PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5419

NOTA DE EMPENHO Nº 5419	FICHA: 36	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**737,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.500,00	24.057,61	737,80	4.704,59

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 737,80

setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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 27/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5363-5	BS005J	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercídio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02126/13	23/12/2013	26/12/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.032	TONER HP 12-A	UN	2	184,45	MANUT DO FUNDO MU	368,90
016.061.049	TONER HP 85 A ORIGINAL	UN	2	184,45	MANUT DO FUNDO MU	368,90
TOTAL PEDIDO						737,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

36

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.149 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.149
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0001 4910 0327 0827

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	135130796542845 - 26/12/2013 11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	737,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TONER ORIGINAL HP 12A	32151000	0102	5405	UN	2,0000	184,4500	368,90					
02	TONER ORIGINAL HP 85A	32151000	0102	5405	UN	2,0000	184,4500	368,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04422

DATA: 23/12/2013 VENCTO:27/12/2013 PAGTO: 27/12/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER.

Valor **737,80**
(setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 737,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5419	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 737,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 737,80
TOTAL					R$ 737,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 737,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 737,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5363-5	850051	R$ 737,80
TOTAL. . .			R$ 737,80

Despesa paga em 27/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome:
CGC/CPF: 06.130.146/0001-38

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5023

NOTA DE EMPENHO Nº 5023	FICHA: 222	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: IRMAOS TEIXEIRA COM.DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA ME — 06.976.558/0001-93 — CÓDIGO: 2601
ENDEREÇO: R: ALVARO ABRANCHES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**435,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.880,50	435,00	4.119,50

VALOR A SER PAGO R$ 435,00

quatrocentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852718	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01958/13	29/11/2013	29/11/2013

Fornecedor IRMAOS TEIXEIRA COM.DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA ME COD: 2601
Endereço: R: ALVARO ABRANCHES Nº: 1248 CNPJ: 06.976.558/0001-93
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.007.026	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	1	130,00	MANUT DE FESTIVIDAI	130,00
005.007.114	ROJAO DE VARA C/TIRO	CX	1	90,00	MANUT DE FESTIVIDAI	90,00
005.007.115	FOGUETE COLORIDO	CX	3	25,00	MANUT DE FESTIVIDAI	75,00
005.007.025	GIRANDOLA 468 MISTA	CX	1	140,00	MANUT DE FESTIVIDAI	140,00
TOTAL PEDIDO						435,00

Reserva(s):
Empenho(s): 5023-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Irmãos Teixeira Comércio de fogos de artifício Ltda ME. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.174 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Irmãos Teixeira Comércio de fogos de artifício Ltda ME.

Rua Alvaro Abranches, 1248 - - Vila Teixeira, Franca, SP - CEP: 14401094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1106 9765 5800 0193 5500 1000 0001 7410 4002 8207

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		135130734637066 - 29/11/2013 16:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310386720113		06.976.558/0001-93

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, 560 -	CENTRO		14450-000	29/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	15:53:00

ATURA

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	435,00

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	435,00

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
468t	Girândola 468 tiros	36041000	0102	5102	CX	1,0000	130,0000	130,00					
treme	Rojão de vara c/ tiro	36041000	0102	5102	CX	1,0000	90,0000	90,00					
Fcor	Foguete colorido	36041000	0102	5102	CX	3,0000	25,0000	75,00					
468m	Girândola 468 mista	36041000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
É obrigatório a contratação de cabo pirotécnico. Resolução SSP - 154 19/09/2011	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04112

DATA: 29/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

Credor..: IRMAOS TEIXEIRA COM.DE FOGOS DE ; CNPJ: 06.976.558/0001-93 Cod: 2601
Endereço: R: ALVARO ABRANCHES
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-094

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO.

Valor **435,00**
(quatrocentos e trinta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 435,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5023 / 1	OR	020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 435,00
TOTAL					R$ 435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 435,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 435,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852718	R$ 435,00
TOTAL. . .			R$ 435,00

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 06.976.558/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5135

NOTA DE EMPENHO Nº 5135	FICHA: 36	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2013

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.306,50**

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
22.500,00	19.834,11	2.306,50	359,39

VALOR A SER PAGO R$ 2.306,50

dois mil, trezentos e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 09/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850133	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 26 238 207-6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02031/13	02/12/2013	09/12/2013

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
007.042.017	DOCE DE LEITE 2KG	LT	15	12,60	MANUT DO FUNDO MU	189,00
005.009	AZEITONA 2KG	BD	15	15,90	MANUT DO FUNDO MU	238,50
.030.022	LEITE CONDENSADO 3KG	LT	16	18,30	MANUT DO FUNDO MU	292,80
007.000.123	PALMITO 3KG	BD	16	36,50	MANUT DO FUNDO MU	584,00
007.000.124	UVA PASSAS 2KG	BD	20	18,90	MANUT DO FUNDO MU	378,00
007.000.125	FRUTAS CRISTALIZADAS 3KG	BD	15	8,90	MANUT DO FUNDO MU	133,50
007.012.051	AMEIXA 2KG	LT	17	7,90	MANUT DO FUNDO MU	134,30
007.000.126	PESSEGO EM CALDA 2KG	LT	18	9,90	MANUT DO FUNDO MU	178,20
007.000.127	ABACAXI EM CALDA 2KG	LT	18	9,90	MANUT DO FUNDO MU	178,20
TOTAL PEDIDO						2.306,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

36

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1211 8093 1000 0178 5500 1000 0000 7112 4000 0071

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	135130756310096 - 09/12/2013 09:00

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	09/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	09/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	08:40:32

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	2.306,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	DOCE DE LEITE 2KG	99	0102	5102	LT	15,0000	12,6000	189,00					
00002	AZEITONA 2KG	99	0102	5102	BL	15,0000	15,9000	238,50					
00003	LEITE CONDENSADO 3KG	04020000	0102	5405	LT	16,0000	18,3000	292,80					
00004	PALMITO 3KG	99	0102	5102	BL	16,0000	36,5000	584,00					
00005	UVAS PASSAS 2KG	99	0102	5102	BL	20,0000	18,9000	378,00					
06	FRUTAS CRISTALIZADAS 3KG	99	0102	5102	BL	15,0000	8,9000	133,50					
00007	AMEIXA 2KG	99	0102	5102	LT	17,0000	7,9000	134,30					
00008	PESSEGO EM CALDA 2KG	99	0102	5102	LT	18,0000	9,9000	178,20					
00009	ABACAXI EM CALDA 2KG	99	0102	5102	LT	18,0000	9,9000	178,20					

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 04125

DATA: 02/12/2013 VENCTO: 09/12/2013 PAGTO: 09/12/2013

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 **2.306,50**
(dois mil, trezentos e seis reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.306,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5135 / 1		OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.306,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.306,50
TOTAL					R$ 2.306,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.306,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.306,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850133	R$ 2.306,50
TOTAL. . .			R$ 2.306,50

Despesa paga em 09/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

2023820?-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5131

NOTA DE EMPENHO Nº 5131	FICHA: 42	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**48,61**

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
71.000,00	70.195,41	48,61	755,98

VALOR A SER PAGO R$ 48,61

quarenta e oito reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850943	

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, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003653485 série C
Data de Emissão 27/11/2013
Data de Apresentação: 02/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000774200

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

0355 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 | CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

Data Postagem: 29/11/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

43404585

Reservado ao Fisco
BF21.F8EF.1215.566A.462F.4589.250E.FB30

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMJ DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R NELSON RIBEIRO, 357
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	47,70
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	8,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	151	0,31589404	47,70

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699751	NOV/2013	18/12/2013	48,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	151	28
OUT	116	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	22,97
Transmissão	1,96
Distribuição	9,19
Encargos	3,26
Tributos	10,32

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906550306954	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	151	0,09534000	14,39
Consumo Bandeira Verde - TE	151	0,15229000	22,99
PIS/PASEP 0,64%			0,31
COFINS 2,99%			1,43
ICMS			8,58
Custo Adicional de Entrega			0,91
Total CPFL			48,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
218473095	Ativa	9260	9109	1,00000	151		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	0,00
	3,11			0,00		
DMIC	12,22					

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

BANCO DO BRASIL 001-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04164

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **117,16**
(cento e dezessete reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 117,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4992 /	1	OR 020130	08.241.0095.2015.0000	3.3.90.39.00	R$ 68,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,55
5131 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 48,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,61
TOTAL					R$ 117,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 117,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850943	R$ 117,16
TOTAL. . .			R$ 117,16

Despesa paga em 10/12/2013 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

5031

NOTA DE EMPENHO Nº 5031	FICHA: 54	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2013

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**	**81,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	539,90	81,84	378,26

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850956	

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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1053 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1102 0 | DV 4 | NRC 03577922461

Total da Fatura	Vencimento	Mês
81,84	06/12/2013	11/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850142630000008578920271113

Vencimento
06/12/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações para Celular	5,59
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,08
TOTAL A PAGAR	**81,84**

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

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

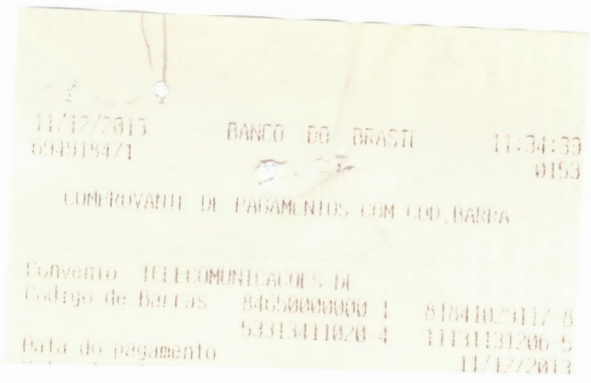
Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.574.750/11/13-00001/00001
Emissão 27/11/2013
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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1054 - L

Local 11753
Telefone 3134-1102 0 **DV** 4
NRC 03577922461 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
81,84	06/12/2013	11/2013

Reservado ao Fisco: FA12.0275.FB56.474D.FF65.0FC4.E6EC.571E

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2013 A 06/12/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	41,5 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	41,5 MIN
Subtotal		**0,00**

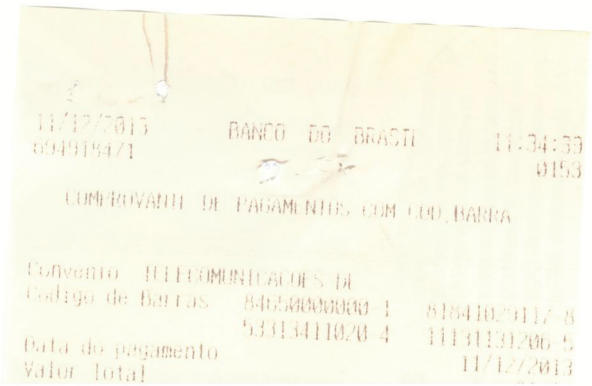
Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	28/10/2013	99186-3349	AREA-016	CLARO	08H39M36	2,5	NORMAL	1,42
003	04/11/2013	99127-4611	AREA-016	CLARO	13H40M36	1,4	NORMAL	0,79
004	04/11/2013	99211-0037	AREA-016	CLARO	13H34M18	0,5	NORMAL	0,28
005	04/11/2013	99213-9830	AREA-016	CLARO	08H10M06	1,8	NORMAL	1,02
006	05/11/2013	99218-9697	AREA-016	CLARO	08H42M36	0,7	NORMAL	0,39
007	12/11/2013	99166-0347	AREA-016	CLARO	11H27M06	1,3	NORMAL	0,73
008	14/11/2013	99213-9830	AREA-016	CLARO	12H21M06	1,7	NORMAL	0,96
Subtotal								**5,59**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	31/10/2013	3712-9700	FRANCA	SP	15H29M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
010	01/11/2013	3712-9700	FRANCA	SP	08H39M36	2,4	NORMAL	0,98
011	07/11/2013	3701-9677	FRANCA	SP	10H40M30	13,0	DIFERENCIADA	5,33
012	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,09 CR
013	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,75 CR
Subtotal								**5,08**

ICMS: Base de Cálculo: 81,84 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 20,46



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

ORDEM DE PAGAMENTO 04179

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 81,84
(oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5031	/ 1	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.39.00	R$ 81,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,84
TOTAL					R$ 81,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850956	R$ 81,84
TOTAL. . .			R$ 81,84

Despesa paga em 10/12/2013 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

5015

NOTA DE EMPENHO Nº 5015	FICHA: 67	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2013

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**	**210,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
418.000,00	417.056,34	210,01	733,65

VALOR A SER PAGO R$ 210,01

duzentos e dez reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

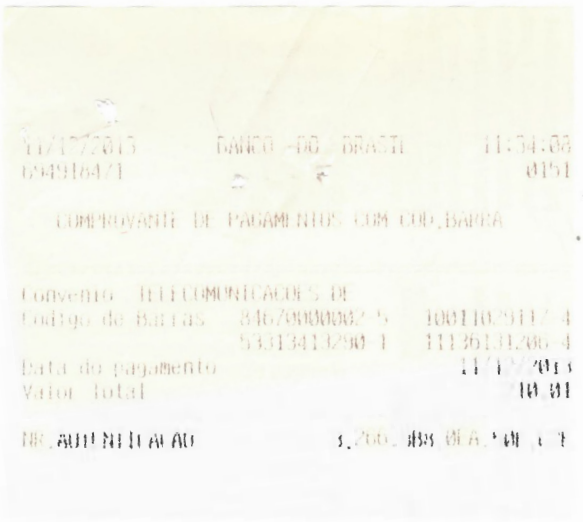
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853704	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



11/12/2013 BANCO DO BRASIL 11:54:08
6949164/1 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846700000062 5 10011102911/ 4
53313413290 1 11136131206 4
Data do pagamento 11/12/2013
Valor Total 10,01

NR.AUTENTICACAO 1.760.B85 0EA.760 C9

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

67

1057 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
210,01	06/12/2013	11/2013

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

Vencimento
06/12/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	26,08
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	112,04
Serviços Outras Operadoras	0,72
TOTAL A PAGAR	**210,01**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. 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 das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11753-1.629.863/11/13-00002/00003
Emissão 27/11/2013
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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1059 - 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
210,01	06/12/2013	11/2013

