013	19/11/2013	90,13

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	293	33
SET	272	30
AGO	216	28
JUL	172	33
JUN	314	30
MAI	303	31
ABR	157	31
MAR	127	28
FEV	130	33
JAN	124	33
2012 DEZ	116	28
NOV	108	30
OUT	106	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	44,60
Transmissão	3,80
Distribuição	17,84
Encargos	6,32
Tributos	17,57

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300294312	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	293	0,09534000	27,94
Consumo Bandeira Verde - TE	293	0,15229000	44,62
PIS/PASEP 0,27%			0,24
COFINS 1,22%			1,10
ICMS			16,23
Total CPFL			90,13

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216784332	Ativa	8426	8132	1.00000	293		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

JULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	08/2013	20,49
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigorara a bandeira Vermelha, a qual implicara R$ 0.0273/kWh de informações em www aneel gov br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. 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° 201310003761118 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

84600595

Reservado ao Fisco
DD87.18B5.F55B.5EDC.4FD7.E59B.6CBA.2065

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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	
B. e Cálculo R$	90,13
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	16,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	293	0,30761092	90,13

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	OUT/2013	19/11/2013	90,13

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	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
	JAN	124	33
2012	DEZ	116	28
	NOV	108	30
	OUT	106	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
N° de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	44,60
Transmissão	3,80
Distribuição	17,84
Encargos	6,32
Tributos	17,57

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°905300294312	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	293	0,09534000	27,94
Consumo Bandeira Verde - TE	293	0,15229000	44,62
PIS/PASEP 0,27%			0,24
COFINS 1,22%			1,10
ICMS			16,23
Total CPFL			90,13

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216784332	Ativa	8426	8132	1.00000	293		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

JULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	08/2013	20,49
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigorara a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0.0273/kWh de informações em www aneel gov br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03721

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **473,99**
(quatrocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4502

NOTA DE EMPENHO Nº **4502**	FICHA: 25	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**32,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	3.190,30	32,91	276,79

VALOR A SER PAGO R$ **32,91**

trinta e dois reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52.81-7	850397	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. 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

25

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201310003896101 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274578
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
		60021092	899C.D059.7922.60F8.5C03.88F5.A771.50CE

84600579

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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

[illegible]de Cálculo R$	32,91
[illegible]ta %	18,00
Valor ICMS R$	5,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	107	0,30757009	32,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	OUT/2013	19/11/2013	32,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	107	33
SET	86	30
AGO	117	28
JUL	86	33
JUN	78	30
MAI	108	31
ABR	61	31
MAR	106	28
FEV	106	33
JAN	78	33
2012 DEZ	165	28
NOV	64	30
OUT	230	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	16,29
Transmissão	1,39
Distribuição	6,51
Encargos	2,31
Tributos	6,41

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°902000314159	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	107	0,09534000	10,20
Consumo Bandeira Verde - TE	107	0,15229000	16,30
PIS/PASEP 0,27%			0,08
COFINS 1,22%			0,40
ICMS			5,93
Total CPFL			32,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206961558	Ativa	27456	27349	1,00000	107		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

[illegible]GULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
[illegible]	3,36	6,72	13,46	0,00	08/2013	11,16
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

06/11/2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
6949184/1 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORÇ
Codigo de Barras 83620000000 5 [illegible]
[illegible] 4 [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro 32,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,91

NR.AUTENTICACAO B.6E[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03743

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **32,91**
(trinta e dois reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4512

NOTA DE EMPENHO Nº **4512**	FICHA: 66	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2013

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 pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto conforme contrato 005/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **60,96**

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
109.000,00	108.428,23	60,96	510,81

VALOR A SER PAGO R$ **60,96**

sessenta reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852628	

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
033E4056/06

Endereco
AV NELSON RIBEIRO 878 MARILIDO

Mes de Referencia
NOVEMBRO/13

Numero da Conta
1407033540561

Hidrometro	Codif	Economias Res	Com	Ind	Pub	CR
Y101023707	06 402 02 01 1090 000 000 002 9				1	

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
15/10/13	LEITURA NORMAL	421	428	15/11/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
7	MAI	13 R	JUL	7 R	SET	7 R	9	1 033
	JUN	11 R	AGO	7 R	OUT	7 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R$
ATE 10	32,75	Valor Minimo	32,75
11 A 20	3,88		
21 A 30	6,25		
31 A 50	6,25		
ACIMA DE 50	7,35		
Subtotal por Economias			32,75
X 0001	(Qtd de Economias)		32,75
X 1,00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		32,75

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	32,75
Esgotos	26,19
Multa	1,17
Al Monetaria	0,07
Juros de Mora	0,78

Vencimento 01/11/13

Total a Pagar R$ *********60,96

Nome MARILDO GOULART SANTOS

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

NO VALOR DA CONTA ESTAO INCLUIDOS PIS/PASEP E COFINS, APROXIMADAMENTE 7,3%

ATE 04/01/13 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES
MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL MONETARIA PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO
OFERECEMOS DATAS OPCIONAIS DE VENCIMENTO PARA A SUA CONTA: 07 - 10 - 15 - 20 - 25 - 28.
HAVENDO INTERESSE ENTRE EM CONTATO COM A SABESP.

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Agencia de Atendimento JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	012	006	012	012	006
Amostras que Atendem aos Padroes	012	006	012	012	012

CONCLUSAO Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em 07/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03732

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto conform e contrato 005/2013.

Valor **298,46**
(duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4513

NOTA DE EMPENHO Nº **4513**	FICHA: 66	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

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 pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto conforme contrato 005/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**237,50**

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
109.000,00	108.489,19	237,50	273,31

VALOR A SER PAGO R$ **237,50**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	852628	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. 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° 201310003972337 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310058501947

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000279	304851558	702301217

69409323

Reservado ao Fisco
6B83.9A49.70CB.A98E.570C.42C3.483E.411B

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

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$	228,76
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	57,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	618	0,37016181	228,76

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	OUT/2013	11/11/2013	237,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	618	33
SET	410	30
AGO	250	28
JUL	630	33
JUN	584	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	103,37
Transmissão	8,81
Distribuição	41,33
Encargos	14,65
Tributos	60,60

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°902200314630	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	618	0,10477000	64,74
Consumo Bandeira Verde - TE	618	0,16735000	103,42
PIS/PASEP 0,27%			0,62
COFINS 1,22%			2,79
ICMS			57,19
Juros de Mora AGO/2013			1,12
Juros de Mora SET/2013			0,36
Multa por Atraso Pgto AGO/2013			1,94
Multa por Atraso Pgto SET/2013			3,12
Atualização Monetária AGO/2013			1,68
Atualização Monetária SET/2013			0,52
Total CPFL			237,50

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304851558	Ativa	61629	61011	1,00000	618		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	08/2013	28,19
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Verm informações em www.aneel.gov.br

INFOR

FARMACIA SIA MARGARETH
RU NELSON RIBEIRO, 465
CENTRO JERIQUARA
UI 33808 13/11/2013 09 26
POS 130 248501 SEQ 00012
CPFL PAULISTA
VAL PG R$ 237,50
836700000002 6 [illegible] 6
10058501947 2
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO
CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
Phoebus

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03732

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto conform e contrato 005/2013.

Valor **298,46**
(duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1758 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	66	08/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		08/11/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.000,00**

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
12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	834795	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Cacildo Alves Borges
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03821

DATA: 08/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3205

NOTA DE EMPENHO Nº **3205**	FICHA: 59	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: CARLOS EDUARDO LEONE — 087.371.868-25 — CÓDIGO: 1961
ENDEREÇO: FAZ. SANTA LUZIA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **11.224,20**

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
14.000,00	2.449,35	11.224,20	326,45

VALOR A SER PAGO R$ **11.224,20**

onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852622	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 13744250 — 087.371.868-25

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			
12815886148	CARLOS EDUARDO LEONE			5200-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
FAZENDA SANTA LUZIA, S/N			RURAL	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0050856/00219-SP	002016
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
08737186825	02/01/1968	DIRCE GATO LEONE		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.603,47	01/02/2005	01/08/2013	01/08/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd. Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	7prds	11.224,2	921	IRRF S/ FERIAS	27.50 2.553,32
907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	935,35	922	INSS 13. SALARIO	8.00 85,51
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	1.068,98			
916	1/3 FERIAS RESCISAO	7/12	4.053,21			
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		2.638,83
46 TOTAL BRUTO			17.281,83	55 TOTAL LÍQUIDO		14.643,00

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 06/11/2013

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 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03726

DATA: 05/11/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: CARLOS EDUARDO LEONE CNPJ: 087.371.868-25 Cod: 1961
Endereço: FAZ. SANTA LUZIA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **11.224,20**
(onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4659

NOTA DE EMPENHO Nº 4659	FICHA: 42	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: AMARJA-ASSOCIAÇAO MAO AMIGA RECANTO JANAINA — 07.691.200/0001-87 — CÓDIGO: 2969
ENDEREÇO: R EMILIANO DI CAVALCANTI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO CUSTEIO PARA RECUPERAÇAO DE DEPENDENTE QUIMICO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**678,00**

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
63.500,00	62.586,65	678,00	235,35

VALOR A SER PAGO R$ 678,00

seiscentos e setenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5283-7	850917	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : crasjeriquara@uol.com.br

CRAS
Casa da Família

RELATORIO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1645
Livro N.º 003 Folha n.º 013.
Em 06 / 11 / 2013
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

1- IDENTIFICAÇÃO:

Usuária: Zilda Custódio da Silva
RG: 25.066.325-9
CPF: 329389.258-24
Endereço: Av. Francisco Gonçalves Costa, 254
Solicitação: Auxílio de custo para recuperação do dependente químico – César Gonçalves
Instituição: AMARJA – Associação Mão Amiga Recanto Janaína.
R$678,00 (seiscentos setenta e oito reais) mensais.

2- DESENVOLVIMENTO:

Dona Zilda vem solicitar auxílio de custo no valor de R$678,00 mensais para o pagamento da internação de seu filho César que se internara há uma semana nesta instituição, o qual passara por uma avaliação e, o mesmo se encontra internado.

A instituição apresenta um médico psiquiatra que realiza todo procedimento necessário.

Quanto à situação socioeconômica a família não apresenta condições de arcar com esta despesa para tratamento e recuperação do dependente. Dona Zilda é pensionista e recebe apenas 01 salário mínimo.

3- PARECER SOCIAL:

De acordo com a situação socioeconômica da família, apresenta grande vulnerabilidade e, fragilidade no tocante á saúde. Portanto favorável ao recebimento de assistência na área da Saúde.

Jeriquara, 06 de Novembro de 2013.

Maria Soto
Assistente Social
CRESS: 72101-9ª

AMARJA - Associação Mão Amiga Recanto Janaina
Rua Ouvidor Freire, 2090 – salas 14/15 - Centro - Franca SP - CEP 14400-630
Rua Emiliano Di Cavalcanti, 201- Recreio Campo Belo - Franca – SP

CNPJ 07.691.200/0001-87

Tel.: 16-3721.3623 Site: www.recantojanaina.org.br

Franca, 04 de novembro de 2013.

ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA RECANTO JANAINA, com sede a Rua Ouvidor Freire 2090 salas 14/15 Centro, Franca SP, vem através de esta informar que o paciente **César Gonçalves** , portador do RG nº 46.896.795-3, inscrito no CPF 476.528.648-79 encontrou se internado em nossa Clinica para **tratamento de dependência química** conforme encaminhamento médico, sito a Rua Emiliano Di Cavalcanti, 201 Recreio Campo Belo, Franca SP, do dia 01/11/2013 ate o momento.

Carla Alberto S. Soares
Assistente Social

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:49
694918471 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A M AMIGA RECANTO JANAINA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 46.218-7

DATA	25/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.114
VALOR CHEQUE	678,00
VALOR TOTAL	678,00

NR.AUTENTICACAO E.6E3.C35.C30.ABA.2AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03868

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: AMARJA-ASSOCIAÇAO MAO AMIGA RECA CNPJ: 07.691.200/0001-87 Cod: 2969
Endereço: R EMILIANO DI CAVALCANTI
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO CUSTEIO PARA RECUPERAÇAO DE DEPENDENTE QUIMIC O.

Valor **678,00**
(seiscentos e setenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3282 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	45	26/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	26/11/2013

NOME: G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO POL. SOC. LTDA ME — 11.583.045/0001-52 — CÓDIGO: 2243

ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1690 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de assessoria no processo de gestao da politica de assistencia social. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR **SOMA**	**170,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	170,00	170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 170,00

cento e setenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/11/2013

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 26/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5274-4	850038	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

27/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10
694918471 0098

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: G.A. PERES ASSESSORIA EM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 6.564-1

DATA	27/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.098
VALOR CHEQUE	170,00
VALOR TOTAL	170,00

NR.AUTENTICACAO A.96A.009.40B.E3E.5B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03945

DATA: 26/11/2013 VENCTO:26/11/2013 PAGTO: 26/11/2013

Credor..: G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO CNPJ: 11.583.045/0001-52 Cod: 2243
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1690
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-324

Discriminação..:
referente pagamento de assessoria no processo de gestao da politica de assis tencia social.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3974 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 44	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR — **SOMA**	**900,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.848,00	900,00	900,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850331	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 316 687 348 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03694

DATA: 05/11/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4479

NOTA DE EMPENHO Nº **4479**	FICHA: 18	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA — 54.158.522/0001-45 — CÓDIGO: 2694

ENDEREÇO: AV MAJOR NICACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM.10/11/2013. 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
73.000,00	71.570,42	1.000,40	429,18

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 Pc colo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852624	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

19

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

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

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 10/11/2013

MUNICÍPIO	JERIQUARA			CODIGO 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 NOVEMBRO	**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**

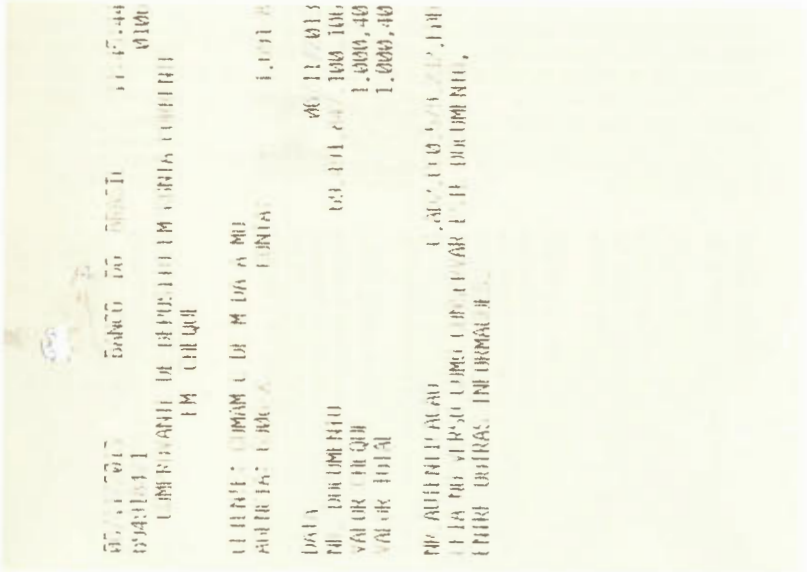
06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
694918471 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	06/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.106
VALOR CHEQUE	1.000,40
VALOR TOTAL	1.000,40

NR.AUTENTICACAO C.AD2.CC0.579.232.EDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03728

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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.10/11/2013.

Valor **1.000,40**
(um mil reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4612

NOTA DE EMPENHO Nº **4612**	FICHA: 67	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

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 TRASPORTE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.886,36**

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
396.500,00	385.588,68	8.886,36	2.024,96

VALOR A SER PAGO R$ **8.886,36**

oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854792	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 05.045.866-0

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 00059

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

Franca, 06 de NOVEMBRO de 2013 Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOANAS 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: TRANSP. PESSOAS DE		888636
		JERIQUARA A FRANCA		
		PERCORRENDO 122. KM DIA		
		A 295.0 KM RODADO 3013. KM		
		23 DIAS		
		LINHA 14		
		OUT. 010/2013		
		PREG. 007/2013		
				8886.36

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.653189 5 59130000017773

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/12/2013	24784	RC-CI	N	15/12/2013

Nosso Número
25477502000074653-1

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade	Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
177,73

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
08/11/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24784-2-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **novembro-13**	Nº Conta 152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**08/11/2013**

Valor da Receita (1)	177,7
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4612 / 1
**Valor Total ----------> **	**177,7**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03818

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 TRASPORTE.