001	30/10/2013	3722-3211	FRANCA	SP	11H14M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	30/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	10H05M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	30/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	13H04M42	7,4	NORMAL	3,03
004	30/10/2013	3727-4233	FRANCA	SP	10H46M12	3,9	DIFERENCIADA	1,60
005	30/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H11M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
006	30/10/2013	3171-1455	PEDREGULHO	SP	15H05M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	30/10/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	15H09M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	30/10/2013	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H34M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
009	31/10/2013	3701-3331	FRANCA	SP	13H18M48	3,6	NORMAL	1,47
010	31/10/2013	3724-5922	FRANCA	SP	15H18M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	31/10/2013	3724-6892	FRANCA	SP	09H07M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
012	31/10/2013	3724-6892	FRANCA	SP	14H18M00	3,0	DIFERENCIADA	1,23
013	31/10/2013	3965-1826	RIBEIRAO PRETO	SP	12H02M42	2,1	NORMAL	0,86
014	01/11/2013	3723-9333	FRANCA	SP	08H45M00	1,0	NORMAL	0,41
015	01/11/2013	3171-9000	PEDREGULHO	SP	14H51M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	04/11/2013	3712-0800	FRANCA	SP	09H26M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
017	04/11/2013	3721-2177	FRANCA	SP	09H56M24	4,8	DIFERENCIADA	1,97
018	04/11/2013	3723-4579	FRANCA	SP	10H20M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
	05/11/2013	2198-2700	S PAULO	SP	14H43M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
	05/11/2013	3703-3131	FRANCA	SP	15H46M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	05/11/2013	3711-5000	FRANCA	SP	13H54M42	4,6	NORMAL	1,88
022	05/11/2013	3712-0800	FRANCA	SP	15H48M18	6,5	DIFERENCIADA	2,66
023	05/11/2013	3721-6722	FRANCA	SP	08H50M48	1,0	NORMAL	0,41
024	05/11/2013	3721-6722	FRANCA	SP	16H15M42	7,9	DIFERENCIADA	3,24
025	05/11/2013	3723-4579	FRANCA	SP	11H27M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	05/11/2013	3751-1099	BURITIZAL	SP	16H50M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	06/11/2013	2193-8401	S PAULO	SP	14H00M00	2,3	DIFERENCIADA	0,94
028	06/11/2013	3866-1601	S PAULO	SP	11H31M24	3,5	DIFERENCIADA	1,43
029	06/11/2013	3711-6201	FRANCA	SP	14H51M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	06/11/2013	3721-3765	FRANCA	SP	09H41M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
031	06/11/2013	3839-9601	ITUVERAVA	SP	11H01M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	07/11/2013	3133-1550	CRISTAIS PAULIST	SP	14H23M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
033	07/11/2013	3713-0660	FRANCA	SP	11H03M48	3,8	DIFERENCIADA	1,55
034	07/11/2013	3720-9508	FRANCA	SP	14H59M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
035	07/11/2013	3723-9333	FRANCA	SP	09H42M48	4,4	DIFERENCIADA	1,80
036	07/11/2013	3724-5390	FRANCA	SP	11H19M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	07/11/2013	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	17H04M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
038	07/11/2013	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	13H39M36	4,4	NORMAL	1,80
039	07/11/2013	3830-6000	ITUVERAVA	SP	10H30M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	07/11/2013	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H05M30	1,5	DIFERENCIADA	0,61
041	08/11/2013	2103-2700	FRANCA	SP	09H36M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
042	08/11/2013	3711-7100	FRANCA	SP	10H38M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
043	08/11/2013	3720-8933	FRANCA	SP	14H38M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
044	08/11/2013	3724-2865	FRANCA	SP	10H28M12	3,0	DIFERENCIADA	1,23
045	08/11/2013	3724-6892	FRANCA	SP	11H39M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
046	08/11/2013	3238-6202	RIBEIRAO PRETO	SP	10H10M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
047	08/11/2013	3729-4450	ITUVERAVA	SP	08H22M24	1,5	NORMAL	0,61
048	08/11/2013	3171-2635	PEDREGULHO	SP	15H02M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
049	08/11/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	11H24M54	1,0	DIFERENCIADA	0,71
050	08/11/2013	8403-7011	AREA-034		13H52M42	0,7	FORA DO ESTADO	1,11
051	11/11/2013	3171-1148	PEDREGULHO	SP	15H44M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
052	11/11/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	13H22M24	2,3	NORMAL	1,65
053	12/11/2013	3702-0035	FRANCA	SP	15H27M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
	12/11/2013	3713-4314	FRANCA	SP	09H35M18	2,4	DIFERENCIADA	0,98
	12/11/2013	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	10H56M00	13,1	DIFERENCIADA	5,37
056	12/11/2013	3171-1257	PEDREGULHO	SP	14H10M12	2,6	DIFERENCIADA	1,06
057	13/11/2013	3712-1111	FRANCA	SP	09H43M12	1,6	DIFERENCIADA	0,65
058	13/11/2013	3712-5702	FRANCA	SP	15H34M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
059	13/11/2013	3721-2177	FRANCA	SP	08H37M24	1,0	NORMAL	0,41
060	13/11/2013	3722-3211	FRANCA	SP	11H08M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	13/11/2013	3722-8466	FRANCA	SP	13H41M36	2,1	NORMAL	0,86
062	13/11/2013	3723-4579	FRANCA	SP	13H02M36	1,0	NORMAL	0,41
063	13/11/2013	3724-6892	FRANCA	SP	08H56M06	1,0	NORMAL	0,41
064	13/11/2013	3632-5955	RIBEIRAO PRETO	SP	09H23M12	3,5	DIFERENCIADA	1,43
065	13/11/2013	3830-1000	ITUVERAVA	SP	10H24M06	3,8	DIFERENCIADA	1,55
066	13/11/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	08H27M06	1,0	NORMAL	0,71
067	14/11/2013	3083-6100	S PAULO	SP	14H42M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
068	14/11/2013	3218-2001	S PAULO	SP	10H38M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
069	14/11/2013	2103-2700	FRANCA	SP	10H16M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
070	14/11/2013	2103-7300	FRANCA	SP	12H25M12	4,6	NORMAL	1,88
071	14/11/2013	3406-0919	FRANCA	SP	10H49M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
072	14/11/2013	3707-0800	FRANCA	SP	12H12M00	2,8	NORMAL	1,14
073	14/11/2013	3707-5050	FRANCA	SP	10H22M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	14/11/2013	3711-5000	FRANCA	SP	12H02M42	3,7	NORMAL	1,51
075	14/11/2013	3711-6677	FRANCA	SP	14H00M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	14/11/2013	3722-8466	FRANCA	SP	08H29M24	8,8	NORMAL	3,61
077	14/11/2013	3723-4579	FRANCA	SP	13H56M24	1,8	NORMAL	0,73
078	14/11/2013	3724-3400	FRANCA	SP	09H11M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	14/11/2013	3361-3673	MONTE AZUL PAULI	SP	14H11M18	1,4	DIFERENCIADA	0,57
080	14/11/2013	4009-4590	RIBEIRAO PRETO	SP	13H18M48	1,6	NORMAL	0,65
081	14/11/2013	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	09H06M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	14/11/2013	3236-6928	SAO JOSE DO RIO	SP	14H04M24	2,3	DIFERENCIADA	0,94
083	14/11/2013	3171-1717	PEDREGULHO	SP	14H30M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
084	18/11/2013	3291-6926	S PAULO	SP	10H49M42	3,6	DIFERENCIADA	1,47
085	18/11/2013	2103-6900	FRANCA	SP	09H13M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	18/11/2013	2103-6906	FRANCA	SP	09H48M12	2,2	DIFERENCIADA	0,90
087	18/11/2013	2103-7300	FRANCA	SP	08H19M54	1,0	NORMAL	0,41
088	18/11/2013	2104-9666	FRANCA	SP	10H06M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
089	18/11/2013	3722-3720	FRANCA	SP	15H44M30	1,9	DIFERENCIADA	0,77
090	18/11/2013	3723-2855	FRANCA	SP	13H57M42	27,1	MISTA	11,12
091	18/11/2013	3723-4335	FRANCA	SP	15H07M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04214

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **210,01**
(duzentos e dez reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 210,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5015	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 210,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,01
TOTAL					R$ 210,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 210,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852704	R$ 210,01
TOTAL. . .			R$ 210,01

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.629.863/11/13-00003/00003
Emissão 27/11/2013
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

1060 - L

001	18/11/2013	3839-0853	ITUVERAVA	SP	10H08M06	3,2	DIFERENCIADA		1,31
002	18/11/2013	3219-8191	UBERLANDIA	MG	10H13M24	1,0	DIFERENCIADA		0,71
003	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								1,93 CR
004	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								30,49 CR
Subtotal									112,04
Total Telefônica									209,29

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo:** 183,21 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 45,80

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CTBC TELECOM S/A **N:** **504/11/13** **- SÉRIE:A**
Rua Monsenhor Rosa,1989-3 andar Centro 14400-670 Franca SP EMISSÃO: **27/11/2013**
Inscrição Estadual 310.075.186.111 CNPJ/MF 71.208.516/0119-66

Reservado ao Fisco: ABEF.DFC2.E9D6.43B7.4AF0.1B45.CD33.92CD

Chamadas de Longa Distância Nacional: CTBC 12

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
005	05/11/2013	3729-2790	ITUVERAVA	SP	11H01M25	2,1	DIFERENCIADA	0,72
Subtotal								0,72
Total CTBC								0,72

ICMS - CTBC: **Base de cálculo:** 0,72 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 0,18

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.629.863/11/13-00001/00003
Emissão 27/11/2013
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 108836046112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1058 - 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
210,01	06/12/2013	11/2013

Reservado ao Fisco: ED47.BD9E.C31E.63FA.E5A6.B903.BE2B.2C92

Planos Contratados

PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2013 A 06/12/2013	71,17
Subtotal		71,17

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/11/13 A 06/12/13	5,87
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/11/13 A 06/12/13	20,21
Subtotal		26,08

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	110,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	110,2 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	21/10/2013	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	15H17M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	21/10/2013	2104-0555	FRANCA	SP	14H49M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
006	21/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	08H31M30	1,0	NORMAL	0,41
007	21/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	21/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H33M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
009	21/10/2013	3721-2200	FRANCA	SP	09H19M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
010	21/10/2013	3723-9333	FRANCA	SP	14H54M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
011	21/10/2013	3729-5223	ITUVERAVA	SP	16H50M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
012	21/10/2013	3839-1962	ITUVERAVA	SP	16H25M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
013	21/10/2013	3171-1157	PEDREGULHO	SP	13H06M30	1,5	NORMAL	0,61
014	21/10/2013	3217-2700	BRASILIA	DF	14H35M36	3,4	DIFERENCIADA	2,44
015	22/10/2013	3713-2900	FRANCA	SP	09H15M00	5,0	DIFERENCIADA	2,05
016	22/10/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	10H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	22/10/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	10H26M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
018	22/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H42M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	22/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	08H53M42	1,7	NORMAL	0,69
020	22/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H34M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
021	22/10/2013	3171-1717	PEDREGULHO	SP	13H48M30	1,0	NORMAL	0,41
022	23/10/2013	3713-0660	FRANCA	SP	09H40M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	23/10/2013	3723-4579	FRANCA	SP	14H43M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	23/10/2013	3291-3344	UBERLANDIA	MG	10H52M18	1,0	DIFERENCIADA	0,71
025	23/10/2013	8403-7011	AREA-034		13H14M42	3,2	FORA DO ESTADO	5,11
026	24/10/2013	3701-3331	FRANCA	SP	15H40M42	3,8	DIFERENCIADA	1,55
027	24/10/2013	3724-2855	FRANCA	SP	09H52M24	4,3	DIFERENCIADA	1,76
028	24/10/2013	3610-9848	RIBEIRAO PRETO	SP	10H26M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
029	24/10/2013	3839-0249	ITUVERAVA	SP	13H40M00	3,3	NORMAL	1,35
030	25/10/2013	3701-3331	FRANCA	SP	08H47M36	1,1	NORMAL	0,45
031	25/10/2013	3701-5325	FRANCA	SP	12H22M18	3,9	NORMAL	1,60
032	25/10/2013	3707-1307	FRANCA	SP	14H28M18	3,6	DIFERENCIADA	1,47
033	25/10/2013	3712-0800	FRANCA	SP	09H48M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
034	25/10/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	11H34M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	25/10/2013	3839-1200	ITUVERAVA	SP	08H59M06	5,4	MISTA	2,21
036	25/10/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	13H51M12	1,0	NORMAL	0,71
037	29/10/2013	2183-5715	S PAULO	SP	10H15M42	7,3	DIFERENCIADA	2,99
038	29/10/2013	3709-1667	S PAULO	SP	15H37M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
039	29/10/2013	3721-1040	FRANCA	SP	13H24M36	1,9	NORMAL	0,77
040	29/10/2013	3721-2177	FRANCA	SP	11H09M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
	29/10/2013	3722-8466	FRANCA	SP	13H57M48	1,0	NORMAL	0,41
	29/10/2013	3724-1828	FRANCA	SP	08H29M24	2,0	NORMAL	0,82
	29/10/2013	3839-0661	ITUVERAVA	SP	14H49M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
	29/10/2013	3839-1527	ITUVERAVA	SP	09H12M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
	30/10/2013	3709-1666	S PAULO	SP	10H24M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
	30/10/2013	5067-0058	S PAULO	SP	09H03M42	4,5	DIFERENCIADA	1,84
	30/10/2013	3701-3331	FRANCA	SP	08H47M36	5,3	NORMAL	2,17
	30/10/2013	3701-3331	FRANCA	SP	10H20M30	2,2	DIFERENCIADA	0,90

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/201x Autoatendimento 14:13:38
69497148 0312

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE OFICINA DA COMUNICACAO
AGENCIA: 0158-2 CONTA: 13.598-4
VALOR TOTAL * 196,00
NR. ENVELOPE 1.237.113.954

* Valor sujeito a conferencia

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia [illegible]so como conservar este documento
[illegible] informacoes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5157

NOTA DE EMPENHO Nº 5157	FICHA: 222	DATA: 03/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/12/2013

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 imp digital para de inauguraçao do natal luz. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**196,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	18.380,50	196,00	423,50

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]196,00

cento e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2013

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 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854849	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02034/13	03/12/2013	06/12/2013

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
015.004.026	FAIXA IMP DIGITAL 3,00X0,65M	UN	2	98,00	MANUT DE FESTIVIDAI	196,00
TOTAL PEDIDO						196,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE OFICINA DA COMUNICACAO DE ITUVERAVA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.588 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 000.001.588
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1205 7288 2100 0162 5500 1000 0015 8810 0758 8048

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	135130752169486 - 06/12/2013 10:34

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	06/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		06/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	34341256	SP	ISENTO	10:29:00

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	196,00

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	196,00

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	FAIXAS IMP. DIGITAL,TAM. 3,00 X 0,65 M.	39012019	0102	5101	UN	2,0000	98,0000	196,00					

222 folhetos

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: FAIXAS INAUGURAÇÃO PRAÇA.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04266

DATA: 03/12/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

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 imp digital para de inauguraçao do natal luz.

Valor **196,00**

(cento e noventa e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 196,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5157 /	1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 196,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,00
TOTAL					R$ 196,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 196,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854849	R$ 196,00
TOTAL. . .			R$ 196,00

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/12/2013 - Autoatendimento - 14:13:38
694971748 0312

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO	
CLIENTE	OFICINA DA COMUNICACAO
AGENCIA: 0156-2	CONTA: 13.598-4
VALOR TOTAL *	196,00
NR. ENVELOPE	1.237.113.954

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacões.

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

868 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
10	66	10/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2013

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$ [redacted] 700,00

setecentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852728	

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 04150

DATA: 10/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
868	/ 10	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852728	R$ 700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:11
694918471 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 5.274.179-6

DATA	11/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	700,00
VALOR TOTAL	700,00

NR.AUTENTICACAO 0.A97.E85.BDB.710.6A6
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

4857

NOTA DE EMPENHO Nº 4857	FICHA: 67	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**245,10**

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
407.000,00	403.496,25	245,10	3.258,65

VALOR A SER PAGO R$ 245,10

duzentos e quarenta e cinco 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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854843	

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: 21/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
685431	245,10	685431	23/12/2013		

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 **685431**

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ 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 D O EMPRESARIAL

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7651707	20/11/13		***	20	CETESB	258,00	12,90	245,10

TOTAL:	**258,00**	**12,90**	**245,10**

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: **21585609913333289**

Tania

11.03

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04228

DATA: 12/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **1.351,37**
(um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.351,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4729	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
4730	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 553,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 553,14
4857	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 245,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,10
4858	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
TOTAL					R$ 1.351,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.351,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.351,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854843	R$ 1.351,37
TOTAL. . .			R$ 1.351,37

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:53
694918471 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113333289174359210000024510

NOSSO NUMERO	21585609913333289
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	245,10
VALOR COBRADO	245,10

NR.AUTENTICACAO 4.AFF.D97.B2D.060.5C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >>

BOLETO 02 DE 02

0991 13333.289174 3 59210000024510

utenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

...cibo somente terá validade com autenticação mecânica ou ac...panhado
...o de pagamento emitido pelo Banco ... do Banco
...nento através de cheque nº ...
...ização fica a validação após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4730

NOTA DE EMPENHO Nº 4730	FICHA: 67	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

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**	**553,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
399.000,00	398.223,99	553,14	222,87

VALOR A SER PAGO R$ 553,14

quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze 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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854843	

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: 21/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
685190	553,14	685190	23/12/2013		

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 **685190**

VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS

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

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7652238	20/11/13		***	27 2	TP 004/13 E INEX 002/13	1.106,28	553,14	553,14

TOTAL:	**1.106,28**	**553,14**	**553,14**

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

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609913330891**

Lgamboa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04228

DATA: 12/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **1.351,37**
(um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) * * * * * * *
* *
* * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.351,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4729 /	1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
4730 /	1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 553,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 553,14
4857 /	1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 245,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,10
4858 /	1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
TOTAL						R$ 1.351,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.351,37

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.351,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854843	R$ 1.351,37
TOTAL. . .			R$ 1.351,37

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: _____

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:35
694918471 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113330891170859210000055314

NOSSO NUMERO	21585609913330891
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1697/00139280
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	553,14
VALOR COBRADO	553,14

NR.AUTENTICACAO 1.468.CF2.B60.5FC.6A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BOLETO 01 DE 02

0991 13330.891170 8 59210000055314

tenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

bo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado
i de pagamento emitido pelo Banco ou pelo Banco
erão através de cheque nº do Banco
ação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4858

NOTA DE EMPENHO Nº 4858	FICHA: 67	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**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
407.000,00	403.741,35	230,47	3.028,18

VALOR A SER PAGO R$ 230,47

duzentos e trinta 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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854843	

Lètícia 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: 22/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
685907	230,47	685907	23/12/2013		

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 **685907**

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
7653124	22/11/13		***	25 5	EXTR CONTR 034/13	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: **21585609913334709**

NeusaBaptista 11.03

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04228

DATA: 12/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **1.351,37**
(um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.351,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4729	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
4730	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 553,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 553,14
4857	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 245,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,10
4858	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
TOTAL					R$ 1.351,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.351,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.351,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854843	R$ 1.351,37
TOTAL. . .			R$ 1.351,37

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13334.709170 4 59210000023047**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		Vencimento: 23/12/2013	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
22/11/2013	685907/01	DM	N	25/11/2013	AI 21585609913334709

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

11/12/2013 BANCO DO BRASIL 11:26:13
00010471 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO
CONVENIO
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-SA
AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2013
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,47
VALOR COBRADO 230,47