Valor **8.886,36**
(oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4412

NOTA DE EMPENHO Nº **4412**	FICHA: 67	DATA: 25/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: IPEM-SP — CÓDIGO: 534

ENDEREÇO: Rua Muriaé, 154 — 04260-900/São Paulo-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de taxa de serviço. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**953,00**

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
377.500,00	376.138,59	953,00	408,41

VALOR A SER PAGO R$ **953,00**

novecentos e cinquenta e três reais * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPEM - SP
Órgão delegado do INMETRO
AUTARQUIA ESTADUAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IPEM sp

ISO 9001:2000

ND 60.000.064-1

Cód. Cedente	2234-9 / 333.025-7
Nosso Número	100 906 660 0000064 1
Data da Emissão	10/04/12
Vencimento	16/11/13
Valor (R$)	953,00

EMPRESA / SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
45.353.315/0001-50
AVENIDA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO
14450-000 - JERIQUARA SP

Auto de Lançamento: 100906660000006411
Instr.Nº: 52135020 em 10/04/2012

IPEM-Inst. de Pesos e Medidas do Est. de São Paulo - CNPJ: 61.924.981/0001-58

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

Notificamos a Vossa Senhoria o lançamento do crédito tributário abaixo, nos termos do art. 11 da Lei nº 9933, de 20 de dezembro de 1999.

Assim, V. Sa. deverá efetuar o pagamento da guia anexa em qualquer agencia bancária no prazo indicado ou apresentar impugnação no prazo de 30 dias, contados da sua ciência.

Cabe ainda informar que o não cumprimento da presente notificação implicará:

- INSCRIÇÃO do débito como DÍVIDA ATIVA do Inmetro e ajuizamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, nos termos da Lei nº 6.830/80;
- Atualização da dívida incidindo: multa, juros, encargo legal e despesas judiciais;
- INCLUSÃO no CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados dos Órgãos Federais), após 75(setenta e cinco) dias, nos termos da Lei nº 10.522 de 19 de julho de 2002, que impedirá a obtenção de crédito que envolva recursos públicos, celebração de contratos e convênios.
- Informamos, ainda, que o título poderá ser encaminhado ao Cartório de Títulos e Protestos, nos termos da Lei nº 9.492/97.

A taxa possui como fato gerador o exercício do poder de polícia, manifesto pela verificação do(s) instrumento(s) identificado(s) pelo(s) número(s) acima.

PETERSON RUAN AIELLO DO COUTO RAMOS
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - Matr. 2358

São Paulo, 17 de outubro de 2013

155 70035

Autenticação Mecânica

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:54:30
694918471 0129

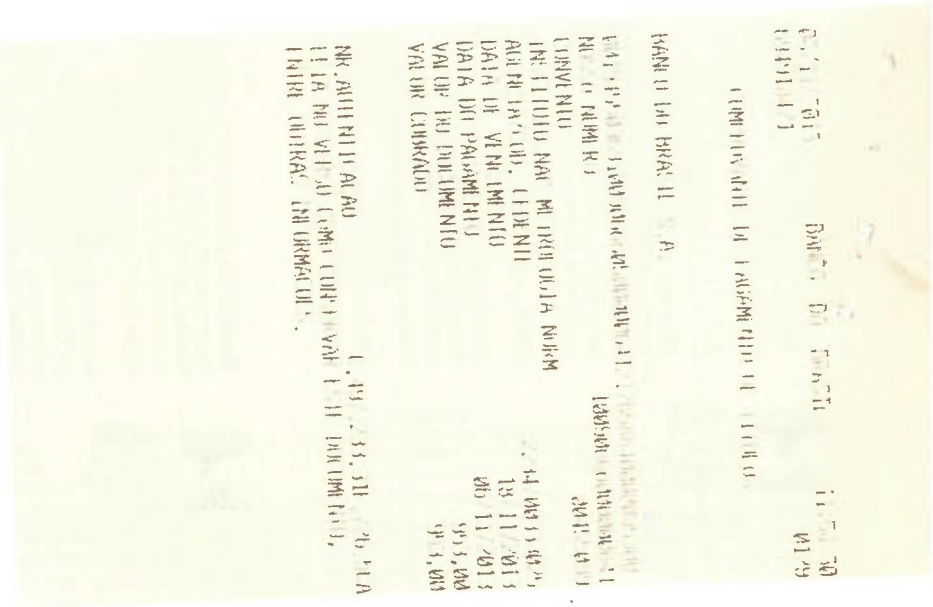
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194550969100906660500000641217658840000095300

NOSSO NUMERO	10090666000000641
CONVENIO	00455099
INSTITUTO NAC METROLOGIA NORM	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2234/00333025
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	953,00
VALOR COBRADO	953,00

NR.AUTENTICACAO C.497.233.31F.726.5CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03727

DATA: 25/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: IPEM-SP CNPJ: Cod: 534
Endereço: Rua Muriaé, 154
Cidade..: 04260-900/São Paulo-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de taxa de serviço.

Valor **953,00**
(novecentos e cinquenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4525

NOTA DE EMPENHO Nº **4525**	FICHA: 234	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO — 15.734.565/0001-70 — CÓDIGO: 2626
ENDEREÇO: LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.500,00	11.773,45	600,00	126,55

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852615	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

João Paulo

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

05 de Novembro de 2013 № 000020

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E — CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente pagamento de limpeza e conservação do cemitério público.		600,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 600,00

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 [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03720

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇAO DO CEMITERIO MUNICIP AL.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4533

NOTA DE EMPENHO Nº **4533**	FICHA: 67	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	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
383.500,00	382.493,68	120,00	886,32

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854766	

Leticia 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:1080

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 13214

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 01 de novembro de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua João Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.253.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1.00		Panfletos Reciclagem CODERAR		12,00

TOTAL DA NOTA R$ 12,00

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

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13214

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03812

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4540

NOTA DE EMPENHO Nº **4540**	FICHA: 42	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: JOAO FELIPE BRITES REMOTO — 18.210.637/0001-78 — CÓDIGO: 2857
ENDEREÇO: R SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ISTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E ATUALIZAÇAO DOS PROGRAMAS SAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**625,00**

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
63.500,00	58.100,89	625,00	4.774,11

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850912	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maary Lucia Brites Remot

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
17

Data e Hora da Emissão	08/11/2013 07:07:07	Competência	10/2013	Código de Verificação	321869481
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOAO FELIPE BRITES REMOTO 38365232804				
Nome Fantasia	REMOTO SERVICOS DE INFORMATICA				
CNPJ/CPF	18.210.637/0001-78	Inscrição Municipal	20012975	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA ,350 - JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090-570				
Complemento:		Telefone:	(16)9172-5121	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	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAS - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.18 / 00140118 - CONSERTO, RESTAURACAO DE COMPUTADORES E SIMILARES

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$	625,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	625,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no 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	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	625,00	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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03852

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: JOAO FELIPE BRITES REMOTO CNPJ: 18.210.637/0001-78 Cod: 2857
Endereço: R SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14090-570

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ISTALAÇAO,CONFIGURAÇAO E ATUALIZAÇAO DOS PROGRAMAS DO DATASUS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4539

NOTA DE EMPENHO Nº **4539**	FICHA: 67	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA — 11.042.083/0001-06 — CÓDIGO: 2942
ENDEREÇO: AV CEL FRANCISCO MARTINS — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS,ASSESSORIA E PRESTAÇAO DE CONTAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.875,00**

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
385.500,00	383.273,68	1.875,00	351,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.875,00**

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854759	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 257.359.258-00

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**18**
Data e Hora de Emissão	**04/11/2013 09:22**
Código de Verificação	**RAQT-VNAA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.042.083/0001-06**
Inscrição Municipal: **54.0134**
Razão Social: **FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRUTORA**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **FLAVIA APARECIDA DE SOUZA**
Endereço: **AV CORONEL FRANCISCO MARTINS, 3005**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.875,00	0,00	0,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.875,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.875,00	**----**	**----**	**1.875,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03769

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INSTRU' CNPJ: 11.042.083/0001-06 Cod: 2942
Endereço: AV CEL FRANCISCO MARTINS
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS,ASSESSORIA E PREST AÇAO DE CONTAS.

Valor **1.875,00**
(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4491

NOTA DE EMPENHO Nº **4491**	FICHA: 65	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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 faixa com.imp digital. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **172,00**

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
41.000,00	39.875,99	172,00	952,01

VALOR A SER PAGO R$ **172,00**

cento e setenta e dois reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01753/13	31/10/2013	31/10/2013

Fornecedor OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME COD: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68 Nº: CNPJ: 05.728.821/0001-62
ITUVERAVA

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.032	FAIXA COM IMP. DIGITAL 2,60X0,80 M	UN	1	172,00	MANUT DOS SERVIÇOS	172,00
TOTAL PEDIDO						172,00

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 000.001.547 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 000.001.547
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1005 7288 2100 0162 5500 1000 0015 4713 5037 0100

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		135130667068029 - 31/10/2013 16:33
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	31/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	31/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	34341256	SP	ISENTO	16:23:00

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	172,00

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	172,00

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
011	FAIXA COM IMP. DIGITAL,TAM. 2,60 X 0,80 M.	39012019	0102	5101	UN	1,0000	172,0000	172,00					

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: FAIXA- SOLICITADO POR AMANDA CALDAS.CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 0156-2 C : 13598-4 OFICINA DA COMUNICAÇÃO DE ITUVERAVA LTDA ME.	CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03692

DATA: 31/01/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 faixa com.imp digital.

Valor **172,00**
(cento e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

-Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4415

NOTA DE EMPENHO Nº **4415**	FICHA: 44	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de trabalhos de artes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.200,00**

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
31.000,00	27.563,35	2.200,00	1.236,65

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 04/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850130	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Michelle Vaz da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 18778596/0001-10

Michelle Vaz da Silva 322.501.278-59

49

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 1 VIA

30 de Outubro de 2013 Nº 000004

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jorge Cires 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 aos trabalhos de Artes desenvolvido com as crianças de 7 a 10 anos de idade no CRAS no período de setembro / outubro em que foi trabalho confecção de brinquedos com materiais como papelão, sucata, garrafas		2.200,00
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	2.200,00

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 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03684

DATA: 29/10/2013 VENCTO:04/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

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 trabalhos de artes.

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4228

NOTA DE EMPENHO Nº **4228**	FICHA: 222	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/10/2013

NOME: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME 08.826.771/0001-44 CÓDIGO: 1921
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de pisca pisca. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.822,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.623,10	7.822,40	4.554,50

VALOR A SER PAGO R$ **7.822,40**

sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	854756	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Claimar
CNPJ/CPF: 25042811-8

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01667/13	15/10/2013	16/10/2013

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0[illegible].000.038	PISCA COMUM 100L CX C/60 UN	CX	16	488,90	MANUT DE FESTIVIDAI	7.822,40
TOTAL PEDIDO						7.822,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/10/13 VALOR TOTAL: 7822.40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.3
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS LTDA

FRANCISCO MARQUES, 438 - SANTOS DUMONT
14405-342 FRANCA-SP 372428765

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.331
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1008 8267 7100 0144 5500 0000 0013 3111 8163 7480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5102 REVENDA DE MERCADORIA	**135130629682669 16/10/2013 11:21:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310425976117		**08.826.771/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001				45.353.315/0001-50	16/10/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**16/10/2013**
MUN	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		11:21:10

FATURA / DUPLICATA

1331 - A 15/11/2013 7.822,40

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	7.822,40

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	**7.822,40**

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
16	CAIXA			42,000	42,000

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
807	PISCA COMUM 100L CAIXA COM 60 UNIDADES	94053000	101	5102	CX	16,0000	488,9000	7822,40	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$ 182,26, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
CNPJ 08.826.771/0001-44

PISCA LUMINOSO COM 100 LAMPADAS	CAIXA COM 60 UNIDADES	16	R$ 488,90	R$ 7.822,40

I.E. 310.425.976.117
R. Francisco Marques, 438 Franca – SP
Fone: 16 3406-7027

DINAMO
DISTR. NACIONAL DE MODA LTDA ME

PISCA LUMINOSO COM 100 LAMPADAS	CAIXA COM 60 UNIDADES	16	R$ 508,50	R$ 8.136,00

CNPJ: 57.144.958/0001-73 I.E. 310.102.379.117
AV. BRASIL, 334 FRANCA – SP
FONE: 16 3406-4304

PISCA LUMINOSO COM 100 LAMPADAS	CAIXA COM 60 UNIDADES	16	498,70	R$	7.979,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03778

DATA: 15/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E CNPJ: 08.826.771/0001-44 Cod: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de pisca pisca.

Valor **7.822,40**
(sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4746

NOTA DE EMPENHO Nº **4746**	FICHA: 93	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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 MATERIAIS FERRAMENTAS EM GERAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**441,47**

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
37.000,00	35.523,09	441,47	1.035,44

VALOR A SER PAGO R$ 441,47

quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	BS2668	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

William Henrique de Brito

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01871/13	12/11/2013	21/11/2013

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.311	TELA PLASTICA PINTINHO	UN	1	45,00	MANUT DO ALMOXARIF	45,00
000.017	BAINHA CANIVETE	PC	1	7,51	MANUT DO ALMOXARIF	7,51
042.000.018	CANIVETE BIANCHI ACRILICO LEVE M	UN	1	27,20	MANUT DO ALMOXARIF	27,20
024.000.312	TELA DE PINTINHO IM FIO 24 O MT	MT	12	4,50	MANUT DO ALMOXARIF	54,00
024.000.313	PNEU P/CARRIOLA 3,25X8	UN	2	27,50	MANUT DO ALMOXARIF	55,00
027.002.016	CORDA SEDA BRANCA 6MM	MT	20	0,56	MANUT DO ALMOXARIF	11,20
042.032.008	CARRIOLA CAÇAMBA PLAST. 90LTS	UN	1	183,09	MANUT DO ALMOXARIF	183,09
024.000.117	CAMARA AR P/ PNEU CARRIOLA	PC	2	12,00	MANUT DO ALMOXARIF	24,00
042.029.020	FERRO DE SOLDA 40X127	UN	1	15,00	MANUT DO ALMOXARIF	15,00
042.020.001	CAVADEIRA	UN.	1	19,47	MANUT DO ALMOXARIF	19,47
TOTAL PEDIDO						441,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.000.357
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1106 2209 3900 0148 5500 1000 0003 5710 0000 0550

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	135130711472354 21/11/2013 09:25:08

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	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	09:23

FATURA / DUPLICATA

000357/01 29/11/2013 220,75 | 000357/02 21/11/2013 220,74

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	441,47

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	155,43	441,49

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
1	TELA PLASTICA PINTINHO	73144100	0500	5102	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	14,81
66	BAINHA CANIVETE BARRETOS P E G	93070000	0500	5102	PC	1	7,51	7,51	0,00	0,00	0	4,40
187	CANIVETE BIANCHI ACRILICO LEVE M	82119320	0500	5102	UN	1	27,20	27,20	0,00	0,00	0	10,16
458	TELA DE PINTINHO 1M FIO 24 O MT*	73144100	0500	5102	MT	12	4,50	54,00	0,00	0,00	0	17,77
1148	PNEU P/ CARRIOLA MAGION 3,25X8*	40114000	0500	5102	PN	2	27,50	55,00	0,00	0,00	0	21,27
1732	CORDA SEDA BRANCA 6MM O MT*	56075090	0500	5102	MT	20	0,56	11,20	0,00	0,00	0	3,59
1738	CARRIOLA CACAMBA PLAST. 90 LTS*	87168000	0500	5102	UN	1	183,09	183,09	0,00	0,00	0	62,76
7895616136181	CAMARA DE AR P/CARRIOLA LEVORIN*	40139000	0500	5102	UN	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	9,28
7897186006291	FERRO DE SOLDA 40X 127* WESTERN	85151100	0500	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	5,14
7897937448400	CAVADEIRA ART. MAD. 1,40M MONFOR*	82013000	0500	5102	UN	1	19,47	19,47	0,00	0,00	0	6,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2013 VALOR TOTAL: 441,49 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.357 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03972

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 MATERIAIS FERRAMENTAS EM GERAL.

Valor **811,46**
(oitocentos e onze reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4772

NOTA DE EMPENHO Nº 4772	FICHA: 93	DATA: 18/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: TOLEDO & BALDUINO LTDA — 65.580.334/0001-27 — CÓDIGO: 1669
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO NICOLELA,2580 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CALHAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**860,00**

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
41.000,00	36.334,55	860,00	3.805,45

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 860,00

oitocentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852674	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Daniel Prado Silva

NOME:
CNPJ/CPF: CPF-293.535.028-61

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01882/13	18/11/2013	18/11/2013

Fornecedor TOLEDO & BALDUINO LTDA COD: 1669
Endereço: RUA LEOPOLDO NICOLELA,2580 Nº: CNPJ: 65.580.334/0001-27
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.260	CALHAS	MT	30	28,6667	MANUT DO ALMOXARIF	860,001
TOTAL PEDIDO						860,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE TOLEDO & BALDUINO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.634 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOLEDO & BALDUINO LTDA

AV ORLANDO DOMPIERI, 2080 - - JARDIM BARAO, Franca, SP - CEP: 14409003 - Fone/Fax: 1634034999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.634
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1165 5803 3400 0127 5500 1000 0006 3419 0050 6425

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 DENTRO DO ESTADO	135130704320182 - 18/11/2013 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310150294116		65.580.334/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559, SN -	CENTRO	14450-000		18/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	14:20:17

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

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	860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

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
102875	CALHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 259,03	73262000	0101	5102	MT	30,0000	28,6667	860,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JOSE DA SILVA 98110-8688 DADOS PARA DEPOSITO CREDIMED BCO 756 AG 4277
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 259,03

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 000000634A, Venc.: 18/11/2013, Valor: 860,00 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI, III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 20,04 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 02,33% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 259,03 (30,12%) FONTE: IBPT. CALHEIRO RESPONSAVEL DANIEL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03978

DATA: 18/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: TOLEDO & BALDUINO LTDA CNPJ: 65.580.334/0001-27 Cod: 1669
Endereço: RUA LEOPOLDO NICOLELA,2580
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-376

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CALHAS.

Valor 860,00
(oitocentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4748

NOTA DE EMPENHO Nº 4748	FICHA: 93	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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 TELA DE PINTINHO E PULVERIZADOR JACTO PJH COSTAL 20 L. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 275,00

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
37.000,00	36.059,55	275,00	665,45

VALOR A SER PAGO R$ 275,00

duzentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852668	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

William Henrique de Brito

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01873/13	12/11/2013	21/11/2013

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.312	TELA DE PINTINHO IM FIO 24 O MT	MT	10	4,50	MANUT DO ALMOXARIF	45,00
..028.019	PULVERIZADOR JACTO PJH COSTAL 20L	UN	1	230,00	MANUT DO ALMOXARIF	230,00
TOTAL PEDIDO						275,00

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 000.000.354
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1106 2209 3900 0148 5500 1000 0003 5410 0000 0478

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	**135130711352390 21/11/2013 08:54:28**

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**	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**21/11/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	**08:52**

FATURA / DUPLICATA

000354/01 21/11/2013 275,00

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	275,00

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	75,37	**275,00**

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
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
458	TELA DE PINTINHO 1M FIO 24 O MT*	73144100	0500	5102	MT	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0	14,81
7896821500279	PULVERIZADOR JACTO PJH 20L*	84248111	0500	5102	UN	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0	60,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Foto.

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2013 VALOR TOTAL: 275,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.354 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03972

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 MATERIAIS FERRAMENTAS EM GERAL.

Valor 811,46
(oitocentos e onze reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4747

NOTA DE EMPENHO Nº 4747	FICHA: 93	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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 MATERIAIS TELA PLASTICA,GARRAFAO E RATICIDA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**94,99**

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
37.000,00	35.964,56	94,99	940,45

VALOR A SER PAGO R$ 94,99

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852663	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

William Henrique

NOME:
CNPJ/CPF: 432.009.998-29

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01872/13	12/11/2013	21/11/2013

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.314	TELA PLASTICA	UN	1	54,00	MANUT DO ALMOXARIF	54,00
.012.008	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L	UN	1	28,99	MANUT DO ALMOXARIF	28,99
011.002.009	RATICIDA RATONIL	UN	10	1,20	MANUT DO ALMOXARIF	12,00
TOTAL PEDIDO						94,99

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 000.000.355
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1106 2209 3900 0148 5500 1000 0003 5510 0000 0491

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	**135130711364726 21/11/2013 08:57:39**

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**	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**	
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	**21/11/2013**	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**	
JERIQUARA	SP (16) 3134-1256	ISENTO	**08:55**	

FATURA / DUPLICATA

000355/01 19/11/2013 94,99

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	94,99

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	28,98	**94,99**

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
1	TELA PLASTICA	73144100	0500	5102	UN	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0	17,77
7891023064406	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L VERM.*	39239000	0500	5102	UN	1	28,99	28,99	0,00	0,00	0	11,21
7898043431874	RATICIDA RATONIL*	38089996	0500	5102	UN	10	1,20	12,00	0,00	0,00	0	0,00

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: 21/11/2013 VALOR TOTAL: 94,99 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.355
SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03972

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 MATERIAIS FERRAMENTAS EM GERAL.

Valor **811,46**
(oitocentos e onze reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4403

NOTA DE EMPENHO Nº **4403**	FICHA: 239	DATA: 25/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2013

NOME: LEAO ENGENHARIA S.A-STA ISABEL — 04.810.550/0008-01 — CÓDIGO: 2950
ENDEREÇO: ROD. CANDIDO PORTINARI KM328 — JARDINOPOLIS .

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de massa asfaltica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.908,72**

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
42.000,00	39.653,26	1.908,72	438,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.908,72**

um mil, novecentos e oito reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.517-6	851762	

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 : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01724/13	25/10/2013	25/10/2013

Fornecedor LEAO ENGENHARIA S.A-STA ISABEL COD: 2950
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI KM328 Nº: S/N CNPJ: 04.810.550/0008-01
JARDINOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.006	CBUQ.FX 3,DER CAP 30/45(005)	UN	9,64	198,00	MANUT DE LOGRADOL	1.908,72
TOTAL PEDIDO						1.908,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

LEÃO ENGENHARIA S.A. - STA ISABEL

Leão Engenharia

ROD CANDIDO PORTINARI KM 328, S/N
DISTRITO JURUCE - 14680-000
JARDINOPOLIS/SP
(16) 2101-5576
nfe@leaoengenharia.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 100.807
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1004 8105 5000 0801 5500 5000 1008 0715 9954 6194

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 PRODUTOS INDUSTR. NO ESTABELECIMENTO	135130651582738 25/10/2013 08:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
399077954113		04.810.550/0008-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUNIC DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	25/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

HUM MIL E NOVECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.908,72	343,57	0,00	0,00	1.908,72

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	1.908,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete		CPV4107	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		PMDJ		15.650,00	9.640,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1013275	CBUQ,FX 3,DER,CAP 30/45(005) .	27150000	000	5101	T	9,6400	198,0000	1.908,72	1.908,72	343,57		18,00	

CÁCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8588			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
. (*PED: 00258791, CONTRATO: 52290, PREFIXO: , MOTORISTA: , LACRE: *CONDPGTO: 28 DIAS CORRIDOS *VENDEDOR: V015;);. (RETIRA - PREGÃO 024/2013 - PROCESSO 033/2013 - JARDINOPOLIS /);	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03808

DATA: 25/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: LEAO ENGENHARIA S.A-STA ISABEL CNPJ: 04.810.550/0008-01 Cod: 2950
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI KM328
Cidade..: JARDINOPOLIS CEP: 14680-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de massa asfaltica.

Valor **1.908,72**
(um mil, novecentos e oito reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4750

NOTA DE EMPENHO Nº 4750	FICHA: 37	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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 CARTAZES TAM A3. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**215,00**

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
500,00	0,00	215,00	285,00

VALOR A SER PAGO R$ 215,00

duzentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5274-4	850039	

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 : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01875/13	12/11/2013	25/11/2013

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
016.069.019	CARTAZES TAM. A3	UN	20	10,75	MANUT DO FUNDO MU	215,00
TOTAL PEDIDO						215,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

321 37

RECEBEMOS DE OFICINA DA COMUNICACAO DE ITUVERAVA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.574 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 000.001.574
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 7288 2100 0162 5500 1000 0015 7410 0272 0038

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	135130720562289 - 25/11/2013 15:26

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	25/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		25/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	34341256	SP	ISENTO	15:21:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

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	215,00

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
005	CARTAZES,TAM. A3 MISS E MISTERTERCEIRA IDADE E CASAL ELEGÂNCIA 2013.	49100000	0102	5101	UN	20,0000	10,7500	215,00					

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: RESP. JOSIENE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03948

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 CARTAZES TAM A3.

Valor **215,00**
(duzentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4670

NOTA DE EMPENHO Nº 4670	FICHA: 209	DATA: 07/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM MAQUINAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,00**

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
132.000,00	95.549,01	50,00	36.400,99

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 50,00

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2013

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 28/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854812	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01832/13	07/11/2013	08/11/2013

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant.	$ Unit.	Centro de Custo	Valor
045.005.016	FACA CORRENTE 3/8 2 G STIHL	PC	30	1,75	MANUT DO SERV DE E	50,00
TOTAL PEDIDO						50,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autorizado por :
Data : 07/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife
CNPJ: 68.422.419/0001-75

Interessado \ Responsável

Quant. $ Unit. Centro de Custo
30 1,75 MANUT DO SERV DE E

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

PALÁCIO 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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **137.685**
SÉRIE **001**
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1168 4224 1900 0175 5500 1000 1376 8513 7685 0010

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ.TERCEIROS SUJ.SUBST	135130685281765 08/11/2013 12:58:30

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	08/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	08/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	12:58:22

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
137685/A	06/12/2013	50,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31926	PECA 3514-000-1640/FACA CORRENTE 3/8 2 G STIHL	82024000	060	5405	PC	30,000	1,7650	52,95	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total Impostos Pagos "R$ 17,80(35,60%) Fonte: IBPT Vendedor: 236 - ASSISTENCIA TECNICA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386 SP + SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART. 313-Z3 DO RICMS/00 RET. RENATO RAMOS W	

BANCO DO BRASIL	001-9		Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **06/12/2013**

Cedente: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Cedente: **5843-8/ 000911-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2013	**137685A**	**DM**	**Não**	**08/11/2013**

Nosso Número: **21.592.040.000.140.072**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	018/027	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 50,00**

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,17
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

21.592.040.000.140.072

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03886

DATA: 07/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 MANUTENÇAO EM MAQUINAS.

Valor **50,00**
(cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4529

NOTA DE EMPENHO Nº **4529**	FICHA: 232	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

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 pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.006,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	6.961,54	1.006,90	31,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.006,90**

um mil e seis reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	854755	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 41502036-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01765/13	01/11/2013	02/11/2013

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
024.103.007	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	SC	10	5,14	MANUT DO CEMITÉRIC	51,40
024.118.018	VERGALHAO 04,2MMX12MT (3/16)	BR	50	2,25	MANUT DO CEMITÉRIC	112,50
024.011.003	CAL PINTURA ITAU 8 Kg.	SC.	50	4,04	MANUT DO CEMITÉRIC	202,00
024.116.006	LAJOTA CERAMICA H5	UN	500	0,99	MANUT DO CEMITÉRIC	495,00
024.093.015	VALVULA P/ DESCARGA BASE DOCOL	UN	2	57,40	MANUT DO CEMITÉRIC	114,80
024.056.073	TUBO DE ESGOTO 50MM	MT	13	2,40	MANUT DO CEMITÉRIC	31,20
TOTAL PEDIDO						1.006,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Cemiterio (Valorio)

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.316 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 000.000.316
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1110 7416 2600 0102 5500 1000 0003 1615 0208 0101

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	135130671458932 - 02/11/2013 12:08

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	02/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	02/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	12:01:02

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	1.006,90

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	1.006,90

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
03	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	32149000	0102	5403	SC	10,0000	5,1400	51,40					
60	VERGALHAO 04,2mm X 12 MT (3/16)	72131000	0102	5403	BR	50,0000	2,2500	112,50					
531	CAL DE PINTURA 8 KG	25221000	0102	5403	UN	50,0000	4,0400	202,00					
535	LAJOTA CERAMICA H5	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,9900	495,00					
537	VALVULA PARA DESCARGA BASE DOCOL	84811000	0102	5403	UN	2,0000	57,4000	114,80					
109	TUBO DE ESGOTO 50MM	39172300	0102	5403	MT	13,0000	2,4000	31,20					

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03779

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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 pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **1.006,90**
(um mil e seis reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4658

NOTA DE EMPENHO Nº 4658	FICHA: 42	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**239,61**

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
63.500,00	62.347,04	239,61	913,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]239,61

duzentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850916	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:44.56
0949184/1 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002 0 3061102911 8
53313411690 4 1013713110 6 5
Data do pagamento 18/11/2013
Valor Total 239,61

NR AUTENTICACAO 8.708.B8[illegible].1 4

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

0545 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1169 0	3	03581282269

Total da Fatura	Vencimento	Mês
239,61	06/11/2013	10/2013

00080137

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488501300400000084771202910 13

Vencimento
06/11/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	5,68
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,43
Ligações para Celular	40,75
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	118,58
TOTAL A PAGAR	**239,61**

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).

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.579.800/1013-0000100003
Emissão 27/10/2013
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

0546 - L

Local 11753
Telefone 3134-1169 0 **DV** 3
NRC 03581282269 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.358.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
239,61	06/11/2013	10/2013

Reservado ao Fisco: E111.7BA3.4369.8C10.0E74.9285.4CA5.A144

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2013 A 06/11/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061013 / 161013	4,92
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061013 / 161013	0,76
Subtotal		**5,68**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	34,0 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	34,0 MIN	3,43
Subtotal			**3,43**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	19/09/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	13H24M00	2,1	NORMAL	1,19
006	20/09/2013	9347-0601	AREA-016	CLARO	14H15M30	7,5	NORMAL	4,26
007	20/09/2013	99134-4952	AREA-016	CLARO	13H01M54	4,2	NORMAL	2,38
008	23/09/2013	9179-5233	AREA-016	CLARO	10H23M06	3,9	NORMAL	2,21
009	23/09/2013	9241-7599	AREA-016	CLARO	13H30M12	1,2	NORMAL	0,68
010	23/09/2013	9244-5366	AREA-016	CLARO	07H47M00	4,8	NORMAL	2,72
011	23/09/2013	9244-5366	AREA-016	CLARO	08H02M06	0,6	NORMAL	0,34
012	24/09/2013	99104-1279	AREA-016	CLARO	08H35M30	0,8	NORMAL	0,45
013	24/09/2013	99158-9432	AREA-016	TIM	09H42M30	1,8	NORMAL	1,10
014	24/09/2013	99158-9432	AREA-016	TIM	14H27M12	1,2	NORMAL	0,73
015	24/09/2013	99189-3057	AREA-016	CLARO	15H50M12	0,6	NORMAL	0,34
016	25/09/2013	99101-8857	AREA-016	CLARO	15H54M48	0,5	NORMAL	0,28
017	25/09/2013	99102-4268	AREA-016	CLARO	11H02M36	0,6	NORMAL	0,34
018	25/09/2013	99102-4268	AREA-016	CLARO	15H53M24	1,1	NORMAL	0,62
019	25/09/2013	99132-9468	AREA-016	CLARO	14H59M54	0,6	NORMAL	0,34
020	25/09/2013	99151-7929	AREA-016	CLARO	14H20M54	2,2	NORMAL	1,25
021	25/09/2013	99963-6545	AREA-016	VIVO	09H25M12	1,7	NORMAL	1,00
022	26/09/2013	99107-2758	AREA-016	CLARO	09H55M12	5,9	NORMAL	3,35
023	26/09/2013	99107-2758	AREA-016	CLARO	10H05M54	1,9	NORMAL	1,07
024	26/09/2013	99107-2758	AREA-016	CLARO	13H33M48	0,7	NORMAL	0,39
025	30/09/2013	99107-2758	AREA-016	CLARO	08H51M00	0,8	NORMAL	0,45
026	30/09/2013	99107-2758	AREA-016	CLARO	10H27M30	0,9	NORMAL	0,51
027	30/09/2013	99132-6616	AREA-016	CLARO	08H56M48	3,6	NORMAL	2,04
028	30/09/2013	99132-6616	AREA-016	CLARO	10H14M24	2,2	NORMAL	1,25
029	30/09/2013	99132-6616	AREA-016	CLARO	10H26M18	0,7	NORMAL	0,39
030	30/09/2013	99209-8858	AREA-016	CLARO	08H18M36	0,8	NORMAL	0,45
031	07/10/2013	99178-8115	AREA-016	CLARO	14H33M00	1,2	NORMAL	0,68
032	07/10/2013	99178-8115	AREA-016	CLARO	15H42M30	0,5	NORMAL	0,28
033	07/10/2013	99317-7040	AREA-016	CLARO	13H06M54	0,5	NORMAL	0,28
034	09/10/2013	99216-0676	AREA-016	CLARO	14H58M18	1,6	NORMAL	0,90
035	10/10/2013	99102-4268	AREA-016	CLARO	11H01M54	0,5	NORMAL	0,28
036	10/10/2013	99223-2502	AREA-016	CLARO	14H09M54	4,1	NORMAL	2,33
037	11/10/2013	99102-4268	AREA-016	CLARO	08H54M48	0,8	NORMAL	0,45
038	11/10/2013	99102-4268	AREA-016	CLARO	08H56M06	0,5	NORMAL	0,28
039	11/10/2013	99162-6514	AREA-016	CLARO	09H13M48	0,9	NORMAL	0,51
040	14/10/2013	99102-4268	AREA-016	CLARO	15H47M06	0,5	NORMAL	0,28
041	14/10/2013	99189-3057	AREA-016	CLARO	14H09M00	4,1	NORMAL	2,33
042	17/10/2013	99102-4268	AREA-016	CLARO	15H36M36	0,5	NORMAL	0,28
043	17/10/2013	99121-8286	AREA-016	CLARO	14H17M24	0,5	NORMAL	0,28
044	18/10/2013	99140-5375	AREA-016	CLARO	08H37M12	0,7	NORMAL	0,39
045	18/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	16H03M48	1,9	NORMAL	1,07
Subtotal								**40,75**