AUTENTICACAO
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

5070

NOTA DE EMPENHO Nº 5070	FICHA: 66	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA 294.208.718-86 CÓDIGO: 2780
ENDEREÇO: PROFESSORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA NA IMPLANTAÇAO DO PREGAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
)2 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
114.500,00	112.937,87	1.350,00	212,13

VALOR A SER PAGO R$ 1.350,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	BS2702	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carlos Eduardo B. Teixeira

NOME:
CNPJ/CPF: 294.208.718-86

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00005	005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS D, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1350,00 HUM MIL TRESENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1350,00

II. R$

SOMA R$

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF :

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$

IV. INSS (11%) R$ 148,50

V. R$ 1201,50 R$ 148,50

VALOR LIQUIDO R$ 1201,50

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 33426666X	SSP - 10/02/2000	Carlos Eduardo B. Teixeira

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	29/11/2013	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIR

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS DE A

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2780**	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA							CNPJ/CPF 294.208.718-86	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2013	01367 /000	OR	66	020210	04.122.0046.2040.000(	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.350,00
06/06/2013	02093 /000	OR	66	020210	04.122.0046.2040.000(	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.350,00
21/08/2013	03251 /000	OR	66	020210	04.122.0046.2040.000(	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.350,00
04/10/2013	04120 /000	OR	66	020210	04.122.0046.2040.000(	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.400,00
TOTAL GERAL									5.400,00

Rod. Campinas Mogi Mirim, km 2,5 - 1755
CP 2000 - CEP: 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.103.953.113
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Carlos Eduardo Barbosa Ferreira
R MARIA AP S COSTA, 60
CENTRO
14470-000 PEDREGULHO/SP

Data de Apresentação: 19/03/2013
Fatura / Duplicata Nº: 310056148701

Lote	Roteiro de Leitura	Medidor	PN
01	PERBU002-00000	1	1458

Reservado ao Fisco
FB [illegible] JD0F 1A7A 0E9D E867 91B5 7EEC 442F

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia a dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança www.cpfl.com.br, "Serviços Online" 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Carlos Eduardo Barbosa Ferreira
R MARIA AP S COSTA, 60
CENTRO
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CPF 294.208.728-86
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial Bifásico

ICMS		DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Base de Cálculo R$	0,00				
Alíquota %	0,00	Ver Tarifas Energia (R$)	50	0,28880000	14,44
Valor ICMS R$	0,00				

ATENDIMENTO CPFL	Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DA CONTA	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	7104863[illegible]5	19651120	MAR/2013	19/03/2013	14,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

Anterior	20/	2013
Atual	19/	2013
Próximas		30
Previsão	18/	2013

COMPOSIÇÃO TARIFÁRIA (R$/MWh)

Energia	0,67
Transmissão	0,81
Distribuição	5,07
Encargos	1,27
Tributos	0,62

CLASSIFICAÇÃO DA CONTA

Nº 0300[illegible]	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
[illegible] - Disponibilidade B	50	0,14116000	7,06
Cip - Sistema Elétrico Interligado - SP	50	0,13505000	6,76
PIS/PASEP 0,75%			0,11
COFINS 3,52%			0,51
Total CPFL			14,44

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Encargos	Constante Anual	Leitura Anterior	Folga (Fator Multiplicador)	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Consumo (Horário Ponta)
221931284	Ativo	12	0	1	36		228,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	Média Mensal	Ponto Transitório	Ponto Anual	Apurado Mensal	Período Anterior	Valor R$
DIC	9,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	5,36	0,00	0,00	0,00		
DMIC	4,11			0,00		
DICRI						

2013 TESTE BANDEIRA TARUPARIA (Cobrança em caráter informativo)

	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)
[illegible]				

A partir de 2014 [illegible] sistema de bandeiras tarifárias [illegible] Bandeiras Amarela e Vermelha [illegible] Bandeira Verde [illegible] Bandeira Amarela [illegible] Bandeira Vermelha [illegible] Impostos e tributos Maiores informações [illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310056148701	14,44	19/03/2013

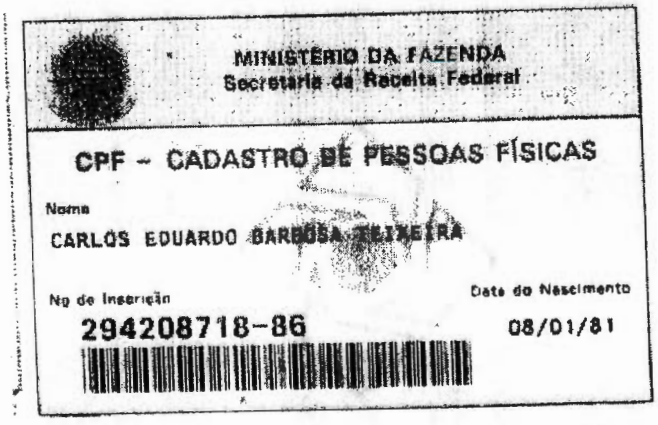
Veja [illegible] estrelas de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

[illegible]

836600000001 1444004030[illegible]1504963603[illegible]3100561487016

Autenticação Mecânica


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
294.208.718-86
08/01/1981
PAULO MIRANDO TEIXEIRA
SONIA MARIA BARBOSA TEIXEIRA
10/02/2000
PEDREGULHO, SP
03/06/2009
SP SESP PAULO


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
Nome
CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
No de Inscrição
294208718-86
Data do Nascimento
08/01/81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04212

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA CNPJ: 294.208.718-86 Cod: 2780
Endereço: PROFESSORA MARIA APARECIDA DOS S.
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA NA IMPLANTAÇAO DO PREGA O.

Valor **1.350,00**
(um mil, trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5070 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 148,50	R$ 1.201,50
TOTAL					R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 148,50	R$ 1.201,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.201,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852702	R$ 1.201,50
TOTAL. . .			R$ 1.201,50

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Carlos Eduardo B. Teixeira
CGC/CPF: 294.208.718-86

Dados:-

Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

Rua Professora Maria Aparecida dos Santos Costa, nº 60

Centro

Pedregulho-SP

CEP 14.470-000

RG nº 33.426.666-x

CPF nº 294.208.718-86

PIS/PASEP 1.902.038.925-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4974

NOTA DE EMPENHO Nº **4974**	FICHA: 92	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 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	37.318,69	387,00	12.681,31

VALOR A SER PAGO R$ 387,00

trezentos e oitenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852717	

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 =

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 Novembro/2013 .*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 03 de Dezembro de 2013.

Relação Horas Extras: Valor Total: 387,00

JOSE VICENTE DA SILVA----------AD. N.387,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04103

DATA: 27/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 387,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4974	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 387,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,00
TOTAL					R$ 387,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 387,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852717	R$ 387,00
TOTAL. . .			R$ 387,00

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:22
694918471 0289

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE VICENTE DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 929-6

DATA	06/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.289
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	387,00
VALOR TOTAL	387,00

NR.AUTENTICACAO 0.FF6.FCD.641.5AC.769
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

4996

NOTA DE EMPENHO Nº 4996	FICHA: 60	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**86,89**

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	2.547,21	86,89	1.365,90

VALOR A SER PAGO R$ 86,89

oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852695	

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

60

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201311003856858 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

72900497

Reservado ao Fisco
2220.2285.42DA.B095.187F.7D81.2CC3.448E

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	86,89
A[illegible]a %	18,00
V[illegible]CMS R$	15,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	275	0,31596364	86,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	NOV/2013	18/12/2013	86,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	275	29
OUT	283	33
SET	272	30
AGO	218	29
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	109	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	41,86
Transmissão	3,57
Distribuição	16,74
Encargos	5,93
Tributos	18,79

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905250325635	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	275	0,09534000	26,22
Consumo Bandeira Verde - TE	275	0,15229000	41,88
PIS/PASEP 0,64%			0,55
COFINS 2,99%			2,60
ICMS			15,64
Total CPFL			86,89

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216784332	Ativa	9700	9425	1,00000	275		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	6,43	10,86	21,73	0,00		
F	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	26,93
[illegible]	3,11			0,00		
DM	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04160

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **3.374,83**
(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.374,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4996 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 86,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,89
4999 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.077,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.077,80
4994 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,80
4995 /	1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,47
5001 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.893,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.893,87
TOTAL					R$ 3.374,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.374,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.374,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852695	R$ 3.374,83
TOTAL. . .			R$ 3.374,83

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4995

NOTA DE EMPENHO Nº 4995	FICHA: 234	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**9,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.500,00	12.373,45	9,47	117,08

VALOR A SER PAGO R$ 9,47

nove reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851695	

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° 201311003856856 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600495

Reservado ao Fisco
D40B.FEDA.20B7.2948.077A.801F.4F28.03ED

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO, S/N1 SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Monofásico

ICMS	
de Cálculo R$	9,47
ota %	18,00
Valor ICMS R$	1,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,31566667	9,47

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	NOV/2013	18/12/2013	9,47

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	NOV	3	29
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	4,56
Transmissão	0,39
Distribuição	1,82
Encargos	0,65
Tributos	2,05

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905250325833	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,09534000	2,86
Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,15229000	4,56
PIS/PASEP 0,64%			0,06
COFINS 2,99%			0,28
ICMS			1,71
Total CPFL			9,47

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	15911	15908	1.00000	3		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

[illegible]REGULHO 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	2.98
[illegible]C	3.11			0.00		
DICRI	12.22			0.00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará R$ 0,0270/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

ORDEM DE PAGAMENTO 04160

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **3.374,83**
(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.374,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4996	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 86,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,89
4999	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.077,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.077,80
4994	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,80
4995	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,47
5001	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.893,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.893,87
TOTAL					R$ 3.374,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.374,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.374,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852695	R$ 3.374,83
TOTAL. . .			R$ 3.374,83

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4994

NOTA DE EMPENHO Nº 4994	FICHA: 67	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**306,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
415.000,00	413.815,54	306,80	877,66

VALOR A SER PAGO R$ 306,80

trezentos e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852695	

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

67

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003856854 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600493

Reservado ao Fisco
BC40.C1C6.B31C.39F6.ADA4.B4FA.3B8B.2262

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM 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

Base de Cálculo R$	306,80
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	55,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	971	0,31596292	306,80

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	NOV/2013	18/12/2013	306,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	971	29
OUT	971	33
SET	868	30
AGO	876	29
JUL	866	33
JUN	768	30
MAI	849	31
ABR	871	31
MAR	987	28
FEV	1108	33
JAN	1135	33
2012 DEZ	986	28
NOV	984	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	147,80
Transmissão	12,60
Distribuição	59,10
Encargos	20,94
Tributos	66,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905250325631	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	971	0,09534000	92,57
Consumo Bandeira Verde - TE	971	0,15229000	147,87
PIS/PASEP 0,64%			1,97
COFINS 2,99%			9,17
ICMS			55,22
Total CPFL			306,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306232380	Ativa	40334	39363	1,00000	971		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PE... CULNO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anuel	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	09/2013	82,76
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04160

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **3.374,83**
(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.374,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4996 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 86,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,89
4999 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.077,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.077,80
4994 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,80
4995 /	1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,47
5001 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.893,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.893,87
TOTAL					R$ 3.374,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.374,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.374,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852695	R$ 3.374,83
TOTAL. . .			R$ 3.374,83

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5404

NOTA DE EMPENHO Nº **5404**	FICHA: 67	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2013

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**	**1.512,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.000,00	433.216,83	1.512,90	5.270,27

VALOR A SER PAGO R$ 1.512,90

um mil, quinhentos e doze reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2013

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 26/12/13

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

26/12/2013 08:20:26

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
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque	852.663	40,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	1.000,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.000,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	852.590	145,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	852.674	860,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.045,00 C	0,00 C
03/12/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.105	132,55 C	
03/12/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.108	86,14 C	
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.377,92 C	
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	262,03 C	
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	7,52 C	
03/12/2013		Cheque	852.678	1.800,00 D	
03/12/2013		Cheque	852.679	1.296,12 D	
03/12/2013		Cheque	852.683	1.337,00 D	
03/12/2013		Cheque	852.691	2.003,79 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	16.250,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.236	7,52 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	4.000,00 D	
03/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	9.806,68 D	
03/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	49,12 D	
03/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	13.075,58 D	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.906.756	6,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	852.671	2.034,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	852.673	5.603,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	852.684	1.170,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.427,35 D	0,00 C
04/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.380.700.038.204	6,16 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	852.669	1.042,62 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.048,78 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	5.000,00 C	
05/12/2013		Cheque	852.686	159,93 D	
05/12/2013		Cheque	852.688	4.303,51 D	
05/12/2013		Cheque	852.689	322,66 D	
05/12/2013		Cheque	852.690	1.883,38 D	
05/12/2013		Cheque	852.714	1.108,24 D	
05/12/2013		Cheque	852.715	230,47 D	
05/12/2013		Cheque	852.718	435,00 D	
05/12/2013		Cheque	852.719	347,85 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	110,00 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	852.681	2.142,09 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	852.682	305,65 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.348,78 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	852.692	1.550,38 D	
06/12/2013		Cheque	852.717	387,00 D	
06/12/2013		Cheque Compensado	852.720	2.193,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.130,38 C	0,00 C
09/12/2013		Cheque	852.721	660,00 D	
09/12/2013		Cheque Compensado	852.672	1.920,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.580,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	16.000,00 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.186,52 C	
10/12/2013		Cheque	852.696	7.054,04 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	581,01 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	33.500,00 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	20.127,97 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	26.837,30 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	62.086,20 D	0,00 C
11/12/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.113	86,58 C	
11/12/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.115	7,48 C	

11/12/2013		Cheque	852.695	3.374,83 D	
11/12/2013		Cheque	852.699	9.806,25 D	
11/12/2013		Cheque	852.703	8.415,10 D	
11/12/2013		Cheque	852.704	210,01 D	
11/12/2013		Cheque	852.707	79,00 D	
11/12/2013		Cheque	852.728	700,00 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	852.680	36,58 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	852.698	6.430,30 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	852.723	2.112,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.070,01 C	0,00 C
12/12/2013		Cheque	852.708	598,50 D	
12/12/2013		Cheque	852.709	308,91 D	
12/12/2013		Cheque	852.725	600,00 D	
12/12/2013		Cheque	852.729	500,00 D	
12/12/2013		Cheque	852.731	1.000,00 D	
12/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.460.700.040.761	7,07 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	852.693	7.760,65 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	852.694	325,00 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	852.697	40,75 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.140,88 C	0,00 C
13/12/2013		Cheque	852.710	1.800,00 D	
13/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.470.700.039.749	8,53 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	852.702	1.201,50 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	852.724	115,63 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.125,66 C	0,00 C
16/12/2013		Cheque	852.700	794,12 D	
16/12/2013		Cheque	852.726	325,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.119,12 C	0,00 C
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.979,91 C	
17/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.285,14 C	
17/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7.796,98 D	
17/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	240,96 D	
17/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10.395,98 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	34.831,13 D	0,00 C
18/12/2013		Cheque Compensado	852.687	580,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
19/12/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.210	1,72 C	
19/12/2013		Depósito em Dinheiro	69.491.847.100.219	943,19 C	
19/12/2013		Cheque	852.747	74,02 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	82,40 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	788,49 D	0,00 C
20/12/2013		Cheque	852.737	5.325,28 D	
20/12/2013		Cheque	852.740	1.226,00 D	
20/12/2013		Cheque	852.741	1.245,95 D	
20/12/2013		Cheque	852.748	1.000,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	137,80 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	15.000,00 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	852.732	2.400,00 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	852.739	2.255,22 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	852.745	1.800,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.390,25 C	0,00 C
23/12/2013		Cheque	852.730	500,00 D	
23/12/2013		Cheque	852.738	628,94 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	852.712	178,99 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	852.743	280,14 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.588,07 C	0,00 C
24/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.538,38 C	
24/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	462,89 C	
24/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	463,68 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.005.236	463,68 D	
24/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8.930,75 D	
24/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	86,79 D	
24/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	11.907,67 D	
24/12/2013		Cheque Compensado	852.716	105,00 D	
24/12/2013		Cheque Compensado	852.736	60,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	38.911,06 D	0,00 C
26/12/2013	26/12/2013	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	1.512,90 D	
26/12/2013		SALDO			1.512,90 D

Aplic.com Resgate Autom.	74.315,93 C
Saldo Disponivel	72.803,03 C
Juros	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04403

DATA: 20/12/2013 VENCTO:26/12/2013 PAGTO: 26/12/2013

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 **1.512,90**
(um mil, quinhentos e doze reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.512,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5404	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.512,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.512,90
TOTAL					R$ 1.512,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.512,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.512,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 1.512,90
TOTAL. . .			R$ 1.512,90

Despesa paga em 26/12/2013 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

4640

NOTA DE EMPENHO Nº 4640	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	394.475,04	230,47	1.794,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 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 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852715	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
679473	230,47	679473	05/12/2013		