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.579.800/10/13-00002/00003
Emissão 27/10/2013
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

0547 - 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
239,61	06/11/2013	10/2013

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
001	20/09/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	08H56M36	1,0	NORMAL	0,41
002	20/09/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H28M30	4,2	NORMAL	1,72
003	23/09/2013	3721-1335	FRANCA	SP	09H30M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
004	24/09/2013	2588-5700	S PAULO	SP	08H58M54	2,9	MISTA	1,19
005	24/09/2013	2588-5705	S PAULO	SP	09H02M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	24/09/2013	2588-5705	S PAULO	SP	10H16M12	3,8	DIFERENCIADA	1,55
007	24/09/2013	2763-8040	S PAULO	SP	09H40M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
008	24/09/2013	3241-7000	S PAULO	SP	09H23M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	24/09/2013	3241-7000	S PAULO	SP	10H13M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
010	24/09/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	09H56M18	1,5	DIFERENCIADA	0,61
011	24/09/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	10H04M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
012	24/09/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	13H23M54	1,0	NORMAL	0,41
013	25/09/2013	2763-8362	S PAULO	SP	13H20M06	1,6	NORMAL	0,65
014	25/09/2013	3706-7500	FRANCA	SP	09H52M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
015	25/09/2013	3711-3133	FRANCA	SP	16H00M30	5,4	DIFERENCIADA	2,21
016	25/09/2013	3711-3133	FRANCA	SP	16H07M06	6,5	DIFERENCIADA	2,66
	25/09/2013	3713-3000	FRANCA	SP	15H58M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	25/09/2013	3713-3133	FRANCA	SP	15H58M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	25/09/2013	3713-7754	FRANCA	SP	09H17M12	7,2	DIFERENCIADA	2,95
020	25/09/2013	3713-7754	FRANCA	SP	09H30M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	25/09/2013	3713-7754	FRANCA	SP	15H40M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	25/09/2013	3713-7754	FRANCA	SP	15H47M54	4,3	DIFERENCIADA	1,76
023	25/09/2013	3610-4114	RIBEIRAO PRETO	SP	09H05M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	25/09/2013	3635-3826	RIBEIRAO PRETO	SP	09H09M12	5,8	DIFERENCIADA	2,38
025	25/09/2013	3965-1918	RIBEIRAO PRETO	SP	09H42M24	5,3	DIFERENCIADA	2,17
026	25/09/2013	3810-4500	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H57M36	6,0	DIFERENCIADA	2,46
027	26/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	14H03M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
028	26/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	14H35M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
029	26/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	15H28M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
030	26/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	15H37M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
031	26/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	15H44M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
032	30/09/2013	3713-7754	FRANCA	SP	08H16M42	1,2	NORMAL	0,49
033	01/10/2013	3724-2865	FRANCA	SP	13H56M36	1,2	NORMAL	0,49
034	02/10/2013	2193-8969	S PAULO	SP	14H38M48	2,7	DIFERENCIADA	1,10
035	02/10/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	14H44M54	4,3	DIFERENCIADA	1,76
036	02/10/2013	3171-2071	PEDREGULHO	SP	11H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	02/10/2013	3171-2308	PEDREGULHO	SP	09H03M48	3,1	DIFERENCIADA	1,27
038	03/10/2013	3721-1335	FRANCA	SP	12H39M18	1,3	NORMAL	0,53
039	03/10/2013	3325-1464	DELTA	MG	09H39M42	1,3	DIFERENCIADA	0,93
040	04/10/2013	3713-7754	FRANCA	SP	13H59M00	1,0	NORMAL	0,41
041	04/10/2013	3713-7754	FRANCA	SP	14H57M48	5,4	DIFERENCIADA	2,21
042	04/10/2013	3713-7754	FRANCA	SP	15H05M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	07/10/2013	3713-7754	FRANCA	SP	12H53M54	1,0	NORMAL	0,41
044	08/10/2013	3012-0795	FRANCA	SP	13H41M24	6,8	NORMAL	2,79
045	08/10/2013	3713-7754	FRANCA	SP	08H27M24	5,3	NORMAL	2,17
046	08/10/2013	3713-7754	FRANCA	SP	09H11M12	2,6	DIFERENCIADA	1,06
047	08/10/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H20M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
048	08/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H13M54	6,1	DIFERENCIADA	2,50
049	08/10/2013	3171-2005	PEDREGULHO	SP	15H23M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	09/10/2013	2588-5744	S PAULO	SP	10H27M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
051	09/10/2013	3241-7000	S PAULO	SP	09H03M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
	09/10/2013	3763-2700	S PAULO	SP	10H30M18	3,4	DIFERENCIADA	1,39
	09/10/2013	3756-8181	CAMPINAS	SP	14H40M24	13,5	DIFERENCIADA	5,54
054	09/10/2013	3756-8181	CAMPINAS	SP	15H00M36	4,6	DIFERENCIADA	1,88
055	09/10/2013	3756-8181	CAMPINAS	SP	15H10M30	4,7	DIFERENCIADA	1,92
056	09/10/2013	3012-0795	FRANCA	SP	09H21M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	09/10/2013	3012-0795	FRANCA	SP	09H21M54	1,8	DIFERENCIADA	0,73
058	09/10/2013	3706-5514	FRANCA	SP	14H36M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	09/10/2013	3706-5520	FRANCA	SP	14H36M36	3,6	DIFERENCIADA	1,47
060	09/10/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	08H51M18	9,2	MISTA	3,77
061	09/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H38M00	6,9	NORMAL	2,83
062	09/10/2013	3839-1200	ITUVERAVA	SP	08H50M12	1,0	NORMAL	0,41
063	09/10/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	10H34M36	2,7	DIFERENCIADA	1,10
064	09/10/2013	3171-1141	PEDREGULHO	SP	14H18M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
065	09/10/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H21M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	10/10/2013	3241-7000	S PAULO	SP	13H24M00	1,0	NORMAL	0,41
067	10/10/2013	3713-7754	FRANCA	SP	13H38M18	1,0	NORMAL	0,41
068	10/10/2013	3722-5776	FRANCA	SP	13H07M06	2,1	NORMAL	0,86
069	10/10/2013	3723-7105	FRANCA	SP	09H04M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	10/10/2013	3723-7105	FRANCA	SP	10H04M30	4,1	DIFERENCIADA	1,68
071	10/10/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H07M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	11/10/2013	3241-7000	S PAULO	SP	10H20M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
073	11/10/2013	3768-1977	S PAULO	SP	10H09M48	2,9	DIFERENCIADA	1,19
074	11/10/2013	3729-9098	ITUVERAVA	SP	08H47M18	6,5	NORMAL	2,66
075	11/10/2013	3839-2555	ITUVERAVA	SP	14H07M12	4,3	DIFERENCIADA	1,76
076	11/10/2013	3839-8207	ITUVERAVA	SP	10H14M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
077	11/10/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	09H36M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
078	11/10/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	15H33M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
079	11/10/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	15H43M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	14/10/2013	3721-1335	FRANCA	SP	15H17M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
081	14/10/2013	3721-1335	FRANCA	SP	15H36M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	14/10/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	13H50M00	4,2	NORMAL	1,72
083	14/10/2013	3831-2470	GUARA	SP	09H20M12	9,8	DIFERENCIADA	4,02
084	14/10/2013	3831-9885	GUARA	SP	09H18M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
085	15/10/2013	3241-5822	S PAULO	SP	14H31M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
086	15/10/2013	3241-5822	S PAULO	SP	14H53M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
087	15/10/2013	2104-4250	FRANCA	SP	12H55M00	1,6	NORMAL	0,65
088	15/10/2013	2104-4250	FRANCA	SP	15H23M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	15/10/2013	3702-6568	FRANCA	SP	10H44M42	14,1	DIFERENCIADA	5,78

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

001	15/10/2013	3711-6900	FRANCA	SP	10H42M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
002	15/10/2013	3723-2550	FRANCA	SP	09H19M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	15/10/2013	3723-2550	FRANCA	SP	14H26M42	4,5	DIFERENCIADA	1,84
004	15/10/2013	3723-2550	FRANCA	SP	14H55M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
005	15/10/2013	3723-2550	FRANCA	SP	14H46M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
006	15/10/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	10H38M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	15/10/2013	3171-1316	PEDREGULHO	SP	10H40M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
008	16/10/2013	3241-5822	S PAULO	SP	09H32M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
009	16/10/2013	3241-5822	S PAULO	SP	09H37M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
010	16/10/2013	3706-7500	FRANCA	SP	10H56M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
011	16/10/2013	3706-7500	FRANCA	SP	14H12M00	8,2	DIFERENCIADA	3,36
012	16/10/2013	3722-2933	FRANCA	SP	13H34M48	1,0	NORMAL	0,41
013	16/10/2013	3722-2933	FRANCA	SP	13H35M18	2,5	NORMAL	1,02
014	16/10/2013	3723-2550	FRANCA	SP	13H53M36	1,0	NORMAL	0,41
015	16/10/2013	3724-3599	FRANCA	SP	13H30M06	3,6	NORMAL	1,47
016	16/10/2013	3810-4530	SAO JOAQUIM DA B	SP	10H41M24	6,7	DIFERENCIADA	2,75
017	17/10/2013	3724-3599	FRANCA	SP	14H24M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
018	17/10/2013	3724-3599	FRANCA	SP	15H37M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
019	18/10/2013	3756-8181	CAMPINAS	SP	13H00M36	16,7	NORMAL	6,85
020	18/10/2013	3721-1335	FRANCA	SP	14H06M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
021	18/10/2013	3723-6766	FRANCA	SP	14H47M24	2,2	DIFERENCIADA	0,90
022	18/10/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	15H16M18	1,4	DIFERENCIADA	0,57
023	18/10/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	09H31M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
024	18/10/2013	3351-1549	SACRAMENTO	MG	09H34M12	1,0	DIFERENCIADA	0,71
025	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,28 CR
026	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							14,64 CR
Subtotal								**118,58**

ICMS: Base de Cálculo: **233,93** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **58,48**

RELATÓRIO DE TELEFONEMAS – **FIXO**

MÊS DE Outubro

DIA	TEL	MOTIVO/CIDADE	ASSINATURA
03	34 33251464	Bolsa família - Delta	Carla
08	16 38390500	Caixa Federal - Ituverava	"
09	0800-726-0207	Caixa Federal	Jais.
11	3134-1205	Centro de Saúde	Jais.
11	38392555	Oficina da Comunicação - Ituverava	Carla
11	08007260104	Suporte técnico Cadunico	"
14	08007260207	Caixa Federal	"
14	38319885	Cras - Guará	"
14	38312470	Kelli - informações cadunico - Guará	"
22	08007260201	Caixa Fgeive	"
30/10	0800-726-0207	Caixa Federal - Cartão Social	Jais.
30/10	3134-1205	Centro de Saúde	Jais
30/10	3134-1282	Escola	Jais.
21/10	9121-2983		
21/10	3721-0990	Orador	
21/10	3729-2949	eize	
30/10	3724-0010		
30/10	9104-5339	Serviços	
30/10	9187-3913		
30/10	3839-2414	Assistenciais	
30/10	9166-0329		
29/10	3701-7824		
27/10	3721-0512		
25/10	9244-5306	Gustavo	
24/10	9102-4265		
23/10	9179-5233	Ericka	
23/10	3703-8035		
22/10	3830-1200	Serviços	
21/10	3721-4669		
21/10	9340-0895		
21/10	3706-7512	Assistenciais	
21/10	3839-0500		
18/10	3723-6766		
17/10	3724-3599		
16/10	3706-4500		
10/10	3722-2933		

RELATÓRIO DE TELEFONEMAS – **CELULAR**

MÊS DE Outubro

DIA	TEL	MOTIVO/CIDADE	ASSINATURA
04	991863349	Ana Maria - Conselho tutelar	Carla
09	993362240	Bolsa Família - descumprimento	Carla
	9120-9013	Elvania - Documentação	Jais
30/10	9166-0349	D. Joana - Cartão Social	Jais
30/10	9187-3913	Reinaldo Eletricista ventilador	Jais
29/10	9216-0676	Creche escola	Amanda
29/10	9172-1096	Assistencia	" "
29/10	9933-0830	Assistencia	" "
25/10	9244-5366	Gislaine Liporoni (PMAS)	" "
25/10	9113-8655	Assistencia	" "

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03867

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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 **239,61**
(duzentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4447

NOTA DE EMPENHO Nº **4447**	FICHA: 42	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**187,85**

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
58.500,00	57.790,44	187,85	521,71

VALOR A SER PAGO R$ **187,85**

cento e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850895	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

0069

Local **Uso**
1175 GOVERNO MUNICIPAL

Telefone **DV** **NRC**
3134-1353 0 4 06144746556

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
187,85	06/11/2013	10/2013

Vencimento
06/11/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Vivo Internet	59,38CR
Outros Serviços	28,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	12,53
Ligações para Celular	29,99
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	105,14
TOTAL A PAGAR	**187,85**

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)

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N° 11753-1.020.3944.0013-0000.000003

Emissão 27/10/2013

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

0070

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
187,85	06/11/2013	10/2013

Reservado ao Fisco: 32E9.47EB.8465.11B5.BF76.4918.A98D.22B5

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2013 A 06/11/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Plano Internet

002	CR ACESSO VIVO INTER FIXA EMP CLASSICO 26/09/13 A 06/10/13	59,38 CR
Subtotal		**59,38 CR**

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/10/13 A 06/11/13	20,21
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061013 / 141013	7,32
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061013 / 141013	0,87
Subtotal		**28,40**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	123,1 MIN	
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	123,1 MIN	12,53
Subtotal			**12,53**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	16/09/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	14H29M48	0,8	NORMAL	0,45
008	17/09/2013	99183-0963	AREA-016	CLARO	11H56M30	0,9	NORMAL	0,51
009	19/09/2013	99218-9697	AREA-016	CLARO	10H37M18	2,2	NORMAL	1,25
010	20/09/2013	9166-3530	AREA-016	CLARO	11H27M36	0,8	NORMAL	0,45
011	24/09/2013	99111-8104	AREA-016	CLARO	08H40M30	2,8	NORMAL	1,59
012	24/09/2013	99118-5230	AREA-016	CLARO	08H38M00	0,5	NORMAL	0,28
013	24/09/2013	99185-3141	AREA-016	CLARO	08H30M24	0,5	NORMAL	0,28
014	24/09/2013	99317-7531	AREA-016	CLARO	08H26M48	2,3	NORMAL	1,30
015	25/09/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	07H49M36	1,2	NORMAL	0,68
016	25/09/2013	9232-2784	AREA-016	CLARO	10H57M18	0,5	NORMAL	0,28
017	25/09/2013	99247-9897	AREA-016	CLARO	13H02M36	1,1	NORMAL	0,62
018	26/09/2013	9216-7816	AREA-016	CLARO	10H27M18	1,1	NORMAL	0,62
019	26/09/2013	99239-1165	AREA-016	CLARO	12H19M30	0,5	NORMAL	0,28
020	27/09/2013	99211-0374	AREA-016	CLARO	14H14M18	0,8	NORMAL	0,45
021	27/09/2013	99279-2978	AREA-016	CLARO	08H23M00	0,6	NORMAL	0,34
022	27/09/2013	99406-3447	AREA-016	CLARO	08H12M36	0,5	NORMAL	0,28
023	27/09/2013	99406-3447	AREA-016	CLARO	08H36M00	0,5	NORMAL	0,28
024	30/09/2013	99111-8036	AREA-016	CLARO	12H07M42	3,0	NORMAL	1,70
025	30/09/2013	99205-5534	AREA-016	CLARO	15H02M36	0,5	NORMAL	0,28
026	30/09/2013	99224-2987	AREA-016	CLARO	15H39M12	0,9	NORMAL	0,51
027	30/09/2013	99263-9216	AREA-016	CLARO	08H15M12	7,7	NORMAL	4,37
028	30/09/2013	99264-5517	AREA-016	CLARO	12H06M24	0,8	NORMAL	0,45
029	01/10/2013	9184-2333	AREA-016	CLARO	13H13M06	1,0	NORMAL	0,56
030	01/10/2013	9235-5759	AREA-016	CLARO	13H16M42	1,1	NORMAL	0,62
031	01/10/2013	99211-0374	AREA-016	CLARO	07H51M54	1,0	NORMAL	0,56
032	01/10/2013	99406-3447	AREA-016	CLARO	07H53M30	0,5	NORMAL	0,28
033	02/10/2013	99161-8749	AREA-016	CLARO	10H55M36	0,5	NORMAL	0,28
034	02/10/2013	99172-8164	AREA-016	CLARO	12H20M18	1,5	NORMAL	0,85
035	02/10/2013	99201-2272	AREA-016	CLARO	12H18M36	1,4	NORMAL	0,79
036	07/10/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	08H17M00	4,5	NORMAL	2,55
037	07/10/2013	99213-9830	AREA-016	CLARO	08H51M12	1,5	NORMAL	0,85
038	09/10/2013	99290-4956	AREA-016	CLARO	09H11M18	0,6	NORMAL	0,34
039	10/10/2013	99120-9013	AREA-016	CLARO	13H34M00	0,9	NORMAL	0,51
040	10/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	13H35M18	2,0	NORMAL	1,13
041	13/10/2013	99102-4268	AREA-016	CLARO	12H16M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
042	13/10/2013	99146-7738	AREA-016	CLARO	09H25M42	0,9	REDUZIDA	0,34
043	13/10/2013	99211-0374	AREA-016	CLARO	09H17M24	0,5	REDUZIDA	0,18
044	13/10/2013	99336-5654	AREA-016	CLARO	10H58M12	0,5	REDUZIDA	0,18