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 **679473**

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
7645881	05/11/13		***	268	EXTRATO CONTRATO 33/13	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: **21585609913295855**

Lgamboa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04088

DATA: 04/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 230,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4640 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
TOTAL					R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 230,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852715	R$ 230,47
TOTAL. . .			R$ 230,47

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:50
694918471 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113295855178159030000023047

NOSSO NUMERO	21585609913295855
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	230,47
VALOR COBRADO	230,47

NR.AUTENTICACAO B.2BE.DA3.422.869.4F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

295.855178 1-5 90300000230 47

Nosso número
215856099132958 55-X

Valor documento
230,47

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13295.855178 1 59030000023047**

Cedente			Espécie	Quantidade	Nosso número
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP			R$		21585609913295855-X
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
679473/01	18633311	48066047/0001-84	05/12/2013		230,47
(-) 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$ 0,07 APOS 05.12.2013
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/12/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

05/12/2013 BANCO DO BRASIL 12:24:50
69491847/1 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099101329585517815900000023047

NOSSO NUMERO	21585609913295855
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1857/0013280
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	230,47
VALOR COBRADO	230,47

NR.AUTENTICACAO B.2BE.DA3.422.B6B.4E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45363315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5155

NOTA DE EMPENHO Nº 5155	FICHA: 67	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2013

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CODIGO: 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
427.000,00	426.763,59	46,00	190,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 12/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854848	

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 04265

DATA: 02/12/2013 VENCTO:12/12/2013 PAGTO: 12/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 46,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5155	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 46,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,00
TOTAL					R$ 46,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 46,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854848	R$ 46,00
TOTAL. . .			R$ 46,00

Despesa paga em 12/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 20/12/2013	Valor do Doc. Mensu 46,00
PAGADOR PREF MUNICIPAL DE JERIQUAPA		BENEFICIÁRIO 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 115/00029520-3	NÚ 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

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04
694918471 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150050295203035707404370004559180000004600

DATA DO PAGAMENTO	13/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	46,00
VALOR COBRADO	46,00

NR.AUTENTICACAO 0.0E1.607.D2F.9BC.E29
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

4937

NOTA DE EMPENHO Nº 4937	FICHA: 241	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **36,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.500,00	100.363,05	36,44	100,51

VALOR A SER PAGO R$ 36,44

trinta e seis 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 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852714	

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	N da Conta	Mês de Referência
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 005 0	1408053970061	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000019/2	R SALUSTIANO M SILVA 77 PRACA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10T148420				1	20/01				13/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	109	121	12	30	14/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

JUN-	9	AGO-	12	OUT-	12	10
JUL-	8	SET-	7	NOV-	13	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	20,27
Esgoto	16,17

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	2	3,90
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			20,27
X0001 (Qtde de Economias)			20,27
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			20,27

Vencimento	02/12/13

Total a Pagar
R$ **********36,44

TARIFA PU[illegible] - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

05/12/2013 BANCO DO BRASIL 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRAS

Convenio SABESP
Codigo de Barras

Data do pagamento 05/12/2013
Valor Total 36,44

AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04087

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

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 **1.108,24**
(um mil, cento e oito reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.108,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4889	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,46
4891	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 675,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,61
4888	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 128,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,44
4887	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,46
4885	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 208,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,83
4937	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 36,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,44
TOTAL					R$ 1.108,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.108,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852714	R$ 1.108,24
TOTAL. . .			R$ 1.108,24

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04087

__/__/_____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5012

NOTA DE EMPENHO Nº **5012**	FICHA: 18	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2013

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
84.000,00	82.575,82	1.000,40	423,78

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854841	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

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

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 10/12/2013

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04226

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5012	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,40
TOTAL					R$ 1.000,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854841	R$ 1.000,40
TOTAL. . .			R$ 1.000,40

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:28:07
694918471 0135

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	11/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.135
VALOR CHEQUE	1.000,40
VALOR TOTAL	1.000,40

NR.AUTENTICACAO E.E35.B0B.347.B79.DB0
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

5089

NOTA DE EMPENHO Nº 5089	FICHA: 65	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO: 2992
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**732,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	49.194,40	732,00	1.173,60

VALOR A SER PAGO R$ 732,00

setecentos e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854840	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01991/13	02/12/2013	05/12/2013

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.365	NOVA COR EPOXI BASE E GALAO	GL	2	114,90	MANUT DOS SERVIÇOS	229,80
9.151.006	NOVACOR PISO CINZA	GALAC	2	36,00	MANUT DOS SERVIÇOS	72,00
4.049.366	NOVACOR ESMALTE AB PLATINA GL	GL	2	46,80	MANUT DOS SERVIÇOS	93,60
024.000.317	EUCATEX THINNER 9800 5L	GL	1	35,55	MANUT DOS SERVIÇOS	35,55
024.040.100	AGUARRAS MAZA GL	GL	1	33,80	MANUT DOS SERVIÇOS	33,80
024.031.002	LIXA MASSA Nº 80	UN.	20	0,63	MANUT DOS SERVIÇOS	12,60
024.073.001	PALHA ACO Nº 01	UN.	10	0,81	MANUT DOS SERVIÇOS	8,10
024.064.004	MASCARA	UN	2	1,80	MANUT DOS SERVIÇOS	3,60
024.000.318	TRINCHA	PC	2	1,71	MANUT DOS SERVIÇOS	3,42
024.040.046	ROLO ANTI GOTA	PC	2	12,26	MANUT DOS SERVIÇOS	24,51
024.000.319	DURAPLAST ACRILICA BRANCO	LT	2	82,76	MANUT DOS SERVIÇOS	165,52
024.025.034	QUALYVINIL SELADOR ACRILICO	LT	1	49,50	MANUT DOS SERVIÇOS	49,50
TOTAL PEDIDO						732,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

LA GIGANTE TINTAS LTDA - EPP

Praça 18 de março Nº 137
Centro - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.052
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1218 2424 9800 0164 5500 1000 0000 5210 0000 0526

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135130749536705 05/12/2013 13:55:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	05/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA: JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	05/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
52	732,00	0,00	732,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
52/1	05/01/2014	366,00	52/2	05/02/2014	366,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B 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	732,00

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	732,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891323106264	NOVACOR EPOXI BASE E GALAO	32091010	0500	5405	GL	2,00	114,90	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323079469	NOVACOR PISO CINZA GALAO	32091010	0500	5405	GL	2,00	36,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323108893	NOVACOR ESMALTE AB PLATINA GALAO	32081010	0500	5405	GL	2,00	46,80	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587022220	EUCATEX THINNER 9800 5L	38140090	0500	5405	GL	1,00	35,55	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]9515 3	AGUARRAS MAZA GALAO	27101230	0500	5405	GL	1,00	33,80	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203503872	LIXA MASSA 80 - 3M/ATLAS	68052000	0400	5102	UN	20,00	0,63	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897133600053	PALHA DE ACO 1	73231000	0400	5102	UN	10,00	0,81	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040132188	MASCARA 9901 DOBRAV PFF-1 3M	63079010	0400	5102	UN	2,00	1,80	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00 0,00 (0,00%) FONTE IBPT	

LA GIGANTE TINTAS LTDA - EPP

Praça 18 de março Nº 137
Centro - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.052
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1218 2424 9800 0164 5500 1000 0000 5210 0000 0526

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135130749536705 05/12/2013 13:55:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518015946111		18.242.498/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896380103102	TRINCHA ATLAS 396 - 1	96034090	0400	5102	PC	2,00	1,71	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380150113	ROLO ANTI-GOTA 23CM 321/10 ATLAS	96034010	0400	5102	PC	2,00	12,26	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323102501	DURAPLAST ACRILICA BRANCO LATA SW 7064	32091010	0500	5405	L	2,00	82,76	0,00	165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]92439 7:	QUALYVINIL SELADOR ACRILICO LATA	32149000	0500	5405	LT	1,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agencia / Código Cedente	Espécie	Quantidade
5/1/2014	1588 / 029973	R$	0,00

Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
366,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	000000000145	41212-01

Sacado
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agencia / Código Cedente	Espécie	Quantidade
5/1/2014	1588 / 029973	R$	0,00

Valor do Documento	Nosso Número
366,00	000000000145

Sacado
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agencia / Código Cedente	Espécie	Quantidade
5/2/2014	1588 / 029973	R$	0,00

Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
366,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	000000000146	41212-02

Sacado
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Autenticação mecânica

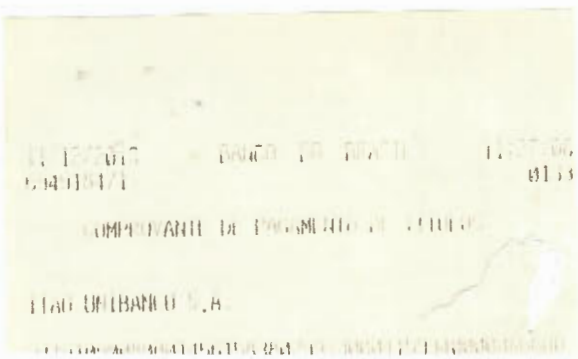
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agencia / Código Cedente	Espécie	Quantidade
5/2/2014	1588 / 029973	R$	0,00

Valor do Documento	Nosso Número
366,00	000000000146

Sacado
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04225

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992

Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **732,00**

(setecentos e trinta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 732,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5089	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 732,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 732,00
TOTAL					R$ 732,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 732,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 732,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854840	R$ 732,00
TOTAL. . .			R$ 732,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:27:08
694918471 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001456158380299730004159340000036600
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 366,00
VALOR COBRADO 366,00

NR.AUTENTICACAO 0.318.0FD.259.206.AEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:27:23
694918471 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001464158380299730004459650000036600
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 366,00
VALOR COBRADO 366,00

NR.AUTENTICACAO D.89A.922.F7F.FB6.C7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo de Entrega

ncimento
1/2014
lor do Documento
366,00
Agencia / Código Cedente
1588 / 029973
Nosso Número
000000000145
Espécie
R$
Quantidade
0,00
cado
OVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
inatura do Recebedor
Data de Entrega

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo de Entrega

ncimento
2/2014
lor do Documento
366,00
Agencia / Código Cedente
1588 / 029973
Nosso Número
000000000146
Espécie
R$
Quantidade
0,00
cado
OVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
inatura do Recebedor
Data de Entrega

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13327.208172 7 59170000032266**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		Vencimento: 19/12/2013	Valor documento: 322,66
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX STAL 13231 --- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84			
(-) Desconto / Abatimento	) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos / (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
19/11/2013	684574/01	DM	N	21/11/2013	Al 21585609913327208

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 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

11/12/2013 BANCO DO BRASIL 11:26:36
0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO	21585609913327208
CONVENIO	0215856O
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/A91139280
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	322,66
VALOR COBRADO	322,66

NR.AUTENTICACAO E.COD.AA4.6C2.C6D.3E2
ETA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4729

NOTA DE EMPENHO Nº 4729	FICHA: 67	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

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** **322,66**

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
399.000,00	397.901,33	322,66	776,01

VALOR A SER PAGO R$ 322,66

trezentos e vinte e dois reais e sessenta 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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854893	

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: 19/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
684574	322,66	684574	19/12/2013		

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 **684574**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS 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
7651616	19/11/13		***	226	CV 008/13	645,33	322,67	322,66

TOTAL:	**645,33**	**322,67**	**322,66**

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: **21585609913327208**

Lgamboa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04228

DATA: 12/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **1.351,37**
(um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.351,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4729	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
4730	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 553,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 553,14
4857	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 245,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,10
4858	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
TOTAL					R$ 1.351,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.351,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.351,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854843	R$ 1.351,37
TOTAL. . .			R$ 1.351,37

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:36
694918471 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113327208172759170000032266

NOSSO NUMERO	21585609913327208
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	322,66
VALOR COBRADO	322,66

NR.AUTENTICACAO E.C6D.AA4.6C2.C6D.3E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 pe o pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Endereço para devolução: RUA DA MOC 03103-902 - S.

Mudou-se		Recusado	
Desconhecido		Ausente	
Informação do porteiro/Síndico		Não existe indicado	

CEP 1450-000 UF SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Còsta, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

809 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA: 66	DATA: 10/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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$ [redacted]

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	852729	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo G. Santos
CNPJ/CPF: 17 618 966-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04151

DATA: 10/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
809 / 10	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852729	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 10/12/2013 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 SUBEMPENHO

1758 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
8	66	10/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2013

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 10/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852731	

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 04153

DATA: 10/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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) *
* *
* *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1758 / 8		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852731	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Cacildo Alves Borges
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5281

NOTA DE EMPENHO Nº 5281	FICHA: 65	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPEC — 54.772.017/0001-96 — CÓDIGO: 3005
ENDEREÇO: AV: WILSON SABIO DE MELO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **280,14**

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
54.100,00	52.980,97	280,14	838,89

VALOR A SER PAGO R$ 280,14

duzentos e oitenta reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852743	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

COCAPEC. Coop. de Cafeicultores e Agropecuaristas

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02076/13	17/12/2013	18/12/2013

Fornecedor COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPEC COD: 3005
Endereço: AV: WILSON SABIO DE MELO FRANCA Nº: 3100 CNPJ: 54.772.017/0001-96

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.005	KIT CAFES ESPECIAIS	KIT	6	46,69	MANUT DOS SERVIÇOS	280,14
TOTAL PEDIDO						280,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Coop. Cafeic. e Agrop. - COCAPEC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e N°. 310482 - Page 1 of 1
DATA DE EMISSÃO 18/12/2013	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COCAPEC
O melhor café está aqui

Coop. Cafeic. e Agrop. - COCAPEC

AV. WILSON SABIO DE MELLO, nro.:3100,
DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 14406-052, FRANCA - SP
Tel.: (16) 3711-6200

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°.310482

FL.1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1254 7720 1700 0196 5500 0000 3104 8216 3707 1497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO PROPRIA		135130783143322 18/12/2013 15:51:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310.077.843.113		54.772.017/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,	CENTRO		14450-000	18/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA		SP	...	

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
DB 1-310482	17/01/2014	280,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,95	19,61	0,00	0,00	280,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS AC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**280,14**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARLOS YOSHIYUKI SATO	1 - DESTINATÁRIO		DKO9960	SP	047.395.488-52
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. JONAS ALVES COSTA,559	JERIQUARA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PCT	COCAPEC	1	9,600	9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
12.60.0001-9	KIT CAFES ESPECIAIS	39239000	020	5101	UN	6,000	46,6900	280,14	108,95	19,61		18,00	

Declaro ter conferido a [illegible] vendida, quanto à quantidade, validade e [illegible]
18 DEZ 2013
COCAPEC
Nome do Conferente

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000027407			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Emitente: 01 - COCAPEC - FRANCA - MATRIZ Pedido: 01-VC-1727564
Emitido por: 060-MARIO CESAR CARAMORI Recomend. Tecnico: 000-**********
BC REDUZIDA EM 61,11% CONF.ART.51 ANEXO II ART. 3 ITEM IV DO RICMS/SP
VENDA C/ ALIQUOTA ZERO DE PIS/COFINS CONF INCISO XXI ART 1° LEI 10925/2005 E LEI 12.839/2013
RETIRADO SEBASTIAO HENRIQUE DALPICOLO

PIS ======>: R$ 4,62 COFINS ======>: R$ 21,29
CLIENTE: 28338-4.00-PREFFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA TELEFONE: 3134-1256

RESERVADO AO FISCO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04355

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPEC CNPJ: 54.772.017/0001-96 Cod: 3005
Endereço: AV: WILSON SABIO DE MELO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-052

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

Valor **280,14**
(duzentos e oitenta reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 280,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5281	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,14
TOTAL					R$ 280,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 280,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852743	R$ 280,14
TOTAL. . .			R$ 280,14

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

COCAPEC. Coop. de Cafeicultores e Agropecuaristas

COCAPEC - COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS
CGC: 54.772.017/0001-96 Inscr Est: 310.077.843.113
Av Wilson Sabio de Mello, 3100 - Distrito Industrial
14406-052 - Franca - SP

Franca. 20 de Dezembro de 2.013 Hora: 07:30:49

R E C I B O Nro: 520646

(R$**********280.14)

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (matr:28338.4) a quantia de (DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS**********) referente ao pagamento do(s) titulo(s) abaixo relacionado(s).

Documento	Q	NBx.	Emissao	Vencto.	Pagto	Valor Principal	Encargos	Desconto	Total Pago
DB 1-310482	1	00 N	18/12/13	17/01/14	20/12/13	280,14	0,00	0,00	280,14
*** Totais						280,14	0,00	0,00	280,14

Por ser verdade firmamos o presente.