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.626.994/10/13-00002/00003
Emissão 27/10/2013
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
187,85	06/11/2013	10/2013

001	14/10/2013	99174-9223	AREA-016	CLARO	08H48M36	0,5	NORMAL	0,28
002	14/10/2013	99239-4873	AREA-016	CLARO	11H04M06	0,8	NORMAL	0,45
003	14/10/2013	99406-3447	AREA-016	CLARO	08H53M36	0,5	NORMAL	0,28
004	16/10/2013	99215-2238	AREA-016	CLARO	09H42M42	2,2	NORMAL	1,25
005	17/10/2013	99186-3349	AREA-016	CLARO	14H14M30	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								**29,99**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	16/09/2013	3572-1599	PIRAJUI	SP	13H22M06	2,4	NORMAL	0,98
007	16/09/2013	3572-1943	PIRAJUI	SP	13H18M54	1,2	NORMAL	0,49
008	16/09/2013	3572-2820	PIRAJUI	SP	13H21M00	1,0	NORMAL	0,41
009	17/09/2013	3713-7755	FRANCA	SP	10H44M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
010	17/09/2013	3722-5152	FRANCA	SP	09H03M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	17/09/2013	3723-1141	FRANCA	SP	08H55M24	1,0	NORMAL	0,41
012	17/09/2013	3723-9300	FRANCA	SP	08H50M18	1,2	NORMAL	0,49
013	17/09/2013	3723-9300	FRANCA	SP	08H59M06	3,2	MISTA	1,31
014	17/09/2013	3724-5228	FRANCA	SP	10H38M48	4,4	DIFERENCIADA	1,80
015	17/09/2013	3751-1266	BURITIZAL	SP	14H38M06	5,3	DIFERENCIADA	2,17
016	17/09/2013	3751-1266	BURITIZAL	SP	14H50M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
017	17/09/2013	3751-1708	BURITIZAL	SP	10H20M24	8,4	DIFERENCIADA	3,44
	18/09/2013	3721-1335	FRANCA	SP	08H09M36	2,2	NORMAL	0,90
	18/09/2013	3721-4200	FRANCA	SP	15H25M18	8,9	DIFERENCIADA	3,65
020	18/09/2013	3723-2211	FRANCA	SP	16H14M42	2,9	DIFERENCIADA	1,19
021	18/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	10H37M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
022	18/09/2013	4531-7952	JUNDIAI	SP	15H19M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	18/09/2013	3610-6788	RIBEIRAO PRETO	SP	08H57M00	1,0	NORMAL	0,41
024	18/09/2013	3839-0853	ITUVERAVA	SP	14H19M36	5,3	DIFERENCIADA	2,17
025	18/09/2013	3839-2800	ITUVERAVA	SP	15H10M12	3,5	DIFERENCIADA	1,43
026	18/09/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H08M18	1,0	NORMAL	0,41
027	18/09/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H09M06	2,1	NORMAL	0,86
028	19/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	14H37M36	4,6	DIFERENCIADA	1,88
029	19/09/2013	3724-5228	FRANCA	SP	09H57M42	2,6	DIFERENCIADA	1,06
030	19/09/2013	3751-1708	BURITIZAL	SP	09H43M36	9,5	DIFERENCIADA	3,89
031	19/09/2013	3831-9885	GUARA	SP	10H02M30	2,7	DIFERENCIADA	1,10
032	19/09/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	11H06M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	20/09/2013	3701-3331	FRANCA	SP	15H03M54	6,5	DIFERENCIADA	2,66
034	20/09/2013	3702-7600	FRANCA	SP	15H10M42	7,8	DIFERENCIADA	3,20
035	20/09/2013	3711-7100	FRANCA	SP	11H32M48	4,9	DIFERENCIADA	2,01
036	20/09/2013	3722-5152	FRANCA	SP	09H04M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	20/09/2013	3725-3102	FRANCA	SP	11H39M42	2,6	DIFERENCIADA	1,06
038	20/09/2013	3610-6788	RIBEIRAO PRETO	SP	09H13M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	20/09/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	11H42M42	6,8	DIFERENCIADA	2,79
040	24/09/2013	5073-9717	S PAULO	SP	13H46M06	1,0	NORMAL	0,41
041	25/09/2013	3651-1616	AVANHANDAVA	SP	09H28M30	3,0	DIFERENCIADA	1,23
042	25/09/2013	3751-1253	BURITIZAL	SP	10H44M36	6,2	DIFERENCIADA	2,54
043	25/09/2013	3839-0853	ITUVERAVA	SP	16H06M06	3,8	DIFERENCIADA	1,55
044	25/09/2013	3171-1230	PEDREGULHO	SP	10H35M06	4,2	DIFERENCIADA	1,72
045	25/09/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H34M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	25/09/2013	3312-4229	UBERABA	MG	09H25M18	2,1	DIFERENCIADA	1,50
047	25/09/2013	3331-7050	UBERABA	MG	09H21M12	1,0	DIFERENCIADA	0,71
048	25/09/2013	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	10H27M42	2,0	DIFERENCIADA	1,43
049	26/09/2013	3702-9534	FRANCA	SP	14H09M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	26/09/2013	3751-1708	BURITIZAL	SP	09H08M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
051	26/09/2013	3751-9118	BURITIZAL	SP	15H28M18	2,4	DIFERENCIADA	0,98
052	26/09/2013	3751-9124	BURITIZAL	SP	15H26M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	26/09/2013	3729-2671	ITUVERAVA	SP	14H36M06	6,0	DIFERENCIADA	2,46
054	26/09/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H11M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
055	26/09/2013	3135-1573	RIFAINA	SP	14H59M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
056	30/09/2013	3651-1616	AVANHANDAVA	SP	08H58M30	1,8	MISTA	0,73
057	01/10/2013	3723-2211	FRANCA	SP	10H15M54	2,4	DIFERENCIADA	0,98
058	01/10/2013	3723-2211	FRANCA	SP	11H03M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
059	01/10/2013	3751-1708	BURITIZAL	SP	10H20M36	5,5	DIFERENCIADA	2,25
060	01/10/2013	3751-1919	BURITIZAL	SP	10H26M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
061	01/10/2013	3751-9118	BURITIZAL	SP	10H50M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
062	01/10/2013	3171-1230	PEDREGULHO	SP	11H21M48	3,1	DIFERENCIADA	1,27
063	01/10/2013	9802-3353	AREA-035		13H00M48	8,2	FORA DO ESTADO	13,09
064	01/10/2013	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	13H54M24	4,0	NORMAL	2,87
065	02/10/2013	3241-7322	S PAULO	SP	15H42M06	5,0	DIFERENCIADA	2,05
066	02/10/2013	3722-2888	FRANCA	SP	13H19M42	1,0	NORMAL	0,41
067	02/10/2013	3722-2888	FRANCA	SP	13H20M54	1,0	NORMAL	0,41
068	02/10/2013	3722-9808	FRANCA	SP	13H40M36	2,5	NORMAL	1,02
069	02/10/2013	3723-2211	FRANCA	SP	08H39M00	1,0	NORMAL	0,41
070	02/10/2013	3723-2211	FRANCA	SP	13H34M24	1,0	NORMAL	0,41
071	02/10/2013	3723-2211	FRANCA	SP	13H44M36	3,1	NORMAL	1,27
072	02/10/2013	3724-2865	FRANCA	SP	08H46M36	1,5	NORMAL	0,61
073	02/10/2013	3831-2308	GUARA	SP	12H36M30	1,0	NORMAL	0,41
074	02/10/2013	3831-9885	GUARA	SP	12H34M42	1,4	NORMAL	0,57
075	02/10/2013	3831-9885	GUARA	SP	12H38M06	1,8	NORMAL	0,73
076	02/10/2013	3749-1339	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H22M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
077	03/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	08H09M12	1,0	NORMAL	0,41
078	03/10/2013	3724-5228	FRANCA	SP	16H48M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
079	03/10/2013	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	SP	13H03M42	1,0	NORMAL	0,41
080	03/10/2013	3602-2375	RIBEIRAO PRETO	SP	13H11M30	2,1	NORMAL	0,86
081	03/10/2013	3751-1608	BURITIZAL	SP	10H20M48	6,0	DIFERENCIADA	2,46
082	03/10/2013	3224-0135	MARINGA	PR	13H57M12	1,4	NORMAL	1,00
083	03/10/2013	3224-0135	MARINGA	PR	13H59M24	2,7	MISTA	1,93
084	04/10/2013	3724-5228	FRANCA	SP	14H35M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	07/10/2013	3721-1335	FRANCA	SP	14H56M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	07/10/2013	3171-1316	PEDREGULHO	SP	08H39M12	2,9	NORMAL	1,19
087	08/10/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H51M00	2,7	DIFERENCIADA	1,10

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.020.994/10/13-00003/00003
Emissão 27/10/2013
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	08/10/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H54M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
002	08/10/2013	3171-3253	PEDREGULHO	SP	09H38M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
003	08/10/2013	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	16H34M54	1,6	DIFERENCIADA	1,14
004	09/10/2013	3723-2211	FRANCA	SP	08H18M30	1,0	NORMAL	0,41
005	09/10/2013	3723-2211	FRANCA	SP	13H58M06	2,0	MISTA	0,82
006	09/10/2013	3724-2865	FRANCA	SP	14H13M24	3,8	DIFERENCIADA	1,55
007	09/10/2013	3453-1628	CALDAS NOVAS	GO	14H18M42	4,7	DIFERENCIADA	3,37
008	10/10/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H11M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
009	10/10/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H13M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
010	10/10/2013	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H15M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	11/10/2013	3651-1616	AVANHANDAVA	SP	10H15M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
012	14/10/2013	3721-0990	FRANCA	SP	16H07M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	14/10/2013	3721-1978	FRANCA	SP	13H30M30	2,4	NORMAL	0,98
014	14/10/2013	3723-2550	FRANCA	SP	15H02M30	5,7	DIFERENCIADA	2,33
015	14/10/2013	3171-3176	PEDREGULHO	SP	10H47M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	14/10/2013	3171-3176	PEDREGULHO	SP	10H56M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	14/10/2013	3171-3176	PEDREGULHO	SP	12H20M18	1,0	NORMAL	0,41
018	14/10/2013	3171-3176	PEDREGULHO	SP	12H29M42	6,0	NORMAL	2,46
019	14/10/2013	3171-3179	PEDREGULHO	SP	10H47M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	15/10/2013	3171-3176	PEDREGULHO	SP	09H48M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	15/10/2013	3171-3176	PEDREGULHO	SP	09H56M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
022	15/10/2013	3749-1339	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H53M12	1,0	NORMAL	0,41
023	15/10/2013	3749-1339	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H40M54	5,0	DIFERENCIADA	2,05
024	16/10/2013	5073-9717	S PAULO	SP	13H38M00	1,0	NORMAL	0,41
025	16/10/2013	3722-2833	FRANCA	SP	14H47M18	1,8	DIFERENCIADA	0,73
026	16/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	10H17M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	16/10/2013	3724-2865	FRANCA	SP	15H30M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
028	16/10/2013	3729-2302	ITUVERAVA	SP	16H35M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
029	16/10/2013	3729-3366	ITUVERAVA	SP	16H31M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
030	16/10/2013	3839-0562	ITUVERAVA	SP	15H51M00	6,1	DIFERENCIADA	2,50
031	17/10/2013	3171-1159	PEDREGULHO	SP	09H44M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,86 CR
033	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,02 CR
034	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							29,05 CR
Subtotal								**105,14**

ICMS: Base de Cálculo: **159,45** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **39,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03714

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **187,85**
(cento e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4454

NOTA DE EMPENHO Nº **4454**	FICHA: 67	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**317,51**

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
381.500,00	381.162,66	317,51	19,83

VALOR A SER PAGO R$ **317,51**

trezentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852620	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

0513 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1329 0	9	07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
317,51	06/11/2013	10/2013

00080129

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

67

Vencimento
06/11/2013

72131488501300400000084763202910 13

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	32,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	210,97
TOTAL A PAGAR	**317,51**

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).

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.635.223/10/13-00001/00003
Emissão 27/10/2013
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

0514 - 1.

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
317,51	06/11/2013	10/2013

Reservado ao Fisco: AED4.E0DA.BC89.4C28.6462.C036.CF6D.15EC

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2013 A 06/11/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/10/13 A 06/11/13	5,87
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/10/13 A 06/11/13	20,21
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 061013 / 141013	5,50
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 061013 / 141013	0,66
Subtotal		**32,24**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	30,7 MIN	
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	30,7 MIN	3,13
Subtotal			**3,13**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	16/09/2013	3406-3246	FRANCA	SP	10H40M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
008	16/09/2013	3701-5907	FRANCA	SP	07H55M36	1,0	NORMAL	0,41
009	16/09/2013	3703-5511	FRANCA	SP	09H10M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
010	16/09/2013	3711-5000	FRANCA	SP	09H42M24	4,3	DIFERENCIADA	1,76
011	16/09/2013	3721-2177	FRANCA	SP	08H33M00	1,9	NORMAL	0,77
012	16/09/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	08H38M12	1,3	NORMAL	0,53
013	17/09/2013	3703-3433	FRANCA	SP	10H40M36	5,5	DIFERENCIADA	2,25
014	17/09/2013	3711-6224	FRANCA	SP	16H16M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
015	17/09/2013	3712-6600	FRANCA	SP	16H19M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
016	17/09/2013	3724-6522	FRANCA	SP	14H37M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
017	17/09/2013	3636-1346	RIBEIRAO PRETO	SP	10H01M54	9,7	DIFERENCIADA	3,98
018	17/09/2013	3839-0249	ITUVERAVA	SP	09H45M48	6,8	DIFERENCIADA	2,79
019	18/09/2013	3241-5822	S PAULO	SP	09H57M42	3,0	DIFERENCIADA	1,23
020	18/09/2013	3713-4399	FRANCA	SP	14H32M36	4,2	DIFERENCIADA	1,72
021	18/09/2013	3721-0559	FRANCA	SP	13H53M48	1,0	NORMAL	0,41
022	18/09/2013	3722-3311	FRANCA	SP	10H09M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
023	18/09/2013	3723-9333	FRANCA	SP	09H47M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
024	18/09/2013	3723-9662	FRANCA	SP	09H04M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	18/09/2013	3724-0074	FRANCA	SP	14H25M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	18/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	14H07M12	5,1	DIFERENCIADA	2,09
027	18/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	14H15M30	4,4	DIFERENCIADA	1,80
028	18/09/2013	3729-6208	ITUVERAVA	SP	13H08M18	1,0	NORMAL	0,41
029	18/09/2013	3839-3482	ITUVERAVA	SP	15H18M54	4,4	DIFERENCIADA	1,80
030	18/09/2013	3319-8000	UBERABA	MG	08H55M00	1,6	NORMAL	1,14
031	18/09/2013	3319-8000	UBERABA	MG	11H08M12	1,0	DIFERENCIADA	0,71
032	19/09/2013	3721-1102	FRANCA	SP	10H02M42	6,1	DIFERENCIADA	2,50
033	19/09/2013	3721-2200	FRANCA	SP	09H28M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	19/09/2013	3721-2200	FRANCA	SP	10H53M54	7,2	DIFERENCIADA	2,95
035	19/09/2013	3722-0411	FRANCA	SP	11H21M54	9,1	DIFERENCIADA	3,73
036	19/09/2013	3729-6208	ITUVERAVA	SP	09H15M48	5,3	DIFERENCIADA	2,17
037	19/09/2013	2102-6900	UBERLANDIA	MG	09H38M18	1,0	DIFERENCIADA	0,71
038	20/09/2013	3711-5040	FRANCA	SP	09H22M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
039	20/09/2013	3722-0411	FRANCA	SP	09H53M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	20/09/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	09H40M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
041	23/09/2013	3171-1829	S PAULO	SP	12H51M48	1,0	NORMAL	0,41
042	23/09/2013	3711-4141	FRANCA	SP	09H22M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
043	23/09/2013	3831-3730	GUARA	SP	09H17M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
044	23/09/2013	3729-6208	ITUVERAVA	SP	14H04M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	23/09/2013	3839-1527	ITUVERAVA	SP	10H08M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
046	24/09/2013	3336-3256	ARARAQUARA	SP	13H35M24	1,0	NORMAL	0,41
047	24/09/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	09H33M48	20,3	DIFERENCIADA	8,33