Autenticacao mecanica

Legenda: Q=0 Quitacao Parcial
Legenda: Q=1 Quitacao Total

COCAP0132000EZ13 *280,14RD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4790

NOTA DE EMPENHO Nº 4790	FICHA: 93	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 fio cordao pararelo 2x2,5 mm. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.337,00**

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	37.194,55	1.337,00	2.468,45

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.337,00

um mil, trezentos e trinta e sete 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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852683	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 41502036-70

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01900/13	21/11/2013	21/11/2013

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
026.010.157	FIO CORDAO PARALELO 2X2,5MM	MT	700	1,91	MANUT DO ALMOXARIF	1.337,00
TOTAL PEDIDO						1.337,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Data 21/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMO E ALFRE JIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.331 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 000.000.331
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1110 7416 2600 0102 5500 1000 0003 3113 4840 0918

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		135130711798191 - 21/11/2013 10:41
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	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	10:39:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00

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	1.337,00

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
198	FIO CORDAO PARALELO 2X2,5 MM	85444900	0102	5403	MT	700,0000	1,9100	1 337,00					

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
	Logo abaixo Visto.

DPR

DEPÓSITO PAULA RIBEIRO

Materiais p/ Construção.

Direção: Engenheiro Metalúrgico e Civil Almir Luiz Ribeiro

Tel/Fax: (16) 3134 - 1272
Cels: 9154 - 4630 / 9138 - 5015
Rua: Cap. Antônio Joaquim, nº 238 - Centro - CEP: 14450-000 - Jeriquara - SP.

Pedido/Orçamento - Data 19 / 11 /20 13

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO: _____ **Nº** _____

Quant.	Descrição	Vr.Unid.	TOTAL
700	mt fio paralelo 2 x 2,5 mm	1,91	1337,00

10 741 626 / 0001-02
ALFREDO LUIS DE PAULA
COSTA RIBEIRO-ME
Rua Capitão Antonio Joaquim N.º 238
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP.

TOTAL 1337,00

ASSINATURA

Gráfica Mazadri - (16) 3171 - 1650

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SÃO PEDRO

Pedregulho Materiais Para Construção ***SÃO PEDRO LTDA***

Rua: Dr. Francisco Ferreira Ramos, nº 130 - Pedregulho -SP.

Fones: (16) 3171 - 1530 - (16) 3171 - 1333

Pedregulho

Data : 19 de Novembro de 2013

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Joana Alves Costa nº 559

Cidade: Jeriquara Bairro Centro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Vr. Total
700 mt	Cabo flex 3x2,5mm	2,06	1.442,00
			1442,00

Autorizado: _____

Grafica Mezadri - (16) 3171 - 1650

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

REIMPRESSÃO

Top: 40

Nro: 74445 **Nro Único: 2415829**

Franca - SP, 21 de Novembro de 2013

A(o)

Cliente.....: 9778 - PREFEITURA MUNIC JERIQUARA Telefone.....:016 -3134-1256

Endereço....: RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO - JERIQUARA / SP - CEP...: 14.450-000

Contato.....: Telefone.....:

Qtde	Un	Cód.Int.	Descrição dos Produtos	Controle	Marca	Unit Liq	Total Liq
			PRODUTOS				
100	MT	340	CORD PARALEL 300V 2X2,5MM2 BC		DACOTA	2,100	210,00

Total dos Produtos com desconto especial: R$ **210,00**

Total do Orçamento com Desconto: R$ **210,00**

Condição de pagamento dos produtos e serviços: **A vista**

Observações:

REIMPRESSÃO

Reimpressão emitida por ELSON PIRES em 21/11/2013 - 12:47:07
elson@eletropires.com.br

Eletro Búfalo
A Força dos Preços Baixos

Av. Orlando Dompieri, 1765
Fone: (16) 3703-1400
Email: vendas@eletrobufalo.com.br

Vendedor: JEFERSON | Orcamento Nr.: 0270749 | Data: 21/11/2013

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		3781	Telefone:	3134-1256
Endereco:	RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO		
Cidade:	JERIQUARA-SP	CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50	Inscr./RG.:	ISENTO

Codigo	Produto	Un.	Qtd.	Unitario	Total
28	CORDAO PARALELO 2 X 2.5 MM BRANCO	MT	100,00	2,31	231,00

Total Bruto:	231,00	Total Desconto:	0,00	**Total Liquido:**	231,00

Vencimentos

270749-1/1	21/11/2013	231,00

Observacao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04070

DATA: 21/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 fio cordao pararelo 2x2,5 mm.

Valor **1.337,00**
(um mil, trezentos e trinta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.337,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4790	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.337,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.337,00
TOTAL					R$ 1.337,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.337,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.337,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852683	R$ 1.337,00
TOTAL. . .			R$ 1.337,00

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Alfredo Luis de P. C. Ribe
CGC/CPF: RG 41502036-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5395

NOTA DE EMPENHO Nº 5395	FICHA: 224	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2013

NOME: J B AIRES - ME — 09.647.308/0001-06 — CÓDIGO: 1907
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA ANALIA A. TEIXEIRA, 2681 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E FILMAGEM DE EVENTOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.500,00	51.726,15	4.000,00	13.773,85

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 23/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854928	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Word Play Tv

RODUTORA DE VIDEO

J B AIRES - ME

Fone: (16) 3704-6006 / 99192-0809

Rua Airan Izaurino Leal, 1301 - Jd. Portinari
CEP 14407-083 - FRANCA - São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"

Nº 213

1ª Via Branca - Cliente | 2ª Via Azul - Fixa | 3ª Via Rosa - Cliente | 4ª Via Verde - Contab.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal Nº 49552
Inscr. CNPJ 09.647.308/0001-06
Inscr. Est. 310.443.812.111

Data 20 de DEZEMBRO de 2013

Nome DELEGATURS MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço JOAO ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Bairro CENTRO Estado SP

CNPJ 15.353315/0001-80 Inscr. Est. ISENTO

Cond. de Pagto. _____ CEP _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
	1	REFERENTE SERVIÇO DE FILMAGENS DE EVENTO MUNICIPAIS		4.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 4.000,00

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS
"NÃO INCIDÊNCIA DE INSS NOS TERMOS DO ART. 26, INCISO III DA O.S.209/99"

Valor das Despesas R$ _____
Valor dos Serviços R$ _____
Valor Total da Nota R$ _____

Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches, 1023 Cidade Nova - Fone (16) 3724-2957
CNPJ: 05.106.291/0001-10 - IE.: 310.362.334.110 - FRANCA-SP
02 Tls. 25x4 - 201 a 250 - 10/13

Word Play Tv

PRODUTORA DE VIDEO

J B AIRES - ME

Fone: (16) 3704-6006 / 99192-0809

Rua Airan Izaurino Leal, 1301 - Jd. Portinari
CEP 14407-083 - FRANCA - São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"

Nº 213

1ª Via Branca - Cliente | 2ª Via Azul - Fixa | 3ª Via Rosa - Cliente | 4ª Via Verde - Contab.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal Nº 49552
Inscr. CNPJ 09.647.308/0001-06
Inscr. Est. 310.443.812.111

Data 20 de Dezembro de 2013

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Bairro Centro Estado SP

CNPJ 45353315/0001-50 Inscr. Est. Isento

Cond. de Pagto. _____ CEP _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
	1	Referente serviços de filmagens de eventos municipais		1.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 1.000,00

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS
"NÃO INCIDÊNCIA DE INSS NOS TERMOS DO ART. 26, INCISO III DA O.S.209/99"

Valor das Despesas R$ _____
Valor dos Serviços R$ _____
Valor Total da Nota R$ _____

Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches, 1023 Cidade Nova - Fone (16) 3724-2957
CNPJ: 05.106.291/0001-10 - IE.: 310.362.334.110 - FRANCA-SP
02 Tls. 25x4 - 201 a 250 - 10/13

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.865189 -

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24914	RC$	N	15/01/2014	25477502000074865

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		160,00

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
23/12/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002492 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte JB AIRES-ME CPF/CNPJ 09647308000106

Código de Baixa

Endereco RUA AIRAN IZAURINO LEAL,1301 Complemento:

Bairro: JARDIM PORTINARI CEP: 14407083 Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-24914-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compens

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5395/1/0R

Identificação do Contribuinte
J B AIRES - ME

Endereço
RUA PROFESSORA ANALIA A. TEIXEIRA, 2681
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 09.647.308/0001-06

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**23/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**160,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5395 / 1
Valor Total ---------->	**160,00**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04397

DATA: 19/12/2013 VENCTO:23/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

Credor..: J B AIRES - ME CNPJ: 09.647.308/0001-06 Cod: 1907
Endereço: RUA PROFESSORA ANALIA A. TEIXEIR
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-065

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E FILMAGEM DE EVENTOS.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5395	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 3.840,00
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 3.840,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.840,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854928	R$ 3.840,00
TOTAL. . .			R$ 3.840,00

Despesa paga em 23/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Jaua Bento Cr...
CGC/CPF: 026296998

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5338

NOTA DE EMPENHO Nº 5338	FICHA: 78	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

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**	**1.270,15**

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
143.300,00	133.266,99	1.270,15	8.762,86

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.270,15

um mil, duzentos e setenta reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/12/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:11:15

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 17.754,99 C
	PARCELA DE IR	R$ 109.261,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.270,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 19.052,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.403,35 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 199,72 C
	TOTAL:	R$ 81.490,51 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 17.754,99 C
	PARCELA DE IR	R$ 109.261,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.270,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 19.052,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.403,35 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 199,72 C
	DEBITO FUNDO	R$ 45.726,01 D
	CREDITO FUNDO	R$ 127.216,52 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2013	RETENCAO PASEP	R$ 1,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28,30 D
	ITR-CONVENIO	R$ 141,51 C
	TOTAL:	R$ 90,86 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 1,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28,30 D
	ITR-CONVENIO	R$ 141,51 C
	DEBITO FUNDO	R$ 50,65 D
	CREDITO FUNDO	R$ 141,51 C

FUS - FUNDO SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04361

DATA: 19/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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 **1.270,15**

(um mil, duzentos e setenta reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.270,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5338	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 1.270,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.270,15
TOTAL					R$ 1.270,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.270,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.270,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	R$ 1.270,15
TOTAL. . .			R$ 1.270,15

Despesa paga em 20/12/2013 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

5337

NOTA DE EMPENHO Nº 5337	FICHA: 78	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

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**	**1,13**

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
143.300,00	133.265,86	1,13	10.033,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1,13

um real e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 20/12/13

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

20/12/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:11:15

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 17.754,99 C
	PARCELA DE IR	R$ 109.261,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.270,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 19.052,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.403,35 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 199,72 C
	TOTAL:	R$ 81.490,51 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 17.754,99 C
	PARCELA DE IR	R$ 109.261,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.270,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 19.052,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.403,35 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 199,72 C
	DEBITO FUNDO	R$ 45.726,01 D
	CREDITO FUNDO	R$ 127.216,52 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2013	RETENCAO PASEP	R$ 1,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28,30 D
	ITR-CONVENIO	R$ 141,51 C
	TOTAL:	R$ 90,86 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 1,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28,30 D
	ITR-CONVENIO	R$ 141,51 C
	DEBITO FUNDO	R$ 50,65 D
	CREDITO FUNDO	R$ 141,51 C

FUS - FUNDO SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04360

DATA: 19/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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 **1,13**
(um real e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5337 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,13
TOTAL					R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	105215-2	PASEP	R$ 1,13
TOTAL. . .			R$ 1,13

Despesa paga em 20/12/2013 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

5268

NOTA DE EMPENHO Nº 5268	FICHA: 36	DATA: 16/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2013

NOME: JEAN CARLOS SILVA PIGRUCCI ME — 10.921.087/0001-93 — CÓDIGO: 2506
ENDEREÇO: AV DAS SERINGUEIRAS — FRANCA

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**	**1.917,00**

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
29.500,00	22.140,61	1.917,00	5.442,39

VALOR A SER PAGO R$ 1.917,00

um mil, novecentos e dezessete reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850135	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02065/13	16/12/2013	16/12/2013

Fornecedor JEAN CARLOS SILVA PIGRUCCI ME COD: 2506
Endereço: AV DAS SERINGUEIRAS Nº: 981 CNPJ: 10.921.087/0001-93
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	35	35,00	MANUT DO FUNDO MU	1.225,00
007.015.017	REFRIGERANTES	UN	60	4,00	MANUT DO FUNDO MU	240,00
007.016.020	SUCOS	UN	80	4,00	MANUT DO FUNDO MU	320,00
007.003.013	ÁGUA	UN	44	3,00	MANUT DO FUNDO MU	132,00
TOTAL PEDIDO						1.917,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JEAN CARLOS SILVA PIGRUCCI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.150 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JEAN CARLOS SILVA PIGRUCCI ME

Av Das Seringueiras, 981 - Restaurante - Jardim São miguel, Franca, SP - CEP: 14406022 - Fone/Fax: 37027851

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1210 9210 8700 0193 5500 1000 0001 5019 2025 2401

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	135130774920734 - 16/12/2013 10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310460888110		10.921.087/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP	45.353.315/0001-50	16/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua: Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000	16/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341169	SP	ISENTO	09:32:00

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	1.917,00

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	1.917,00

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
500	Refeições	99999999	0101	5929	35	35,0000	35,0000	1.225,00			0,00		0,00
100	REFRIGERANTE	99999999	0101	5929	60	60,0000	4,0000	240,00			0,00		0,00
200	suco Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	99999999	0101	5929	80	80,0000	4,0000	320,00			0,00		0,00
300	Agua Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	99999999	0101	5929	44	44,0000	3,0000	132,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2C, Número ECF: 1, Número COO: 25095	

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04314

DATA: 16/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: JEAN CARLOS SILVA PIGRUCCI ME CNPJ: 10.921.087/0001-93 Cod: 2506
Endereço: AV DAS SERINGUEIRAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-022

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

Valor **1.917,00**
(um mil, novecentos e dezessete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.917,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5268	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.917,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.917,00
TOTAL					R$ 1.917,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.917,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.917,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850135	R$ 1.917,00
TOTAL. . .			R$ 1.917,00

Despesa paga em 18/12/2013 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

5431

NOTA DE EMPENHO Nº 5431	FICHA: 34	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2013

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 13 kg. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.980,00**

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
181.300,00	216.480,15	6.980,00	12.119,85

VALOR A SER PAGO R$ 6.980,00

seis mil, novecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	830968	

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 : 23/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02129/13	23/12/2013	30/12/2013

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	200	34,90	MANUT DO FUNDO MU	6.980,00
TOTAL PEDIDO						6.980,00

Reserva(s):
Empenho(s): 5431-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 7906 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 7906
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1209 2107 7500 0166 5500 1000 0079 0610 0007 9061

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		351002023369192 30/12/2013 11:46:19
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	30/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 ()	CENTRO		14450-000	30/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IQUARA	(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	6.980,00

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	**6.980,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL FORD CARGO DHP7564			DHP7564	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
200	GLP EM BOT	-	-	5600.000	2600.000

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
4	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	000	5656	UN	200,00	34,90	6.980,00	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 04434

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 13 kg.

Valor **6.980,00**
(seis mil, novecentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5431 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.980,00
TOTAL					R$ 6.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.980,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.980,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850968	R$ 6.980,00
TOTAL. . .			R$ 6.980,00

Despesa paga em 30/12/2013 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

5054

NOTA DE EMPENHO Nº 5054	FICHA: 222	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: A.SANCHES FERNANDES ME — 72.079.973/0001-79 — CÓDIGO: 1657
ENDEREÇO: RUA CORONEL MILITÃO,695 — TANABI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
12 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	10.880,50	7.500,00	619,50

VALOR A SER PAGO R$ 7.500,00

sete mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852705	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 508961642681

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01970/13	29/11/2013	03/12/2013

Fornecedor A.SANCHES FERNANDES ME COD: 1657
Endereço: RUA CORONEL MILITÃO,695 Nº: CNPJ: 72.079.973/0001-79
TANABI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.007.086	BOMBA 3	UN	10	70,00	MANUT DE FESTIVIDAI	700,00
005.007.116	MORTEIRO 2,5 POLEGADAS	UN	24	27,50	MANUT DE FESTIVIDAI	660,00
005.007.117	MORTEIRO 1,5*	UN	10	72,00	MANUT DE FESTIVIDAI	720,00
005.007.118	BOMBA N° 2	UN	100	18,60	MANUT DE FESTIVIDAI	1.860,00
005.007.119	BATERIA 2160 TIROS	UN	4	650,00	MANUT DE FESTIVIDAI	2.600,00
005.007.120	BOMBA N° 5	UN	5	192,00	MANUT DE FESTIVIDAI	960,00
TOTAL PEDIDO						7.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE A Sanches Fernandes ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A Sanches Fernandes ME Coronel Militão, 695 - - Centro, Tanabi, SP - CEP: 15170000 - Fone/Fax: 32721553	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.058** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3513 1272 0799 7300 0179 5500 1000 0000 5813 5300 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135130746052768 - 04/12/2013 13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
681002175113		72.079.973/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	03/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341169	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	7.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
024	Bomba nº 3*	36041000	0102	5102	uni	10,0000	70,0000	700,00					
022	Morteiro 2,5* Polegadas	36041000	0102	5102	uni	24,0000	27,5000	660,00					
038	Morteiros 1,5*	36041000	0102	5102	uni	10,0000	72,0000	720,00					
023	Bomba nº 2*	36041000	0102	5102	uni	100,0000	18,6000	1.860,00					
014	Bateria 2.160 tiros	36041000	0102	5102	uni	4,0000	650,0000	2.600,00					
026	Bomba nº 5*	36041000	0102	5102	uni	5,0000	192,0000	960,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

FOGOS TANABI

Aqui o sistema é fogo!