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.635.223/10/13-00002/00003
Emissão 27/10/2013
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

0515 - 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
317,51	06/11/2013	10/2013

001	24/09/2013	3701-3331	FRANCA	SP	10H57M30	5,2	DIFERENCIADA	2,13
002	24/09/2013	3701-3331	FRANCA	SP	14H44M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	24/09/2013	3711-9209	FRANCA	SP	15H46M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	24/09/2013	3711-9215	FRANCA	SP	15H53M48	5,4	DIFERENCIADA	2,21
005	24/09/2013	3711-9229	FRANCA	SP	15H50M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
006	24/09/2013	3713-4333	FRANCA	SP	15H07M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
007	24/09/2013	3713-4399	FRANCA	SP	16H30M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
008	24/09/2013	3721-2496	FRANCA	SP	13H58M36	3,3	MISTA	1,35
009	24/09/2013	3722-8466	FRANCA	SP	13H29M00	1,3	NORMAL	0,53
010	24/09/2013	3723-9333	FRANCA	SP	08H22M12	1,1	NORMAL	0,45
011	24/09/2013	3724-1828	FRANCA	SP	09H16M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
012	25/09/2013	3721-0700	S PAULO	SP	10H49M06	3,3	DIFERENCIADA	1,35
013	25/09/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H12M12	1,6	DIFERENCIADA	0,65
014	25/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	14H43M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
015	25/09/2013	3839-0853	ITUVERAVA	SP	15H46M18	2,9	DIFERENCIADA	1,19
016	25/09/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H22M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
017	25/09/2013	3749-1194	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H47M00	1,0	NORMAL	0,41
018	25/09/2013	3749-1261	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H09M18	3,9	DIFERENCIADA	1,60
019	25/09/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	13H16M30	1,0	NORMAL	0,71
020	26/09/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	09H08M06	23,1	DIFERENCIADA	9,48
	26/09/2013	2104-4250	FRANCA	SP	16H54M24	2,5	DIFERENCIADA	1,02
	26/09/2013	3721-2004	FRANCA	SP	16H59M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
023	26/09/2013	3723-9333	FRANCA	SP	13H20M00	1,0	NORMAL	0,41
024	26/09/2013	3724-4681	FRANCA	SP	09H51M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	27/09/2013	2104-4250	FRANCA	SP	16H15M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	27/09/2013	3406-3246	FRANCA	SP	09H04M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
027	27/09/2013	3702-3796	FRANCA	SP	11H17M24	3,4	DIFERENCIADA	1,39
028	27/09/2013	3721-0272	FRANCA	SP	09H41M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
029	27/09/2013	3723-4579	FRANCA	SP	10H12M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	27/09/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	08H58M48	3,4	MISTA	2,44
031	30/09/2013	3224-2625	S PAULO	SP	14H10M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	30/09/2013	3884-2625	S PAULO	SP	14H11M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
033	30/09/2013	3701-3331	FRANCA	SP	13H26M24	1,5	NORMAL	0,61
034	30/09/2013	3712-0800	FRANCA	SP	14H15M42	4,1	DIFERENCIADA	1,68
035	30/09/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H15M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
036	30/09/2013	3724-0280	FRANCA	SP	10H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	30/09/2013	3724-4138	FRANCA	SP	14H23M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
038	30/09/2013	3660-1777	BATATAIS	SP	15H38M36	10,4	DIFERENCIADA	4,26
039	30/09/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H50M54	10,1	DIFERENCIADA	4,14
040	30/09/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	13H41M24	9,3	NORMAL	3,81
041	30/09/2013	3551-2295	GUAXUPE	MG	09H24M36	1,0	DIFERENCIADA	0,71
042	01/10/2013	2104-4250	FRANCA	SP	12H45M18	1,0	NORMAL	0,41
043	01/10/2013	3409-6009	FRANCA	SP	13H12M06	1,0	NORMAL	0,41
044	01/10/2013	3711-9200	FRANCA	SP	14H51M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
045	01/10/2013	3721-5544	FRANCA	SP	15H11M42	3,3	DIFERENCIADA	1,35
046	01/10/2013	3723-9333	FRANCA	SP	15H29M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	01/10/2013	3724-0280	FRANCA	SP	10H59M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
048	01/10/2013	3172-5651	IGARAPAVA	SP	14H48M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	01/10/2013	3172-5652	IGARAPAVA	SP	14H46M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	01/10/2013	2715-7166	ITU	SP	14H30M48	6,5	DIFERENCIADA	2,66
051	01/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	15H05M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
052	02/10/2013	3743-3702	CAMPINAS	SP	16H08M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
053	02/10/2013	3712-0800	FRANCA	SP	13H35M18	1,1	NORMAL	0,45
054	02/10/2013	3721-0272	FRANCA	SP	15H54M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	02/10/2013	3721-2177	FRANCA	SP	09H04M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
	02/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	09H18M00	2,2	DIFERENCIADA	0,90
	02/10/2013	3724-4138	FRANCA	SP	12H58M06	4,3	NORMAL	1,76
058	02/10/2013	3835-1970	UBATUBA	SP	10H05M30	2,0	DIFERENCIADA	0,82
059	02/10/2013	3835-1970	UBATUBA	SP	16H20M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	02/10/2013	3839-8181	ITUVERAVA	SP	09H26M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	02/10/2013	3821-5000	ORLANDIA	SP	10H12M42	4,9	DIFERENCIADA	2,01
062	03/10/2013	3291-8917	S PAULO	SP	09H40M30	8,1	DIFERENCIADA	3,32
063	03/10/2013	3702-2323	FRANCA	SP	14H36M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
064	03/10/2013	3711-5040	FRANCA	SP	13H36M18	2,0	NORMAL	0,82
065	03/10/2013	3721-3066	FRANCA	SP	10H36M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	03/10/2013	3722-1600	FRANCA	SP	09H34M30	2,7	DIFERENCIADA	1,10
067	03/10/2013	3722-1717	FRANCA	SP	14H37M42	5,0	DIFERENCIADA	2,05
068	03/10/2013	3723-1900	FRANCA	SP	09H03M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
069	03/10/2013	3830-1100	ITUVERAVA	SP	10H47M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
070	03/10/2013	3830-1100	ITUVERAVA	SP	15H16M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
071	03/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H43M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	03/10/2013	3171-1148	PEDREGULHO	SP	10H28M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
073	03/10/2013	3225-4330	PATO BRANCO	PR	13H29M42	1,0	NORMAL	0,71
074	03/10/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	09H17M18	2,0	DIFERENCIADA	1,43
075	04/10/2013	3638-5263	S PAULO	SP	09H42M30	2,9	DIFERENCIADA	1,19
076	04/10/2013	3712-0800	FRANCA	SP	14H51M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
077	04/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	11H27M18	3,2	DIFERENCIADA	1,31
078	04/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	11H17M48	3,7	DIFERENCIADA	1,51
079	04/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	15H43M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
080	04/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	14H27M24	3,8	DIFERENCIADA	1,55
081	04/10/2013	3724-2855	FRANCA	SP	09H06M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
082	04/10/2013	3752-7000	ARAMINA	SP	08H39M18	1,0	NORMAL	0,41
083	04/10/2013	3839-1000	ITUVERAVA	SP	09H34M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	04/10/2013	3839-1100	ITUVERAVA	SP	10H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	04/10/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H02M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
086	04/10/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	10H14M12	11,0	DIFERENCIADA	7,90
087	07/10/2013	2196-7002	S PAULO	SP	10H30M48	3,4	DIFERENCIADA	1,39
088	07/10/2013	3241-5822	S PAULO	SP	10H05M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
089	07/10/2013	2104-4250	FRANCA	SP	14H31M48	3,2	DIFERENCIADA	1,31
090	07/10/2013	3721-2033	FRANCA	SP	12H57M54	1,0	NORMAL	0,41
091	07/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	14H11M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/10/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

001	07/10/2013	3722-4002	FRANCA	SP	10H18M48	3,9	DIFERENCIADA	1,60
002	07/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	09H45M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
003	07/10/2013	2102-6900	RIBEIRAO PRETO	SP	09H50M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
004	07/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	14H29M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	07/10/2013	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H15M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	08/10/2013	3701-3867	FRANCA	SP	14H54M54	4,8	DIFERENCIADA	1,97
007	08/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	14H30M48	3,4	DIFERENCIADA	1,39
008	08/10/2013	3711-4222	FRANCA	SP	13H39M48	1,2	NORMAL	0,49
009	08/10/2013	3713-4333	FRANCA	SP	08H59M48	1,8	MISTA	0,73
010	08/10/2013	3720-1191	FRANCA	SP	08H35M18	7,6	NORMAL	3,11
011	08/10/2013	3720-1191	FRANCA	SP	10H42M54	2,1	DIFERENCIADA	0,86
012	08/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	08H48M48	1,2	NORMAL	0,49
013	08/10/2013	3725-3739	FRANCA	SP	14H10M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	08/10/2013	3664-2650	BRODOWSKI	SP	08H54M36	1,0	NORMAL	0,41
015	08/10/2013	3729-2422	ITUVERAVA	SP	10H07M00	3,7	DIFERENCIADA	1,51
016	08/10/2013	3839-0555	ITUVERAVA	SP	09H55M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	08/10/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	09H40M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
018	08/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H31M54	1,9	NORMAL	0,77
019	08/10/2013	3245-3852	STO AMARO IMPERA	SC	10H21M36	3,4	DIFERENCIADA	2,44
020	09/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	09H35M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
021	09/10/2013	3713-5300	FRANCA	SP	08H30M12	1,6	NORMAL	0,65
022	09/10/2013	3713-5300	FRANCA	SP	08H34M30	1,0	NORMAL	0,41
023	09/10/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	10H44M18	2,1	DIFERENCIADA	1,50
024	10/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	12H35M18	3,9	NORMAL	1,60
025	10/10/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	08H32M24	1,0	NORMAL	0,41
026	10/10/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	09H43M00	4,3	DIFERENCIADA	3,08
027	11/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	09H44M54	4,0	DIFERENCIADA	1,64
028	11/10/2013	3721-2200	FRANCA	SP	08H54M06	1,0	NORMAL	0,41
029	11/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	08H33M18	3,4	NORMAL	1,39
030	11/10/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H00M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
031	11/10/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H16M54	3,7	DIFERENCIADA	1,51
032	11/10/2013	3291-3344	UBERLANDIA	MG	10H44M00	1,0	DIFERENCIADA	0,71
033	14/10/2013	2126-2452	S PAULO	SP	09H27M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	14/10/2013	3721-2200	FRANCA	SP	08H35M42	1,3	NORMAL	0,53
035	14/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	15H39M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
036	14/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	14H17M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	14/10/2013	3237-9095	RIBEIRAO PRETO	SP	09H52M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	14/10/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	08H28M54	3,4	NORMAL	1,39
039	14/10/2013	3729-6208	ITUVERAVA	SP	13H56M06	1,1	NORMAL	0,45
040	14/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H58M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
041	14/10/2013	3826-3700	ORLANDIA	SP	10H29M30	3,7	DIFERENCIADA	1,51
042	14/10/2013	3291-3344	UBERLANDIA	MG	08H52M24	4,4	NORMAL	3,16
043	15/10/2013	3712-0800	FRANCA	SP	13H02M48	3,2	NORMAL	1,31
044	15/10/2013	3721-2006	FRANCA	SP	11H12M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	15/10/2013	3723-9199	FRANCA	SP	15H43M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
046	15/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	08H55M06	2,9	NORMAL	1,19
047	15/10/2013	3839-9555	ITUVERAVA	SP	08H14M48	2,6	NORMAL	1,06
048	15/10/2013	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H47M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
049	15/10/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	09H30M48	1,9	DIFERENCIADA	1,36
050	16/10/2013	3218-2000	S PAULO	SP	10H55M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	16/10/2013	3218-2182	S PAULO	SP	11H03M12	3,5	DIFERENCIADA	1,43
052	16/10/2013	3965-5655	S PAULO	SP	11H02M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	16/10/2013	2103-6900	FRANCA	SP	13H38M36	3,8	NORMAL	1,55
054	16/10/2013	2103-6900	FRANCA	SP	13H47M48	1,4	NORMAL	0,57
055	16/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	15H43M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
056	16/10/2013	3707-0813	FRANCA	SP	11H13M06	4,8	DIFERENCIADA	1,97
057	16/10/2013	3721-0272	FRANCA	SP	09H01M18	1,4	DIFERENCIADA	0,57
058	16/10/2013	3721-0272	FRANCA	SP	10H22M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
059	16/10/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	14H33M42	10,2	DIFERENCIADA	4,18
060	16/10/2013	3664-2650	BRODOWSKI	SP	14H09M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	16/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	09H33M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
062	16/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H19M36	1,0	NORMAL	0,41
063	16/10/2013	3826-3700	ORLANDIA	SP	09H14M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
064	17/10/2013	2103-6900	FRANCA	SP	11H12M24	3,1	DIFERENCIADA	1,27
065	17/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	11H18M24	3,3	DIFERENCIADA	1,35
066	17/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	14H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	17/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	14H36M48	1,1	DIFERENCIADA	0,45
068	18/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	13H03M48	2,7	NORMAL	1,10
069	18/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	15H48M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	18/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	11H11M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
071	18/10/2013	3721-2177	FRANCA	SP	14H54M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	18/10/2013	3721-2177	FRANCA	SP	14H57M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	18/10/2013	3721-2177	FRANCA	SP	15H06M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	18/10/2013	3721-2200	FRANCA	SP	10H48M30	6,8	DIFERENCIADA	2,79
075	18/10/2013	3212-4545	BRASILIA	DF	09H29M48	1,0	DIFERENCIADA	0,71
076	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							3,58 CR
077	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,05 CR
078	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							25,11 CR
Subtotal								**210,97**

ICMS: Base de Cálculo: **285,27** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **71,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03724

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **882,33**
(oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4451

NOTA DE EMPENHO Nº 4451	FICHA: 67	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**354,06**

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
381.500,00	380.808,60	354,06	337,34

VALOR A SER PAGO R$ **354,06**

trezentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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. PAGU E-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	852620	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

0087

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1284 0	5	03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
354,06	06/11/2013	10/2013

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

Vencimento
06/11/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	31,81
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,36
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	244,72
TOTAL A PAGAR	**354,06**

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).

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.562.304/10/13-00001/00004
Emissão 27/10/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 C.N.P.J/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0088

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
354,06	06/11/2013	10/2013

Reservado ao Fisco: 5DFD.00E4.BB4A.471A.AAA1.F718.FA43.9955

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2013 A 06/11/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/10/13 A 06/11/13	20,21
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/10/13 A 06/11/13	5,87
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 061013 / 141013	5,12
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 061013 / 141013	0,61
Subtotal		**31,81**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	62,7 MIN	
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	62,7 MIN	6,36
Subtotal			**6,36**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	13/09/2013	2164-3678	S PAULO	SP	13H31M48	3,0	NORMAL	1,23
008	13/09/2013	3723-4579	FRANCA	SP	13H48M06	1,0	NORMAL	0,41
009	16/09/2013	3721-0559	FRANCA	SP	07H54M36	1,0	NORMAL	0,41
010	16/09/2013	3625-5991	RIBEIRAO PRETO	SP	09H00M00	2,0	DIFERENCIADA	0,82
011	16/09/2013	3636-1346	RIBEIRAO PRETO	SP	09H27M06	2,9	DIFERENCIADA	1,19
012	17/09/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	10H03M24	5,8	DIFERENCIADA	2,38
013	17/09/2013	3703-0977	FRANCA	SP	10H39M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	17/09/2013	3703-3433	FRANCA	SP	14H34M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
015	17/09/2013	3721-2177	FRANCA	SP	10H21M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
016	17/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	09H56M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	17/09/2013	3723-4579	FRANCA	SP	13H58M12	1,0	NORMAL	0,41
018	17/09/2013	3839-0249	ITUVERAVA	SP	11H18M18	6,0	DIFERENCIADA	2,46
019	17/09/2013	3661-4897	ARAXA	MG	13H03M30	2,4	NORMAL	1,72
020	17/09/2013	3319-8000	UBERABA	MG	09H32M36	1,3	DIFERENCIADA	0,93
021	17/09/2013	3520-4330	FOZ DO IGUACU	PR	14H44M18	3,3	DIFERENCIADA	2,37
022	18/09/2013	3291-8923	S PAULO	SP	15H25M00	5,8	DIFERENCIADA	2,38
023	18/09/2013	3544-3375	S PAULO	SP	09H06M42	3,3	DIFERENCIADA	1,35
024	18/09/2013	5067-0380	S PAULO	SP	09H01M48	4,1	DIFERENCIADA	1,68
025	18/09/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	10H23M54	11,4	DIFERENCIADA	4,67
026	18/09/2013	3713-4399	FRANCA	SP	15H52M36	3,9	DIFERENCIADA	1,60
027	18/09/2013	3722-3311	FRANCA	SP	10H02M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
028	18/09/2013	3724-1828	FRANCA	SP	09H57M18	2,8	DIFERENCIADA	1,14
029	18/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	09H41M24	3,8	DIFERENCIADA	1,55
030	18/09/2013	3146-6700	ITIRAPUA	SP	11H39M06	4,9	DIFERENCIADA	2,01
031	18/09/2013	3171-1523	PEDREGULHO	SP	14H10M12	2,0	DIFERENCIADA	0,82
032	19/09/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	10H21M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	19/09/2013	3711-5040	FRANCA	SP	08H42M30	5,2	NORMAL	2,13
034	19/09/2013	3711-5040	FRANCA	SP	10H30M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
035	19/09/2013	3721-2200	FRANCA	SP	09H00M12	1,8	DIFERENCIADA	0,73
036	19/09/2013	3721-2200	FRANCA	SP	10H53M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	19/09/2013	3722-0411	FRANCA	SP	09H24M12	3,1	DIFERENCIADA	1,27
038	19/09/2013	3723-6900	FRANCA	SP	09H19M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	19/09/2013	3752-7000	ARAMINA	SP	09H32M30	2,0	DIFERENCIADA	0,82
040	19/09/2013	3319-8000	UBERABA	MG	09H40M36	3,9	DIFERENCIADA	2,80
041	20/09/2013	2272-1378	S PAULO	SP	13H59M06	2,6	MISTA	1,06
042	20/09/2013	3711-5040	FRANCA	SP	09H12M18	4,7	DIFERENCIADA	1,92
043	20/09/2013	3722-0411	FRANCA	SP	09H48M54	2,7	DIFERENCIADA	1,10
044	23/09/2013	3711-5040	FRANCA	SP	15H15M48	3,1	DIFERENCIADA	1,27
045	23/09/2013	3721-0272	FRANCA	SP	10H28M42	2,5	DIFERENCIADA	1,02
046	23/09/2013	3722-9581	FRANCA	SP	10H03M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
047	23/09/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	15H00M42	4,6	DIFERENCIADA	1,88

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.562.304/10/13-00002/00004
Emissão 27/10/2013
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 3134-1284 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
354,06	06/11/2013	10/2013

001	23/09/2013	3729-4818	ITUVERAVA	SP	08H13M00	1,3	NORMAL	0,53
002	23/09/2013	3729-4818	ITUVERAVA	SP	14H54M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
003	23/09/2013	3171-1157	PEDREGULHO	SP	10H44M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
004	24/09/2013	2272-1378	S PAULO	SP	15H01M24	3,8	DIFERENCIADA	1,55
005	24/09/2013	3701-3331	FRANCA	SP	09H34M12	2,9	DIFERENCIADA	1,19
006	24/09/2013	3701-3331	FRANCA	SP	13H07M48	1,3	NORMAL	0,53
007	24/09/2013	3701-3331	FRANCA	SP	14H19M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
008	24/09/2013	3701-3331	FRANCA	SP	14H45M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
009	24/09/2013	3711-9215	FRANCA	SP	16H24M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
010	24/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	08H15M42	1,0	NORMAL	0,41
011	24/09/2013	3723-5507	FRANCA	SP	15H48M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
012	24/09/2013	3723-9333	FRANCA	SP	08H42M12	1,4	NORMAL	0,57
013	24/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	13H51M54	1,8	NORMAL	0,73
014	24/09/2013	3729-3844	ITUVERAVA	SP	10H25M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
015	24/09/2013	3830-1000	ITUVERAVA	SP	13H32M36	1,0	NORMAL	0,41
016	24/09/2013	3830-1000	ITUVERAVA	SP	14H42M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
017	24/09/2013	3171-1157	PEDREGULHO	SP	09H02M18	3,1	DIFERENCIADA	1,27
018	25/09/2013	3721-0700	S PAULO	SP	09H34M06	3,9	DIFERENCIADA	1,60
019	25/09/2013	3743-3702	CAMPINAS	SP	09H00M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
020	25/09/2013	3712-0800	FRANCA	SP	10H44M06	2,6	DIFERENCIADA	1,06
	25/09/2013	3720-3166	FRANCA	SP	13H28M54	2,5	NORMAL	1,02
	25/09/2013	3721-2496	FRANCA	SP	08H53M54	1,7	NORMAL	0,69
	25/09/2013	3722-5502	FRANCA	SP	15H04M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
024	25/09/2013	3724-4138	FRANCA	SP	11H09M12	3,1	DIFERENCIADA	1,27
025	25/09/2013	3636-1346	RIBEIRAO PRETO	SP	08H37M06	4,0	NORMAL	1,64
026	25/09/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H20M18	3,0	DIFERENCIADA	1,23
027	25/09/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	15H42M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
028	25/09/2013	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	25/09/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	14H16M24	1,0	DIFERENCIADA	0,71
030	25/09/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	15H25M06	2,3	DIFERENCIADA	1,65
031	25/09/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	11H00M00	3,9	DIFERENCIADA	2,80
032	25/09/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	13H04M18	2,7	NORMAL	1,93
033	25/09/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	14H18M00	2,1	DIFERENCIADA	1,50
034	26/09/2013	3262-4389	S PAULO	SP	11H08M48	8,5	DIFERENCIADA	3,48
035	26/09/2013	3743-3754	CAMPINAS	SP	14H48M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
036	26/09/2013	3406-3993	FRANCA	SP	09H53M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	26/09/2013	3721-0559	FRANCA	SP	16H57M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
038	26/09/2013	3722-5502	FRANCA	SP	15H51M30	4,4	DIFERENCIADA	1,80
039	26/09/2013	3723-3710	FRANCA	SP	15H14M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
040	26/09/2013	3729-3844	ITUVERAVA	SP	09H39M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	26/09/2013	3729-3844	ITUVERAVA	SP	09H41M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	26/09/2013	3830-3046	ITUVERAVA	SP	09H28M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
043	26/09/2013	3839-3143	ITUVERAVA	SP	09H50M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
044	26/09/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	09H54M24	1,0	DIFERENCIADA	0,71
045	26/09/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	09H57M54	2,4	DIFERENCIADA	1,72
046	27/09/2013	3133-1200	CRISTAIS PAULIST	SP	08H55M06	2,5	NORMAL	1,02
047	27/09/2013	2104-1400	FRANCA	SP	16H09M30	3,3	DIFERENCIADA	1,35
048	27/09/2013	3711-4222	FRANCA	SP	14H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	27/09/2013	3723-3710	FRANCA	SP	13H44M00	2,6	NORMAL	1,06
050	27/09/2013	3723-9662	FRANCA	SP	09H57M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	27/09/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	09H39M12	12,6	DIFERENCIADA	9,05
052	30/09/2013	3926-4862	S PAULO	SP	08H59M48	1,0	NORMAL	0,41
053	30/09/2013	2104-0404	FRANCA	SP	10H13M24	3,4	DIFERENCIADA	1,39
054	30/09/2013	3707-2100	FRANCA	SP	14H53M06	1,7	DIFERENCIADA	0,69
055	30/09/2013	3711-4141	FRANCA	SP	08H20M30	3,7	NORMAL	1,51
	30/09/2013	3713-0660	FRANCA	SP	10H42M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	30/09/2013	3729-3111	ITUVERAVA	SP	16H31M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
058	30/09/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H29M18	1,4	NORMAL	0,57
059	30/09/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H39M42	2,0	NORMAL	0,82
060	30/09/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	09H28M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
061	30/09/2013	3171-1157	PEDREGULHO	SP	08H48M06	3,1	NORMAL	1,27
062	30/09/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	13H08M30	3,4	NORMAL	2,44
063	30/09/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	13H18M36	2,0	NORMAL	1,43
064	01/10/2013	3218-8802	S PAULO	SP	15H00M06	1,7	DIFERENCIADA	0,69
065	01/10/2013	3713-8861	FRANCA	SP	14H44M36	6,9	DIFERENCIADA	2,83
066	01/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	13H51M54	1,0	NORMAL	0,41
067	01/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	14H25M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
068	01/10/2013	3724-0280	FRANCA	SP	10H53M24	2,4	DIFERENCIADA	0,98
069	01/10/2013	3724-0280	FRANCA	SP	15H11M36	3,6	DIFERENCIADA	1,47
070	01/10/2013	2715-7166	ITU	SP	15H28M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
071	01/10/2013	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	10H42M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
072	01/10/2013	3761-2999	BATATAIS	SP	14H27M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
073	01/10/2013	3761-3486	BATATAIS	SP	14H29M36	4,9	DIFERENCIADA	2,01
074	01/10/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	16H09M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
075	02/10/2013	3721-0272	FRANCA	SP	15H53M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	02/10/2013	3721-6722	FRANCA	SP	11H32M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	02/10/2013	3835-1970	UBATUBA	SP	10H09M12	2,6	DIFERENCIADA	1,06
078	02/10/2013	3839-7777	ITUVERAVA	SP	08H53M30	3,8	NORMAL	1,55
079	02/10/2013	3839-8080	ITUVERAVA	SP	09H26M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	02/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H28M30	1,5	DIFERENCIADA	0,61
081	02/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H43M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82
082	02/10/2013	3171-1463	PEDREGULHO	SP	10H26M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
083	03/10/2013	3028-5355	S PAULO	SP	09H21M24	3,9	DIFERENCIADA	1,60
084	03/10/2013	3028-5355	S PAULO	SP	09H37M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	03/10/2013	3133-1383	CRISTAIS PAULIST	SP	15H27M18	5,3	DIFERENCIADA	2,17
086	03/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	12H41M24	4,9	NORMAL	2,01
087	03/10/2013	3711-6224	FRANCA	SP	11H36M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
088	03/10/2013	3711-6224	FRANCA	SP	16H03M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	03/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	15H44M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
090	03/10/2013	3721-3035	FRANCA	SP	16H01M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
091	03/10/2013	3721-3066	FRANCA	SP	10H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 0*571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	03/10/2013	3727-3160	FRANCA	SP	10H26M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
002	03/10/2013	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H59M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
003	03/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H46M30	3,0	NORMAL	1,23
004	03/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H42M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	03/10/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	09H42M00	1,4	DIFERENCIADA	1,00
006	03/10/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	08H56M54	3,0	NORMAL	2,15
007	03/10/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	13H25M00	2,0	NORMAL	1,43
008	03/10/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	13H30M18	3,6	NORMAL	2,58
009	04/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	09H13M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
010	04/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	13H18M30	2,7	NORMAL	1,10
011	04/10/2013	3721-2177	FRANCA	SP	09H02M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
012	04/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	11H22M54	6,3	DIFERENCIADA	2,58
013	04/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	14H55M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
014	04/10/2013	2102-6900	RIBEIRAO PRETO	SP	14H35M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
015	04/10/2013	3729-2790	ITUVERAVA	SP	14H49M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
016	04/10/2013	3830-1000	ITUVERAVA	SP	09H36M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	04/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H32M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
018	04/10/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	10H49M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
019	07/10/2013	2193-8580	S PAULO	SP	09H06M54	1,8	DIFERENCIADA	0,73
020	07/10/2013	3241-5822	S PAULO	SP	09H40M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
021	07/10/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	14H44M24	10,4	DIFERENCIADA	4,26
022	07/10/2013	3711-5000	FRANCA	SP	15H43M54	4,9	DIFERENCIADA	2,01
023	07/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	10H07M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
024	07/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	10H30M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	07/10/2013	3722-6899	FRANCA	SP	14H00M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
026	07/10/2013	3723-9199	FRANCA	SP	10H37M18	5,0	DIFERENCIADA	2,05
027	07/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	10H04M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
028	07/10/2013	2102-6900	RIBEIRAO PRETO	SP	09H48M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	07/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H57M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
030	07/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	13H45M30	1,0	NORMAL	0,41
031	07/10/2013	3839-8110	ITUVERAVA	SP	14H28M06	3,8	DIFERENCIADA	1,55
032	07/10/2013	3171-3040	PEDREGULHO	SP	12H57M24	1,0	NORMAL	0,41
033	08/10/2013	3012-1000	S PAULO	SP	09H59M18	4,9	DIFERENCIADA	2,01
034	08/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	14H28M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
035	08/10/2013	3712-0800	FRANCA	SP	14H38M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	08/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	10H26M48	2,7	DIFERENCIADA	1,10
037	08/10/2013	3713-2900	FRANCA	SP	15H43M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
038	08/10/2013	3713-5300	FRANCA	SP	14H09M18	3,7	DIFERENCIADA	1,51
039	08/10/2013	3720-1191	FRANCA	SP	08H47M18	1,9	NORMAL	0,77
040	08/10/2013	3720-1191	FRANCA	SP	09H42M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
041	08/10/2013	3721-0704	FRANCA	SP	09H16M54	5,2	DIFERENCIADA	2,13
042	08/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	08H51M12	1,0	NORMAL	0,41
043	08/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H21M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
044	08/10/2013	3722-1804	FRANCA	SP	14H00M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
045	08/10/2013	3752-7000	ARAMINA	SP	10H16M24	2,3	DIFERENCIADA	0,94
046	08/10/2013	3729-2065	ITUVERAVA	SP	10H48M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	08/10/2013	3729-2790	ITUVERAVA	SP	09H05M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
048	08/10/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	10H46M00	1,0	DIFERENCIADA	0,71
049	08/10/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	15H05M36	2,0	DIFERENCIADA	1,43
050	09/10/2013	3830-1000	ITUVERAVA	SP	09H55M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	09/10/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	08H45M18	4,1	NORMAL	1,68
052	09/10/2013	3291-3344	UBERLANDIA	MG	09H10M54	12,0	DIFERENCIADA	8,62
053	10/10/2013	3026-1415	FRANCA	SP	09H31M18	5,0	DIFERENCIADA	2,05
054	10/10/2013	3712-0800	FRANCA	SP	08H24M00	1,1	NORMAL	0,45
055	10/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	14H50M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	10/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	14H53M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
057	10/10/2013	3722-4604	FRANCA	SP	12H32M42	1,0	NORMAL	0,41
058	10/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	13H22M48	1,0	NORMAL	0,41
059	10/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	14H13M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
060	10/10/2013	3723-9333	FRANCA	SP	08H36M30	1,9	NORMAL	0,77
061	10/10/2013	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	08H26M24	5,2	NORMAL	2,13
062	10/10/2013	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	11H31M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
063	10/10/2013	3729-2790	ITUVERAVA	SP	15H00M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	11/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	11H12M54	3,3	DIFERENCIADA	1,35
065	11/10/2013	3721-2177	FRANCA	SP	10H51M12	3,0	DIFERENCIADA	1,23
066	11/10/2013	3721-2414	FRANCA	SP	16H05M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	11/10/2013	2102-6900	RIBEIRAO PRETO	SP	08H43M54	1,2	NORMAL	0,49
068	11/10/2013	2102-6900	RIBEIRAO PRETO	SP	08H49M30	3,3	NORMAL	1,35
069	11/10/2013	3171-1717	PEDREGULHO	SP	14H25M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
070	11/10/2013	3353-5415	CLARAVAL	MG	10H37M00	1,0	DIFERENCIADA	0,71
071	11/10/2013	3215-5805	BRASILIA	DF	13H41M36	4,0	NORMAL	2,87
072	14/10/2013	2126-2452	S PAULO	SP	09H27M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	14/10/2013	3721-2200	FRANCA	SP	08H34M42	1,0	NORMAL	0,41
074	14/10/2013	3723-9333	FRANCA	SP	13H43M00	6,2	NORMAL	2,54
075	14/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	11H17M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	14/10/2013	3724-2855	FRANCA	SP	08H57M48	2,3	MISTA	0,94
077	14/10/2013	3610-9848	RIBEIRAO PRETO	SP	09H54M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
078	14/10/2013	3171-1157	PEDREGULHO	SP	10H25M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	15/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	09H12M00	2,8	DIFERENCIADA	1,14
080	15/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	09H50M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
081	15/10/2013	3711-5069	FRANCA	SP	09H54M12	8,6	DIFERENCIADA	3,53
082	15/10/2013	3712-0800	FRANCA	SP	11H26M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	15/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	08H07M54	1,3	NORMAL	0,53
084	15/10/2013	3877-0221	RIBEIRAO PRETO	SP	10H54M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
085	15/10/2013	3839-0249	ITUVERAVA	SP	16H50M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
086	15/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	15H31M30	3,4	DIFERENCIADA	1,39
087	15/10/2013	3810-4500	SAO JOAQUIM DA B	SP	10H39M00	4,8	DIFERENCIADA	1,97
088	16/10/2013	3218-2000	S PAULO	SP	10H53M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
089	16/10/2013	3218-2182	S PAULO	SP	11H08M30	3,7	DIFERENCIADA	1,51
090	16/10/2013	3965-5655	S PAULO	SP	10H52M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
091	16/10/2013	2103-6900	FRANCA	SP	10H58M06	2,5	DIFERENCIADA	1,02
092	16/10/2013	2103-6900	FRANCA	SP	11H02M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
093	16/10/2013	3701-3867	FRANCA	SP	09H35M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
094	16/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	15H39M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
095	16/10/2013	3721-0272	FRANCA	SP	13H32M00	1,0	NORMAL	0,41
096	16/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	14H14M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
097	16/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	16H29M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
098	16/10/2013	3721-2006	FRANCA	SP	09H40M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
099	16/10/2013	3722-6355	FRANCA	SP	10H45M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
100	16/10/2013	3724-1960	FRANCA	SP	15H09M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
101	16/10/2013	3724-2141	FRANCA	SP	10H43M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
102	16/10/2013	3724-2141	FRANCA	SP	14H07M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
103	16/10/2013	2102-6900	RIBEIRAO PRETO	SP	13H43M06	2,5	NORMAL	1,02
104	16/10/2013	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	11H18M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
105	16/10/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	14H52M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
106	17/10/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	10H53M18	3,5	DIFERENCIADA	1,43
107	17/10/2013	3711-5000	FRANCA	SP	09H45M00	5,7	DIFERENCIADA	2,33
108	17/10/2013	3711-5000	FRANCA	SP	14H31M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
109	17/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H46M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
110	17/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	11H07M36	3,6	DIFERENCIADA	1,47