Rua: Coronel Militão 695 – Centro – Tanabi/SP CEP 15170-000
Fone/fax: (17) 3272-1553 Antônio Sanches Fernandes
Dep. De Show Pirotécnico : 3272-2257 – Joice de Paula
Fogostanabi@ig.com.br / Fogostanabi@hotmail.com

Cidade:
Evento:
Telefone:
Local:
Hora:
Aos Cuidados:

SHOW PIROTÉCNICO

Show pirotécnico é de boa procedência, de firmas idôneas, com tecnologia Europeia e bombas alemãs, para melhor brilho e maior segurança em seu evento.
Possuímos um pessoal altamente treinado com carteira de cabo pirotécnico, com carteira de blast, fornecida pelo DPC (departamento de produtos controlados do exercito).

Fogos Tanabi
Coronel Militão N° 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

Para sua segurança, também temos o kit especial para Réveillon.
- Vai montado com espera, plastificado para evitar que se molhe em caso de chuva, qualquer pessoa poderá detonar desde que maior de 18 anos.
- Alimentação dos técnicos durante a permanência no local do show fica por conta do contratante.

Abertura

03 Mosqueteiro

- **03 Bombas Morteiro de 3* polegadas sendo:**

Explosão de cores prata, meteoros coloridos.

- 01 Vermelho;
- 01 Dourado;
- 01 Camurro fantasias;

- **12 Morteiros de 2,5*polegadas, sendo em sequencia de :**

01 morteiros vel. de noiva

- 01 morteiros anél com duas pontas
- 01 morteiros cores mistas (aquarela do brasil)
- 01 morteiros ouro chorão
- 01 morteiros chorão kamurro
- 01 morteiros relâmpaga (cores importadas)
- 01 morteiros flores azuis
- 01 morteiros margaridas
- 01 morteiros estrelinhas

Fogos Tanabi
Coronel Militão N° 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

- 01 morteiros alaranjado
- 01 morteiros explosão de cores
- 01 morteiros vermelho coracion

➢ **Big show com 72 morteiros de 1,5* polegadas, com grande variedade de cores.**

- 02 morteiros pequim cores variadas
- 02 morteiros talwan – prata violeta
- 02 morteiros hong kong azul e vermelho
- 02 morteiros cosmos e tremulantes
- 02 morteiros grom festival rocha turquesa
- 02 morteiros happy festival violeta e rosa
- 02 morteiros amarelo
- 02 morteiros prata
- 02 morteiros perla
- 02 morteiros verdes
- 02 morteiros peony
- 02 morteiros rosa
- 02 morteiros vermelho
- 02 morteiros azul
- 02 morteiros prata
- 02 morteiros crackling
- 02 morteiros intermitente
- 02 morteiros magic's
- 02 morteiros luzes no ar
- 02 morteiros amarelo girassol
- 02 morteiros verde esmeralda
- 02 morteiros pequim cores variadas

Fogos Tanabi
Coronel Militão N° 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

- 02 morteiros talwan – prata violeta
- 02 morteiros hong kong azul e vermelho
- 02 morteiros cosmos tremulantes
- 02 morteiros grom festival violeta e rosa
- 02 morteiros happy festival violeta e rosa
- 02 morteiros amarelo
- 02 morteiros prata
- 02 morteiros perla
- 02 morteiros verdes
- 02 morteiros peony
- 02 morteiros rosa

02 morteiros vermelho

- 02 morteiros azul
- 02 morteiros prata

➢ **01 Novo lançamento jogo misto com 100 bombas morteiros de 2*polegadas, saída rápida.**

- 03 morteiros bailando
- 03 morteiros fonte luminosa
- 03 morteiros rabo de pavão
- 03 morteiros perla
- 03 morteiros kamurro intermitente
- 03 morteiros buque de cores
- 03 morteiros mil estrelas
- 03 morteiros vel noiva
- 03 morteiros cometas neon
- 03 morteiros pisca-pisca verde (novidade)
- 03 morteiros crepitante vermelho
- 03 morteiros leques
- 03 morteiros aquarela do Brasil
- 03 morteiros loop prata

Fogos Tanabi
Coronel Militão N° 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

- 03 morteiros prata
- 03 morteiros vermelho tremulantes
- 03 morteiros mil estrelas
- 03 morteiros pisca-pisca
- 03 morteiros cometas neon
- 03 morteiros chuva de ouro
- 03 morteiros fonte luminosa
- 03 morteiros crepitante
- 03 morteiros vel de noiva
- 03 morteiros cometas neon
- 03 morteiros pisca-pisca verde (novidade)
- 03 morteiros plumas de pavão
- 03 morteiros raios
- 03 morteiros luzes de esplendor
- 03 morteiros crackling
- 03 morteiros explosão de cores
- 03 morteiros chuva de ouro
- 03 morteiros fonte luminosa
- 03 morteiros mil estrelas
- 04 morteiros chorão ponta verde (novidade)

➢ **01 Conjunto 3D com 25 morteiros de 3* polegadas, saída rápida de 1/1. Com 2 lançamentos. Uma de 13 e outra de 12 = 25.**

➢ **1° Saída contendo 13 morteiros de 3* polegadas.**

- 01 morteiros aquarela do Brasil
- 01 morteiros vel de noiva
- 01 morteiros anél com duas pontas
- 01 morteiros cores mistas (aquarela do brasil)
- 01 morteiros ouro chorão
- 01 morteiros chorão kamurro
- 01 morteiros relâmpaga (cores importadas)
- 01 morteiros flores azuis
- 01 morteiros margaridas

Fogos Tanabi
Coronel Militão N° 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

- 01 morteiros estrelinhas
- 01 morteiros alaranjado
- 01 morteiros explosão de cores
- 01 morteiros vermelho coracion

➢ **2° Saída contendo 12 morteiros de 3* polegadas piro Max.**

- 01 morteiros explosão de cores
- 01morteiros chuva de ouro
- 01 morteiros fonte luminosa
- 01 morteiros mil estrelas

01 morteiros chorão ponta verde (novidade)

- 01 morteiros chorão ponta rosa (novidade)
- 01 morteiros buque de cores
- 01 morteiros mil estrelas
- 01 morteiros vel de noiva
- 01 morteiros pisca-pisca verde (novidade)
- 01 morteiros vermelho incandescente
- 01 morteiros prata metálico maravilhoso

➢ **01 Conjunto magnífico pira Max com 90 bombas morteiro de 2* polegadas saída 45x45.**

➢ **1° Saída 45 bombas morteiro de 2* polegadas saída rápida.**

- 03 tubos verde limão
- 03 tubos azul anil
- 03 tubos azul turqueza
- 03 tubos amarelo girassol
- 03 tubos prata violeta
- 03 tubos grom festival violeta e rosa

Fogos Tanabi
Coronel Militão N° 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

- 03 tubos verde esmeralda
- 03 tubos esperanças
- 03 tubos fantastica
- 03 tubos vermelho coracion
- 03 tubos ciclone
- 03 tubos flecha de prata
- 03 tubos primavera
- 03 tubos show de luzes
- 03 tubos happy festival

➢ **2° Saída 45 bombas morteiras de 2* polegadas saída rápida.**

- 03 tubos chuva de ouro
- 03 tubos rabo de pavão
- 03 tubos chuva de prata
- 03 tubos show de luzes
- 03 tubos happy festival
- 03 tortinhas rangers
- 03 tortinhas azul céu
- 03 tortinhas estrelinhas
- 03 tortinhas fonte luminosa
- 03 tortinhas vel de noiva
- 03 tortinhas anél com duas pontas
- 03 tortinhas verde pistache

➢ **01 Kiti com cores em leks piromax com 70 tubos saída rápida**

- 02 morteiros dupla fantasia
- 02 morteiros show de cores
- 02 morteiros flash com crackling
- 02 morteiros explosão de cores

Fogos Tanabi
Coronel Militão N° 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

- 02 morteiros chuva de ouro.
- 02 morteiros fonte luminosa
- 02 morteiros mil estrelas
- 02 morteiros chorão de ponta verde (novidade)
- 02 morteiros chorão de ponta rosa (novidade)
- 02 morteiros buque de cores
- 02 morteiros mil estrelas
- 02 morteiros vel de noiva
- 02 morteiros cometas neon
- 02 morteiros pisca-pisca verde (novidade)
- 02 morteiros crepitante vermelho
- 02 morteiros plumas de pavão
- 02 morteiros raios
- 02 morteiros luzes de esplendor
- 02 morteiros crackling
- 02 morteiros chorão camurro
- 02 morteiros brasilia com glitter dourado
- 02 morteiros verde limão
- 02 morteiros meteorito
- 02 morteiros oceano azul com peony verde
- 02 morteiros anel com duas pontas
- 02 morteiros cores mistas (aquarela do Brasil)
- 02 morteiros ouro (chorão)
- 02 morteiros relâmpago (cores importadas)
- 02 morteiros flores azuis (novidade)
- 02 morteiros ouro e prata (chorão)
- 02 morteiros kamurro com verde
- 02 morteiros alegrias
- 02 morteiros show de cores
- 02 morteiros flash de cores
- 02 morteiros explosão de cores

➢ **01 Conjunto 3D alta monttagem piromax com 25 morteiro de 3* polegadas com 2 saída.**

- 01 morteiros aquarela do Brasil

Fogos Tanabi
Coronel Militão Nº 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

- 01 morteiros vel de noiva
- 01 morteiros anél com duas pontas
- 01 morteiros cores mistas (aquarela do brasil)
- 01 morteiros ouro chorão
- 01 morteiros chorão kamurro
- 01 morteiros relâmpaga (cores importadas)
- 01 morteiros flores azuis
- 01 morteiros margaridas
- 01 morteiros estrelinhas
- 01 morteiros alaranjado
- 01 morteiros explosão de cores

01 morteiros vermelho coracion

➢ **2° Saída contendo 12 morteiros de 3* polegadas piro Max.**

- 01 morteiros explosão de cores
- 01morteiros chuva de ouro
- 01 morteiros fonte luminosa
- 01 morteiros mil estrelas
- 01 morteiros chorão ponta verde (novidade)
- 01 morteiros chorão ponta rosa (novidade)

01 morteiros buque de cores

- 01 morteiros mil estrelas
- 01 morteiros vel de noiva
- 01 morteiros pisca-pisca verde (novidade)
- 01 morteiros vermelho incandescente
- 01 morteiros prata metálico maravilhoso

➢ **01 Kite grande show com 126 bombas morteiras alemãs**

Fogos Tanabi
Coronel Militão N° 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

➢ **36 Morteiros de 3* polegadas novo lançamento lindíssima novidade no comercio da pirotecnia.**

- 02 morteiros aquarela do Brasil
- 02 morteiros vel de noiva
- 02 morteiros anél com duas pontas
- 02 morteiros cores mistas (aquarela do brasil)
- 02 morteiros ouro chorão
- 02 morteiros chorão kamurro
- 02 morteiros relâmpaga (cores importadas)
- 02 morteiros flores azuis
- 02 morteiros margaridas
- 02 morteiros estrelinhas
- 02 morteiros alaranjado
- 02 morteiros explosão de cores
- 02 morteiros vermelho coracion
- 02 morteiros verde limão
- 02 morteiros fonte luminosa
- 02 morteiros show de cores
- 02 morteiros flash de cores
- 02 morteiros explosão de cores

➢ **Um grande show completo para finalizar o show com 90 morteiros de 1,50* polegada.**

- 03 morteiros crackling
- 03 morteiros explosão de cores
- 03 morteiros chuva de ouro
- 03 morteiros fonte luminosa
- 03 morteiros mil estrelas
- 03 morteiros chorão ponta verde (novidade)

Fogos Tanabi
Coronel Militão N° 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

- 03 morteiros chorão ponta rosa (novidade)
- 03 morteiros buque de cores
- 03 morteiros mil estrelas
- 03 morteiros vel de noiva
- 03 morteiros pisca-pisca verde (novidade)
- 03 morteiros vermelho incandescente
- 03 morteiros prata metálico maravilhoso
- 03 morteiros chuva de prata
- 03 morteiros vel de noiva
- 03 morteiros cores mistas
- 03 morteiros chuva de prata
- 03 morteiros show de cores
- 03 morteiros crackling com cores
- 03 morteiros aquarela do Brasil
- 03 morteiros prata metalico
- 03 morteiros vel de noiva
- 03 morteiros cometas neon
- 03 morteiros buque de cores
- 03 morteiros aquarela do Brasil
- 03 morteiros alto calibre luzes maravilhosas
- 03 morteiros show de cores mistas (novidade)
- 03 morteiros rabos de pavão
- 03 morteiros cometinhas
- 03 morteiros mil estrelas (novidade)

Fogos Tanabi
Coronel Militão Nº 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

FINAL

- **01 Rajada de 1.080 tiros com 60morteiros intercalados.**

Proposta comercial:

Valor do show pirotécnico:	**R$: 10.860,00**
Valor da instalação pirotécnica:	**Isento**
Valor total:	**R$: 10.860,00**

Antonio Sanches Fernandes.:

Fogos Tanabi
Coronel Militão N° 695 Centro Tanabi/SP 15170-000
fogostanabi@ig.com.br * fogostanabi@hotmail.com
(17) 3272-1553 * (17) 3272-2257

Nome da Empresa: Colorido Comércio e Eventos Ltda - Me
Endereço: Rodovia Euplhy Jalles, s/n - Z. Rural - Km 324
Cep: 15720-000 Palmeira d'Oeste - SP
CNPJ: 17.695.279/0001-78
I.E.: 500.014.576.112 - Me

ORÇAMENTO DE REVEILLON PARA A CIDADE DE JERIQUARA-SP 2013/2014

Inicio do Show

02-Tortas Pancadão 32 Morteiros Tiro Seco

Disparo de 16 Morteiros Tiro Seco
Disparo de 16 Morteiros Tiro Seco

02-Tortas Pancadão 36 Tubos Duplo Efeito

Disparo de 24 Morteiros Cor Camurro Duplo Efeito
Disparo de 24 Morteiros Chorona Duplo Efeito
Disparo de 24 Morteiros Peone Azul

02-Tortas 2' 1/5 25 Morteiros (Cores e Efeitos Diferentes)

Disparo de 10 Morteiros Cor Prateada Efeito Crakeling
Disparo de 10 Morteiros Cor Dourada
Disparo de 10 Morteiros Verde.Azul
Disparo de 10 Morteiros Verde Intermitente
Disparo de 10 Morteiros Multicores

02-Tortas 70 Tubos de Cores e Efeitos (W)

Disparo de 20 Morteiros Cor Chorrão Duplo Efeito
Disparo de 20 Morteiros Cor Peone Azul Duplo Efeito
Disparo de 20 Morteiros Cor Vermelho.Azul Duplo Efeito
Disparo de 20 Morteiros Cores e Efeitos Diversos
Disparo de 20 Morteiros de Cor Tremulante
Disparo de 20 Morteiros de Cor Efeito Folha Seca
Disparo de 20 Morteiros de Cor Crisante

02-Tortas 90 Tubos Cores com Efeitos (Z)

Disparo de 30 Morteiros Cor Dourada.Azul
Disparo de 30 Morteiros Cor Violeta
Disparo de 30 Morteiros Cor Camurro
Disparo de 30 Morteiros Cor Verde Intermitente
Disparo de 30 Morteiros Cor Chorona
Disparo de 30 Morteiros Cor Prateada

01-Torta 100 Morteiros 1/5' (Cores e Efeitos Diferentes)

Disparo de 20 Morteiros 1/5' Efeito Crisântemo
Disparo de 20 Morteiros 1/5' Cor Camurro
Disparo de 20 Morteiros 1/5' Meteorito Azul
Disparo de 20 Morteiros 1/5' Efeito Folha Seca Dourado
Disparo de 20 Morteiros 1/5' Efeito Estrela Prateada

25- Morteiros 4' Cores e Efeitos Diferentes
Lançamento de 5 Morteiros 4' Cor Peone Vermelha
Lançamento de 5 Morteiros 4' Cor Prata Efeito Craker
Lançamento de 5 Morteiros 4' Cor Meteorito Azul
Lançamento de 5 Morteiros 4' Cor kamurro
Lançamento de 5 Morteiros 4'Cor Intermitente Verde

15- Morteiros 5' Cores e Efeitos Diferentes
Lançamento de 3 Morteiros 5' Cor Peone Azul
Lançamento de 3 Morteiros 5' Cor Dourada.Azul
Lançamento de 3 Morteiros 5' Cor Violeta
Lançamento de 3 Morteiros 5' Cor Chorona Duplo Efeito
Lançamento de 3 Morteiros 5' Cor Peone Verde

08- Morteiros 6' Cores e Efeitos Diferentes
Lançamento de 2 Morteiros 6' Cor Verde.Azul
Lançamento de 2 Morteiros 6' Cor Prata Efeito Craker
Lançamento de 2 Morteiros 6' Cor Meteorito Verde
Lançamento de 2 Morteiros 6' Cor Peone Vermelho

04- Morteiros 7' Cores e Efeitos Diferentes
Lançamento de 1 Morteiro 7' Cor Verde.Vermelho
Lançamento de 1 Morteiro 7' Cor Prata
Lançamento de 1 Morteiro 7' Cor Meteorito Azul
Lançamento de 1 Morteiro 7' Cor Peone Vermelho

Rajada de 5.000 Tiros 12x1 Especiais acompanhados simultaneamente por 02 Torta Matrix de Bombas com varias Cores e Efeitos.