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.562.304/10/13-00004/00004
Emissão 27/10/2013
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 3134-1284 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
354,06	06/11/2013	10/2013

001	17/10/2013	3660-1679	BATATAIS	SP	11H24M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	17/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	11H49M18	5,0	DIFERENCIADA	2,05
003	18/10/2013	3111-5000	FRANCA	SP	15H16M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
004	18/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	10H57M18	3,6	DIFERENCIADA	1,47
005	18/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	15H36M12	3,7	DIFERENCIADA	1,51
006	18/10/2013	3722-8668	FRANCA	SP	09H26M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
007	18/10/2013	3722-8668	FRANCA	SP	14H41M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
008	18/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	12H58M54	1,0	NORMAL	0,41
009	18/10/2013	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	10H03M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	18/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H45M48	1,0	NORMAL	0,41
011	18/10/2013	3839-5300	ITUVERAVA	SP	14H05M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	18/10/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	13H09M00	3,9	NORMAL	1,60
013	18/10/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	15H05M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
014	18/10/2013	3333-2000	PORTO ALEGRE	RS	15H47M42	3,0	DIFERENCIADA	2,15
015	18/10/2013	8217-0869	AREA-051		15H59M24	0,6	FORA DO ESTADO	0,95
016	DESC FIX/FIX-SUPER DDD 15 PROGRESSIVO-INTRA							3,81 CR
017	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,11 CR
018	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							31,17 CR
Subtotal								**244,72**

ICMS: Base de Cálculo: 322,25 Alíquota: 25% Valor do ICMS: **80,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03724

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **882,33**
(oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4448

NOTA DE EMPENHO Nº **4448**	FICHA: 67	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**210,76**

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
381.500,00	380.597,84	210,76	691,40

VALOR A SER PAGO R$ **210,76**

duzentos e dez reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852620	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

0075

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1256 0	0	00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
210,76	06/11/2013	10/2013

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

Vencimento
06/11/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	26,08
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	113,51
TOTAL A PAGAR	**210,76**

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).

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N 11753-1.499.648/0013-0000/000003

Emissão 27/10/2013

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

0076

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
210,76	06/11/2013	10/2013

Reservado ao Fisco: 858B.BCD4.701E.B39F.BE71.A0CE.9AC2.985D

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2013 A 06/11/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/10/13 A 06/11/13	5,87
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/10/13 A 06/11/13	20,21
Subtotal		**26,08**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 115,3 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 115,3 MIN	
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	13/09/2013	3721-2177	FRANCA	SP	13H36M36	2,7	NORMAL	1,10
005	16/09/2013	3721-0559	FRANCA	SP	07H57M00	1,0	NORMAL	0,41
006	17/09/2013	3017-0028	FRANCA	SP	08H58M18	1,2	NORMAL	0,49
007	17/09/2013	3723-0046	FRANCA	SP	14H46M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	17/09/2013	3725-1705	FRANCA	SP	14H43M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
009	17/09/2013	3839-0249	ITUVERAVA	SP	08H47M06	1,0	NORMAL	0,41
010	17/09/2013	3839-0249	ITUVERAVA	SP	10H35M42	15,4	DIFERENCIADA	6,32
011	18/09/2013	3218-5910	S PAULO	SP	13H27M30	1,0	NORMAL	0,41
012	18/09/2013	3702-1850	FRANCA	SP	09H58M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	18/09/2013	3702-1850	FRANCA	SP	10H42M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	18/09/2013	3722-8003	FRANCA	SP	11H17M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	18/09/2013	3723-4335	FRANCA	SP	14H27M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
016	18/09/2013	3723-9662	FRANCA	SP	09H06M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	18/09/2013	3724-1828	FRANCA	SP	10H18M00	3,6	DIFERENCIADA	1,47
018	18/09/2013	3636-1346	RIBEIRAO PRETO	SP	13H58M06	2,1	MISTA	0,86
019	18/09/2013	3839-1527	ITUVERAVA	SP	08H46M36	2,1	NORMAL	0,86
020	19/09/2013	3721-2200	FRANCA	SP	09H29M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
021	19/09/2013	3721-4243	FRANCA	SP	09H20M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
022	23/09/2013	3262-4389	S PAULO	SP	12H53M00	2,4	NORMAL	0,98
023	23/09/2013	3711-4222	FRANCA	SP	09H20M18	1,8	DIFERENCIADA	0,73
024	23/09/2013	3720-2173	FRANCA	SP	08H45M00	1,2	NORMAL	0,49
025	23/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	14H48M24	5,1	DIFERENCIADA	2,09
026	23/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	09H51M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
027	24/09/2013	3701-3331	FRANCA	SP	09H16M12	6,1	DIFERENCIADA	2,50
028	24/09/2013	3701-3867	FRANCA	SP	09H25M54	5,6	DIFERENCIADA	2,29
029	24/09/2013	3723-9321	FRANCA	SP	08H26M54	2,6	NORMAL	1,06
030	24/09/2013	3723-9333	FRANCA	SP	14H44M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	24/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	11H17M42	2,9	DIFERENCIADA	1,19
032	24/09/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	10H23M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	25/09/2013	3743-3754	CAMPINAS	SP	08H55M30	4,9	MISTA	2,01
034	25/09/2013	3017-0028	FRANCA	SP	08H44M24	2,0	NORMAL	0,82
035	25/09/2013	3701-3331	FRANCA	SP	08H32M12	2,9	NORMAL	1,19
036	25/09/2013	3713-4399	FRANCA	SP	15H47M24	2,8	DIFERENCIADA	1,14
037	25/09/2013	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	11H05M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
038	25/09/2013	2845-6305	TABOAO DA SERRA	SP	10H30M54	3,9	DIFERENCIADA	1,60
039	25/09/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	15H40M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
040	26/09/2013	3711-6400	FRANCA	SP	11H20M24	7,3	DIFERENCIADA	2,99
041	26/09/2013	3721-0559	FRANCA	SP	17H01M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	26/09/2013	3235-7702	RIBEIRAO PRETO	SP	10H04M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	26/09/2013	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	09H21M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
044	26/09/2013	3729-3844	ITUVERAVA	SP	09H40M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	26/09/2013	3830-3046	ITUVERAVA	SP	09H17M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
046	27/09/2013	2104-0404	FRANCA	SP	16H08M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	27/09/2013	3711-4222	FRANCA	SP	13H14M42	1,0	NORMAL	0,41
048	27/09/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	09H07M54	1,0	DIFERENCIADA	0,71

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.499.848/10/13-00002/00003
Emissão 27/10/2013
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
210,76	06/11/2013	10/2013

001	30/09/2013	5067-0067	S PAULO	SP	15H23M30	3,8	DIFERENCIADA	1,55
002	30/09/2013	2104-0404	FRANCA	SP	09H15M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
003	30/09/2013	3707-2100	FRANCA	SP	14H05M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	30/09/2013	3713-0600	FRANCA	SP	10H47M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	30/09/2013	3724-1828	FRANCA	SP	09H30M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
006	30/09/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H25M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
007	30/09/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	09H25M54	1,0	DIFERENCIADA	0,71
008	30/09/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	13H31M18	1,6	NORMAL	1,14
009	01/10/2013	3111-9910	FRANCA	SP	14H55M36	3,9	DIFERENCIADA	1,60
010	01/10/2013	3111-9929	FRANCA	SP	15H16M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	01/10/2013	3111-9933	FRANCA	SP	14H54M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	01/10/2013	3711-6400	FRANCA	SP	10H07M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	01/10/2013	3711-9200	FRANCA	SP	14H50M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	01/10/2013	3721-2177	FRANCA	SP	13H21M48	4,3	NORMAL	1,76
015	01/10/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H08M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	02/10/2013	3743-3702	CAMPINAS	SP	11H42M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	02/10/2013	3711-6224	FRANCA	SP	09H52M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	02/10/2013	3721-0272	FRANCA	SP	11H00M18	1,4	DIFERENCIADA	0,57
019	02/10/2013	3835-1970	UBATUBA	SP	13H33M12	6,5	NORMAL	2,66
	02/10/2013	3729-6994	ITUVERAVA	SP	09H25M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
	02/10/2013	3821-5067	ORLANDIA	SP	10H08M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
[illegible]	03/10/2013	3713-4399	FRANCA	SP	10H45M42	5,8	DIFERENCIADA	2,38
023	03/10/2013	3721-3035	FRANCA	SP	16H03M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	03/10/2013	3722-8466	FRANCA	SP	08H53M12	4,6	NORMAL	1,88
025	03/10/2013	3724-5465	FRANCA	SP	13H39M36	4,1	NORMAL	1,68
026	03/10/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	15H02M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	03/10/2013	3225-4340	PATO BRANCO	PR	09H04M12	1,3	DIFERENCIADA	0,93
028	04/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	08H52M00	3,7	NORMAL	1,51
029	04/10/2013	3721-2260	FRANCA	SP	11H22M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	04/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	09H07M00	3,0	DIFERENCIADA	1,23
031	04/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	14H33M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	04/10/2013	3830-1100	ITUVERAVA	SP	10H50M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	04/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	09H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	04/10/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H03M36	7,1	DIFERENCIADA	2,91
035	07/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H28M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
036	07/10/2013	3810-2500	SAO JOAQUIM DA B	SP	15H13M30	4,1	DIFERENCIADA	1,68
037	08/10/2013	3720-1191	FRANCA	SP	09H33M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	08/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	10H44M18	4,3	DIFERENCIADA	1,76
039	08/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	08H55M42	1,1	NORMAL	0,45
040	08/10/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	15H30M06	4,6	DIFERENCIADA	1,88
041	08/10/2013	3830-7000	ITUVERAVA	SP	10H22M18	3,9	DIFERENCIADA	1,60
042	08/10/2013	3839-0203	ITUVERAVA	SP	10H28M42	4,4	DIFERENCIADA	1,80
043	08/10/2013	3839-0600	ITUVERAVA	SP	09H55M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	08/10/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	14H24M06	1,1	DIFERENCIADA	0,79
045	09/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	09H38M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
046	09/10/2013	3721-0272	FRANCA	SP	13H51M24	1,5	NORMAL	0,61
047	09/10/2013	3721-7777	FRANCA	SP	14H36M18	3,1	DIFERENCIADA	1,27
048	09/10/2013	3761-5623	BATATAIS	SP	15H50M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	09/10/2013	3830-1000	ITUVERAVA	SP	10H47M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
050	09/10/2013	3171-2031	PEDREGULHO	SP	08H35M30	5,5	NORMAL	2,25
051	10/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	15H40M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	10/10/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	09H28M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
053	11/10/2013	3743-3700	CAMPINAS	SP	09H51M24	7,6	DIFERENCIADA	3,11
[illegible]	11/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	08H45M48	2,8	NORMAL	1,14
	11/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H14M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	11/10/2013	3171-1717	PEDREGULHO	SP	14H30M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
057	11/10/2013	9971-1488	AREA-034		17H29M12	2,0	FORA DO ESTADO	3,19
058	11/10/2013	3215-5283	BRASILIA	DF	11H33M00	2,0	DIFERENCIADA	1,43
059	14/10/2013	2126-2451	S PAULO	SP	09H28M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
060	14/10/2013	3711-5000	FRANCA	SP	14H33M36	4,4	DIFERENCIADA	1,80
061	14/10/2013	3711-6400	FRANCA	SP	10H15M18	3,0	DIFERENCIADA	1,23
062	14/10/2013	3721-2006	FRANCA	SP	13H59M12	1,0	MISTA	0,41
063	14/10/2013	3721-2200	FRANCA	SP	08H34M12	1,0	NORMAL	0,41
064	14/10/2013	3722-8668	FRANCA	SP	09H26M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	14/10/2013	2102-6900	RIBEIRAO PRETO	SP	11H03M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82
066	14/10/2013	3839-0249	ITUVERAVA	SP	08H56M36	1,0	NORMAL	0,41
067	15/10/2013	3707-0800	FRANCA	SP	09H49M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
068	15/10/2013	3724-5270	FRANCA	SP	15H46M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
069	15/10/2013	3729-4450	ITUVERAVA	SP	08H17M12	1,4	NORMAL	0,57
070	15/10/2013	3291-3344	UBERLANDIA	MG	10H51M12	2,9	DIFERENCIADA	2,08
071	16/10/2013	3218-2000	S PAULO	SP	10H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	16/10/2013	3722-6355	FRANCA	SP	14H10M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
073	16/10/2013	3723-4335	FRANCA	SP	09H08M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
074	16/10/2013	2102-6900	RIBEIRAO PRETO	SP	11H01M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	16/10/2013	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	10H48M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
076	16/10/2013	3839-2800	ITUVERAVA	SP	14H34M30	4,1	DIFERENCIADA	1,68
077	16/10/2013	3826-3700	ORLANDIA	SP	14H22M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
078	17/10/2013	3218-2007	S PAULO	SP	09H13M24	7,4	DIFERENCIADA	3,03
079	17/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	11H04M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
080	17/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	14H11M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
081	17/10/2013	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	10H24M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	18/10/2013	3721-1277	FRANCA	SP	15H04M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	18/10/2013	3722-8668	FRANCA	SP	13H55M54	1,2	NORMAL	0,49
084	18/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	13H15M30	1,0	NORMAL	0,41
085	18/10/2013	3839-7856	ITUVERAVA	SP	14H06M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	18/10/2013	3333-2000	PORTO ALEGRE	RS	09H31M06	2,8	DIFERENCIADA	2,01
087	18/10/2013	3333-2000	PORTO ALEGRE	RS	10H11M30	2,3	DIFERENCIADA	1,65
088	18/10/2013	3333-2000	PORTO ALEGRE	RS	10H34M24	2,3	DIFERENCIADA	1,65
089	18/10/2013	3333-2000	PORTO ALEGRE	RS	14H22M54	1,0	DIFERENCIADA	0,71
090	18/10/2013	3333-2000	PORTO ALEGRE	RS	15H07M54	3,3	DIFERENCIADA	2,37
091	18/10/2013	3212-4545	BRASILIA	DF	10H08M12	1,2	DIFERENCIADA	0,86

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

001	18/10/2013	3217-2700	BRASILIA	DF	15H55M06	2,7	DIFERENCIADA	1,93
002	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-IINTRA							1,94 CR
003	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,02 CR
004	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							21,38 CR
Subtotal								**113,51**

ICMS: Base de Cálculo: **184,68** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **46,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03724

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **882,33**
(oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos) * * *