VALOR TOTAL DO SHOW:.....R$ 11.100,00
(Dez Mil e Cem Reais)

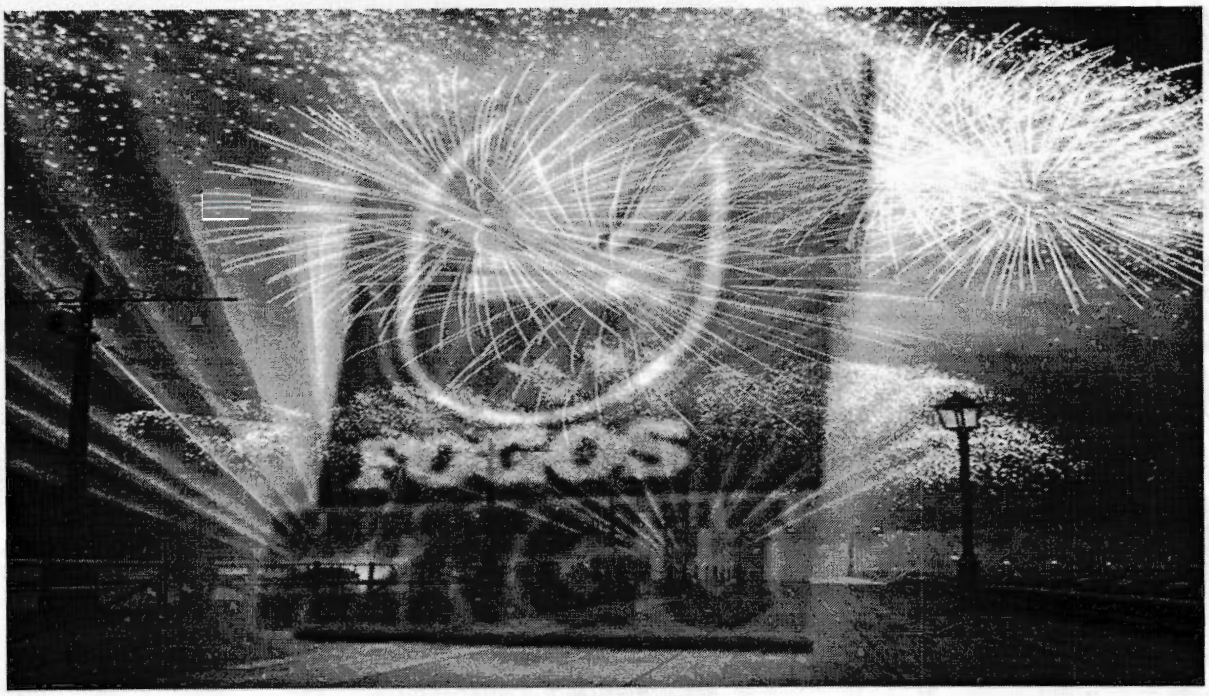
Obs: Incluindo Todas as Despesas, ex: Imposto, Frete, Diárias, etc

"A EMPRESA DE SHOWS PIROTÉCNICOS " **FOGOS COLORIDO ART SHOW** " POSSUI TODOS OS DOCUMENTOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE, ALVARÁ DE COMÉRCIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ALVARÁ DE TRANSPORTE DE PRODUTOS CONTROLADOS, ALVARÁ PARA ARMAZENAMENTO PARA FOGOS DE ARTIFÍCIO, DIESPÕE DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA APROVADO PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DA POLÍCIA CIENTIFICA, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PROTUDOS CONTROLADOS E CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE TÉCNICO-PIROTÉCNICO."

"O MAIOR OBJETIVO E A POLÍTICA DE TRABALHO DE NOSSA EMPRESA É A DE SEMPRE SUPERAR A EXPECTATIVA DE NOSSOS CLIENTES."

INDÚSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA

SHOW PIROTÉCNICO



Kit Especial Reveillon

Reg. Ministério da Defesa - Exército Brasileiro nº 32066 2ª RM-SFPC/2
CNPJ 02.552.577/0001-31 - INSCR. EST: 475.001.601.117
Escritório: Rua Maria Claudina de Jesus, 130 - Zona Rural - 15240-000 - Nipoã - SP
Fone (17) 3277-1197 - email: industriadefogostremulante@bol.com.br

INDÚSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA

Nipoã - SP, 21 de novembro de 2013.

- **Solicitante: Prefeitura Municipal de Jeriquara**
- **Cidade: Jeriquara**
- **Estado: São Paulo**

14 minutos de Duração- Super Show

✓ ***Sessão de Bateria de Tiros e Cores Especiais:***

01ª. SESSÃO: 01 Bateria com ***2.000 Tiros*** em foguetes **12x1** e **Cores – "Saídas Rápidas"**

✓ ***Sessão de 771 Bombas Multicoloridas de 30 mm / Efeitos Especiais:***

02ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **19** Morteiros / **Cakes Efeitos – Big Tail / Apitos**

03ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **19** Morteiros / **Cakes Efeitos – Time Rain / Blue Stars**

04ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **19** Morteiros / **Cakes Efeitos – Palmeira Crackling Stars**

05ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **19** Morteiros / **Cakes Efeitos – Silver Coco**

06ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **19** Morteiros / **Cakes Efeitos – Chysanthemums**

07ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **25** Morteiros / **Cakes Efeitos – Flash Golden**

08ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **25** Morteiros / **Cakes Efeitos – Golden Spider**

09ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **25** Morteiros / **Cakes Efeitos – Crackling Stars**

10ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **25** Morteiros / **Cakes Efeitos – Brocade Colors**

Reg. Ministério da Defesa - Exército Brasileiro nº 32066 2ª RM-SFPC/2
CNPJ 02.552.577/0001-31 - INSCR. EST: 475.001.601.117
Escritório: Rua Maria Claudina de Jesus, 130 - Zona Rural - 15240-000 - Nipoã - SP
Fone (17) 3277-1197 - email: industriadefogostremulante@bol.com.br

11ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **25** Morteiros / **Cakes Efeitos – Mini Show**

12ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **25** Morteiros / **Cakes Direcionados – Flash Golden**

13ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **25** Morteiros / **Cakes Direcionados – Golden Spider**

14ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **25** Morteiros / **Cakes Direcionados – Crackling Stars**

15ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **25** Morteiros / **Cakes Direcionados – Brocade Colors**

16ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **25** Morteiros / **Cakes Direcionados – Mini Show**

17ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **35** Morteiros / **Cakes Efeitos – Flash Golden**

18ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **36** Morteiros / **Cakes Efeitos – Assorted Peony**

19ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **36** Morteiros / **Cakes Efeitos – Rain Collors**

20ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **36** Morteiros / **Cakes Efeitos – Brocade Colors**

21ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **36** Morteiros / **Cakes Efeitos – Willow Golden**

22ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **50** Morteiros / **Super Cakes Efeitos – Mini Show Collors**

23ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **49** Morteiros / **Super Cakes Efeitos – Blue Peony**

24ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **49** Morteiros / **Super Cakes Efeitos – Palmeira Crackling**

25ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **49** Morteiros / **Super Cakes Efeitos – Efeitos Especiais**

26ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **50** Morteiros / **Super Cakes Efeitos – Mini Show Collors**

Reg. Ministério da Defesa - Exército Brasileiro nº 32066 2ª RM-SFPC/2
CNPJ 02.552.577/0001-31 - INSCR. EST: 475.001.601.117
Escritório: Rua Maria Claudina de Jesus, 130 - Zona Rural - 15240-000 - Nipoã - SP
Fone (17) 3277-1197 - email: industriadefogostremulante@bol.com.br

✓ ***Sessão de 290 Bombas Multicoloridas de 30 mm / Fan Shaped:***

27ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **90** Morteiros / **Cakes Efeitos W – Broca de Crow to Red**

28ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **100** Morteiros / **Cakes Efeitos Y – Silver Crackling**

29ª. SESSÃO: 01 Conjunto com **100** Morteiros / **Cakes Efeitos Z – Red Fish to Crystant.**

✓ ***Sessão de 100 Morteiros Importados Multicoloridos de 3" Polegadas:***

30ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Green to White Peony**

31ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Golden to Silver Peony**

32ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Half Red to Blue Peony**

33ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Half Red to Purple Peony**

34ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Half Blue Peony**

35ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Half Green Peony**

36ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Half Purple Peony**

37ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Red to Red Peony**

38ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Yellow to Blue Peony**

39ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Blue to Purple Peony**

40ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Green to White Peony**

41ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Golden to Silver Peony**

Reg. Ministério da Defesa - Exército Brasileiro nº 32066 2ª RM-SFPC/2
CNPJ 02.552.577/0001-31 - INSCR. EST: 475.001.601.117
Escritório: Rua Maria Claudina de Jesus, 130 - Zona Rural - 15240-000 - Nipoã - SP
Fone (17) 3277-1197 - email: industriadefogostremulante@bol.com.br

42ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Half Red to Blue Peony**

43ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Half Red to Purple Peony**

44ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Half Yellow Peony**

45ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Half Silver Peony**

46ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - White Peony**

47ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Brocade Crown Green**

48ª. SESSÃO – 05 Lançamentos de Morteiros de **3" - Brocade Crown Silver**

✓ ***Sessão de 12 Morteiros Importados Multicoloridos de 4" Polegadas:***

49ª. SESSÃO – 03 Lançamentos de Morteiros de **4" – Golden Wave**

50ª. SESSÃO – 03 Lançamentos de Morteiros de **4" - Purple Wave**

51ª. SESSÃO – 03 Lançamentos de Morteiros de **4" – Green wave**

52ª. SESSÃO – 03 Lançamentos de Morteiros de **4" – Silver Wave Crackling**

✓ ***Sessão de Bateria de Tiros e Altos Estampidos:***

53ª. SESSÃO: 01 Bateria com ***4.680 Tiros*** em foguete **12x1** para o encerramento

Atenciosamente,

Bruno Cavalini
Depto de Shows Pirotécnicos.
Nipoã-SP, 21 de Novembro de 2013.

INDÚSTRIA DE FOGOS TREMULANTE LTDA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Siga detalhadamente as instruções abaixo para total segurança de soltura das peças pirotécnicas:

1- **Seguir as instruções do técnico na hora da entrega para a montagem e ligação das peças.**
2- **Montar as peças pirotécnicas a uma distância mínima de 150 metros de postos de gasolina, escolas e hospitais, 100 metros de pessoas (espectadores) e 50 metros de casas.**
3- **As girândolas de tiros e cores deverão ser calçadas com pedras ou tijolos de ambos os lados para mantê-las em pé, evitando que vire (tombe) de lado.**
4- **As grades de morteiros deverão ser enterradas da seguinte forma:**
   - **Fazendo um buraco no solo de dimensões iguais a largura e comprimento, com a profundidade da metade da altura da grade.**
   - **Após colocar a grade no buraco retornar à terra retirada, enterrando pôr completo a parte de baixo da grade. Colocando terra inclusive entre os morteiros do meio não deixando nenhum espaço vazio entre os morteiros.**

Valor do Kit Pré-Montado:-..... R$ 13.000,00

_____ _____

Contratante **Contratada**

Fogos Xingu

Presente nos melhores Eventos!

www.fogosxingu.com.br

Feliz 2014

OBS: Os itens constantes no orçamento poderão ser alterados de acordo com a disposição no estoque da empresa, porém, sem qualquer prejuízo ao contratante.

Reg. Ministério da Defesa - Exército Brasileiro nº 32066 2ª RM-SFPC/2
CNPJ 02.552.577/0001-31 - INSCR. EST: 475.001.601.117
Escritório: Rua Maria Claudina de Jesus, 130 - Zona Rural - 15240-000 - Nipoã - SP
Fone (17) 3277-1197 - email: industriadefogostremulante@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04215

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: A.SANCHES FERNANDES ME CNPJ: 72.079.973/0001-79 Cod: 1657
Endereço: RUA CORONEL MILITÃO,695
Cidade..: TANABI CEP: 15170-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS.

Valor **7.500,00**
(sete mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5054	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00
TOTAL					R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852705	R$ 7.500,00
TOTAL. . .			R$ 7.500,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome:
CGC/CPF: 308 961 642 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 127

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**

(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102	/ 1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5171

NOTA DE EMPENHO Nº 5171	FICHA: 31	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**10.330,97**

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	126.095,66	10.330,97	6.904,34

VALOR A SER PAGO R$ 10.330,97

dez mil, trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5171

NOTA DE EMPENHO Nº **5171**	FICHA: 31	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10.330,97**

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	115.764,69	10.330,97	6.904,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 10.330,97

dez mil, trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Letícia 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	**12.500,48**		
Total de Vencimentos	10.330,97		
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	10.330,97		
Total de Descontos	872,66		
Total Líquido	9.458,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.631,48	0,00	0,00	0,00	1.631,48
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	538,03	0,00	0,00	0,00	538,03
Total	2.169,51	0,00	0,00	0,00	2.169,51

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	9.235,65	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	48,00	128,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	16,00	701,90	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	265,42	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	10	83,00	872,66	Receita Extra Despesa Extra

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).	204,95
Total	872,66

Base de I.R.R.F.	**10.330,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.330,97**
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	2.562,01

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7883-1	BRUNA BERTANHA TORMENA	04/02/2013	2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	11/12	1.119,88	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	89,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.119,88	1.119,88	1.119,88	89,59	1.030,29

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	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	62,00
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	96,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	775,10	775,10	775,10	62,00	713,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7818-1	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA	04/07/2011	1074 - PSICOLOGA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.439,85	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	763,56	D	922	INSS 13. SALARIO	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
3180-1	MARIA SATO	01/03/2000	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.712,55	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	169,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	12/12	916,27	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	116,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	229,06					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	116,82	1.181,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7841-1	RENATA ALVES CINTRA	02/04/2012	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	678,57	54,28	624,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
210-1	SILVANIA ALVES RODRIGUES	18/11/1991	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	676,29	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	74,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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
3060-1	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	698,11	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.330,97	10.330,97	10.330,97	872,66	9.458,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04296

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **12.667,63**
(doze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.667,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5172 / 1	OR	020140	08.244.0120.2030.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.336,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.336,66
5171 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.330,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.330,97
TOTAL					R$ 12.667,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.667,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.667,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	FOLHA	R$ 12.667,63
TOTAL. . .			R$ 12.667,63

Despesa paga em 18/12/2013 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

5287

NOTA DE EMPENHO Nº 5287	FICHA: 46	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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	29.013,40	2.336,66	649,94

VALOR A SER PAGO R$ 2.336,66

dois mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

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: 09/12/2013 - 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 04412

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.769,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5287	/ 1	OR 020140	08.244.0120.2030.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.336,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.336,66
5309	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.432,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.432,78
TOTAL					R$ 12.769,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.769,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.769,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	FOLHA	R$ 12.769,44
TOTAL. . .			R$ 12.769,44

Despesa paga em 30/12/2013 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

5309

NOTA DE EMPENHO Nº 5309	FICHA: 31	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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
138.000,00	126.095,66	10.432,78	1.471,56

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 10.432,78

dez mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

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: 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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7883-1	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: 09/12/2013 - 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 04412

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.769,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5287	/ 1	OR 020140	08.244.0120.2030.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.336,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.336,66
5309	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.432,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.432,78
TOTAL					R$ 12.769,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.769,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.769,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	FOLHA	R$ 12.769,44
TOTAL. . .			R$ 12.769,44

Despesa paga em 30/12/2013 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

5174

NOTA DE EMPENHO Nº 5174	FICHA: 75	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO — CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 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	61.231,96	5.308,70	3.768,04

VALOR A SER PAGO R$ 5.308,70

cinco mil, trezentos e oito reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

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	705,40		
Total Líquido	4.603,30	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
922	INSS 13. SALARIO	2	20,00	552,56	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. 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: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	1.494,39	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	141,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	74,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10	141,21	1.427,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.639,72	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	411,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	659,93	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	15.00	152,84
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	705,40	4.603,30

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102	/ 1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5173

NOTA DE EMPENHO Nº 5173	FICHA: 63	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **15.723,87**

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	260.728,99	15.723,87	121.271,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinze mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 13/12/13

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	**19.025,89**		
Total de Vencimentos	15.723,87		
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	15.723,87		
Total de Descontos	1.381,90		
Total Líquido	14.341,97	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	2.981,32	0,00	0,00	0,00	2.981,32
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	320,70	0,00	0,00	0,00	320,70
Total	3.302,02	0,00	0,00	0,00	3.302,02

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	11	300,00	14.475,11	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	12,00	56,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	16,00	1.192,76	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	11	95,00	1.381,90	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.259,74
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	122,16
Total	1.381,90

Base de I.R.R.F.	**15.723,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.723,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	14.196,75
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.527,12

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	1.603,47	D	922	INSS 13. SALARIO	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	144,31	1.459,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	SALARIO BASE	12/12	970,81	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	89,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	12/12	1.712,55	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	169,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.407,13	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	139,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
3790-1	GIOVANE ALVES LIPORONI	21/01/2002	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	SALARIO BASE	7/12	1.603,46	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	158,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7/12	160,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.763,80	1.763,80	1.763,80	158,74	1.605,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7370-1	HUMBERTO APARECIDO GALO	05/05/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	763,56	D	922	INSS 13. SALARIO	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
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	763,56	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	61,08

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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	12/12	1.821,63	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	180,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	182,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.003,79	2.003,79	2.003,79	180,34	1.823,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.548,93	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	167,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	12/12	1.658,01	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	156,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	82,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	156,68	1.584,23

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.723,87	15.723,87	15.723,87	1.381,90	14.341,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 127
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186 /	1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199 /	1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102 /	1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5170

NOTA DE EMPENHO Nº **5170**	FICHA: 19	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 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	30.245,44	2.580,63	2.754,56

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 13/12/13

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: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 19

Total a Empenhar	**3.122,57**		
Total de Vencimentos	2.580,63		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.580,63		
Total de Descontos	327,81		
Total Líquido	2.252,82	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	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
922	INSS 13. SALARIO	1	11,00	283,86	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. 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: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	1.821,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	283,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	455,40	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	43,95
P	051	SEXTA PARTE	12/12	303,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	327,81	2.252,82

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	327,81	2.252,82

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 127(
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102	/ 1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5169

NOTA DE EMPENHO Nº 5169	FICHA: 13	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**730,83**

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
204.000,00	156.963,51	730,83	37.036,49

VALOR A SER PAGO R$ 730,83

setecentos e trinta reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

CRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

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	**884,31**		
Total de Vencimentos	730,83		
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	730,83		
Total de Descontos	58,46		
Total Líquido	672,37	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
Total	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48

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	730,83	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	8,00	58,46	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	58,46
Total	58,46

Base de I.R.R.F.	**730,83**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**730,83**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	730,83

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	730,83	D	922	INSS 13. SALARIO	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	58,46	672,37

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102	/ 1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5178

NOTA DE EMPENHO Nº 5178	FICHA: 92	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 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	40.768,30	3.449,61	9.231,70

VALOR A SER PAGO R$ 3.449,61

três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

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

10/12/2013 10:38:46

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	383,44		
Total Líquido	3.066,17	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	12,00	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
922	INSS 13. SALARIO	2	19,00	357,07	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. 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: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.843,44	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	297,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	553,03	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	26,37
P	051	SEXTA PARTE	12/12	307,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.703,70	2.703,70	2.703,70	323,77	2.379,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	12/12	676,29	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	59,67
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	67,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	745,91	59,67	686,24

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	383,44	3.066,17

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 127(
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102	/ 1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5177

NOTA DE EMPENHO Nº 5177	FICHA: 80	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.038,98**

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	15.492,38	1.038,98	3.507,62

VALOR A SER PAGO R$ 1.038,98

um mil e trinta e oito reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

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	**1.257,17**		
Total de Vencimentos	1.038,98		
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	1.038,98		
Total de Descontos	83,11		
Total Líquido	955,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	218,19	0,00	0,00	0,00	218,19
Total	218,19	0,00	0,00	0,00	218,19

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	1.038,98	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	8,00	83,11	Receita Extra Despesa Extra

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).	83,11
Total	83,11

Base de I.R.R.F.	**1.038,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.038,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.038,98

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002031 - CONTADORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	SALARIO BASE	9/12	1.038,98	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	83,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,98	1.038,98	1.038,98	83,11	955,87

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,98	1.038,98	1.038,98	83,11	955,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186 /	1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199 /	1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102 /	1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5176

NOTA DE EMPENHO Nº 5176	FICHA: 74	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO — CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 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	31.142,44	2.254,67	9.857,56

VALOR A SER PAGO R$ 2.254,67

dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-9	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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P 086 SALARIO PENSIONISTA 12/12 760,28

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 12/12 698,11

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 12/12 796,28

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 127(

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186 /	1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199 /	1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102 /	1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5175

NOTA DE EMPENHO Nº 5175	FICHA: 73	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 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	10.510,92	875,91	1.489,08

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]875,91

oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

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: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	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 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 127
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent
avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102	/ 1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5186

NOTA DE EMPENHO Nº 5186	FICHA: 216	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.110,15**

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	80.329,35	6.110,15	11.670,65

VALOR A SER PAGO R$ 6.110,15

seis mil, cento e dez reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 13/12/13

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	**7.393,28**		
Total de Vencimentos	6.110,15		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.110,15		
Total de Descontos	633,05		
Total Líquido	5.477,10	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	1.283,13	0,00	0,00	0,00	1.283,13
Total	1.283,13	0,00	0,00	0,00	1.283,13

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	5.503,96	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	12,00	2,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	9,00	491,48	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	4	36,00	583,99	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. 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	583,99
Total	583,99

Base de I.R.R.F.	**6.110,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.110,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.110,15

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	2.530,64	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	292,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	126,53	D	923	IRRF S/ 13o. 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	341,34	2.315,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
600-1	JOSE DELCI DELFINO	01/01/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	12/12	676,29	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	74,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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
3140-1	MARIO BASILE JUNIOR	01/03/2000	1051 - TOPOGRAFO

P	001	SALARIO BASE	11/12	889,90	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	11/12	88,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	978,89	978,89	978,89	78,31	900,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.407,13	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	139,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	6.110,15	6.110,15	6.110,15	633,05	5.477,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186 /	1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199 /	1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102 /	1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5185

NOTA DE EMPENHO Nº 5185	FICHA: 206	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.381,23**

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	95.773,28	7.381,23	44.226,72

VALOR A SER PAGO R$ 7.381,23

sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

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: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS 206

Total a Empenhar	**8.931,29**		
Total de Vencimentos	7.381,23		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.381,23		
Total de Descontos	623,39		
Total Líquido	6.757,84	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.550,06	0,00	0,00	0,00	1.550,06
Total	1.550,06	0,00	0,00	0,00	1.550,06

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	6.329,33	1
005	DIFERENCA SALARIO	3	36,00	83,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	15,00	667,12	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	301,78	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	7	58,00	623,39	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	623,39
Total	623,39

Base de I.R.R.F.	**7.381,23**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.381,23**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.381,23

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	676,29	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	74,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	12/12	1.134,43	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	139,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	226,88					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	139,53	1.410,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	938,08	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	82,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.031,88	1.031,88	1.031,88	82,55	949,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.658,01	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	156,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	82,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	156,68	1.584,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	SALARIO BASE	9/12	646,29	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9/12	32,31					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,60	678,60	678,60	54,28	624,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	59,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	59,43	683,49

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.381,23	7.381,23	7.381,23	623,39	6.757,84

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102	/ 1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5184

NOTA DE EMPENHO Nº 5184	FICHA: 201	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 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	42.973,87	2.769,53	30.026,13

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 2.769,53

dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

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: 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	237,03		
Total Líquido	2.532,50	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
922	INSS 13. SALARIO	2	17,00	237,03	Receita Extra Despesa Extra

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: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.407,13	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	139,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	12/12	1.221,69	D	922	INSS 13. SALARIO	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

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	237,03	2.532,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro cent avos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176 /	1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186 /	1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199 /	1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102 /	1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5199

NOTA DE EMPENHO Nº 5199	FICHA: 85	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO — CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**668,11**

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
7.500,00	-54.471,46	668,11	471,46

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e sessenta e oito reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Bella	

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	**808,41**		
Total de Vencimentos	668,11		
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	668,11		
Total de Descontos	53,44		
Total Líquido	614,67	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
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	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30
Total	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30

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	668,11	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	8,00	53,44	Receita Extra Despesa Extra

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).	53,44
Total	53,44

Base de I.R.R.F.	**668,11**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**668,11**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	0,00
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	668,11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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		5/12	668,11	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	53,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	668,11	668,11	668,11	53,44	614,67

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	668,11	668,11	668,11	53,44	614,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**

(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102	/ 1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5190

NOTA DE EMPENHO Nº **5190**	FICHA: 55	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 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
73.500,00	89.754,72	4.853,57	245,28

VALOR A SER PAGO R$ 4.853,57

quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

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: 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	422,59		
Total Líquido	4.430,98	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	24,00	59,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	6,00	376,85	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	4	34,00	422,59	Receita Extra Despesa Extra

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: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	12/12	1.712,55	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	169,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
3770-1	JOELMA COSTA MORAES GONCALVES	21/01/2002	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.407,13	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	139,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	665,38	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	13,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	56,93	654,71

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	422,59	4.430,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**

(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102	/ 1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5188

NOTA DE EMPENHO Nº 5188	FICHA: 237	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.296,35**

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	79.155,45	6.296,35	7.844,55

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 6.296,35

seis mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

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	**7.618,57**		
Total de Vencimentos	6.296,35		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.296,35		
Total de Descontos	537,53		
Total Líquido	5.758,82	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.322,22	0,00	0,00	0,00	1.322,22
Total	1.322,22	0,00	0,00	0,00	1.322,22

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	48,00	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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	6	50,00	537,53	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	537,53
Total	537,53

Base de I.R.R.F.	**6.296,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.296,35**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.296,35

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	59,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	59,43	683,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	ANTONIO CARLOS SILVESTRE LOPES	01/05/1988	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.188,97	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	151,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	297,24					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	198,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.684,37	1.684,37	1.684,37	151,59	1.532,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7848-1	CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO	07/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.243,51	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	152,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	248,70					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	152,95	1.546,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	65,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	813,60	813,60	813,60	65,08	748,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.296,35	6.296,35	6.296,35	537,53	5.758,82

Total Geral: 259

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	353.230,25	356.360,83	356.360,83	35.917,55	320.443,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **67.969,54**

(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 67.969,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5190	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5184	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5170	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.580,63
5169	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 730,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,83
5173	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.723,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.723,87
5175	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5174	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5176	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5178	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5186	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.110,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.110,15
5199	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 668,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 668,11
5177	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.038,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,98
5187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.060,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,59
5188	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5185	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.381,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.381,23
102	/ 1	EX 990015			R$ 2.866,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.866,81
TOTAL					R$ 67.969,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.969,54

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 67.969,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 67.969,54

ORDEM DE PAGAMENTO 04297

TOTAL. . . R$ 67.969,54

Despesa paga em 18/12/2013 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

5441

NOTA DE EMPENHO Nº 5441	FICHA: 34	DATA: 24/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/12/2013

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0001-73 — CÓDIGO: 2837
ENDEREÇO: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

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**	**396,00**

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
181.300,00	169.180,15	396,00	11.723,85

VALOR A SER PAGO R$ **396,00**

trezentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2013

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:

02/01/2014 — DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850969	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: [illegible] ANTONIO RIZATTI
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02135/13	24/12/2013	31/12/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.044	GUARANA ANTARCTICA LATA	DZ	10	19,80	MANUT DO FUNDO MU	198,00
007.015.046	PEPSI LATA 350ML	DZ	10	19,80	MANUT DO FUNDO MU	198,00
TOTAL PEDIDO						396,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02135/13	24/12/2013	31/12/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES FRANCA Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.044	GUARANA ANTARCTICA LATA	DZ	10	19,80	MANUT DO FUNDO MU	198,00
007.015.046	PEPSI LATA 350ML	DZ	10	19,80	MANUT DO FUNDO MU	198,00
TOTAL PEDIDO						396,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles, 000, Conjunto C
Sao Joaquim - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637137755

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.223
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1250 5093 8900 0173 5500 1000 0082 2310 7854 3148

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
REMES MERC EM CONSIG MERCTIL OU IN	135130804453387 31/12/2013 10:10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
310052887110		50.509.389/0001-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/12/13
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		31/12/13
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	10:09:16

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
9084	GUARANA ANTARCTICA LATA	22021000	060	5917	DZ	10,0000	19,8000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	PEPSI LATA 350ML	22021000	060	5917	DZ	10,0000	19,8000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO ?? - 25409 - JERIQUARA - 19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04467

DATA: 24/12/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 31/12/2013

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0001-73 Cod: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIREL
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

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

Valor **756,60**
(setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 756,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5441	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
5442	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 229,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,80
5443	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,80
TOTAL					R$ 756,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 756,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 756,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850969	R$ 756,60
TOTAL. . .			R$ 756,60

Despesa paga em 31/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles, 000, Conjunto C
Sao Joaquim - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637137755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.229
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0150 5093 8900 0173 5500 1000 0082 2910 0901 6486

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 MERC ADQ/RECEB DE TERC EM OP		135140001378584 02/01/2014 17:13:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
310052887110		50.509.389/0001-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/01/14
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		02/01/14
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	17:11:40

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0008229	08/01/14	396,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
9084	GUARANA ANTARCTICA LATA	22021000	060	5405	DZ	10,0000	19,8000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	PEPSI LATA 350ML	22021000	060	5405	DZ	10,0000	19,8000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 173.96 (43.93%) Fonte IBPT. Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO ?? - 25409 - JERIQUARA - 19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5443

NOTA DE EMPENHO Nº 5443	FICHA: 34	DATA: 24/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/12/2013

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0001-73 — CÓDIGO: 2837
ENDEREÇO: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

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**	**130,80**

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
181.300,00	169.805,95	130,80	11.363,25

VALOR A SER PAGO R$ 130,80

cento e trinta reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2013

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:

02/01/2014
DATA

Sebastião Henrique Dal Pcolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850969	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: [redacted] TONIO RIZATTI

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02137/13	24/12/2013	30/12/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.008	AGUA MINERAL S/ GAS	DZ	10	13,08	MANUT DO FUNDO MU	130,80
TOTAL PEDIDO						130,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02137/13	24/12/2013	30/12/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.008	AGUA MINERAL S/ GAS	DZ	10	13,08	MANUT DO FUNDO M U	130,80
TOTAL PEDIDO						130,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarfe

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles, 000, Conjunto C
Sao Joaquim - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637137755

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.217
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1250 5093 8900 0173 5500 1000 0082 1710 7619 4254

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
REMES MERC EM CONSIG MERCTIL OU IN	135130803189615 30/12/2013 14:34:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
310052887110		50.509.389/0001-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/12/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		30/12/13
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	14:33:06

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
10633	AGUA MIN.PUREZA VITAL S/G	22011000	060	5917	UNI	10,0000	13,0800	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO ?? - 25409 - JERIQUARA - 90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04467

DATA: 24/12/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 31/12/2013

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0001-73 Cod: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIREL
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

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

Valor **756,60**
(setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 756,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5441	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
5442	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 229,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,80
5443	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,80
TOTAL					R$ 756,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 756,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 756,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850969	R$ 756,60
TOTAL. . .			R$ 756,60

Despesa paga em 31/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles, 000, Conjunto C
Sao Joaquim - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637137755

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.230
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0150 5093 8900 0173 5500 1000 0082 3010 2979 1982

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 MERC ADQ/RECEB DE TERC EM OP		135140001378651 02/01/2014 17:13:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310052887110		50.509.389/0001-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/01/14
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	02/01/14	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	17:12:26

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0008230	08/01/14	130,80		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
10633	AGUA MIN.PUREZA VITAL S/G	22011000	060	5405	UNI	10,0000	13,0800	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 50.58 (38.67%) Fonte IBPT. Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO ?? - 25409 - JERIQUARA - 90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5442

NOTA DE EMPENHO Nº 5442	FICHA: 34	DATA: 24/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/12/2013

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0001-73 — CÓDIGO: 2837
ENDEREÇO: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

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**	**229,80**

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
181.300,00	169.576,15	229,80	11.494,05

VALOR A SER PAGO R$ **229,80**

duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2013

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:

02/01/2014 — DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850969	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: [illegible] ANTONIO RIZATTI
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02136/13	24/12/2013	28/12/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.044	GUARANA ANTARCTICA LATA	DZ	5	19,80	MANUT DO FUNDO MU	99,00
007.003.008	AGUA MINERAL S/ GAS	DZ	10	13,08	MANUT DO FUNDO MU	130,80
TOTAL PEDIDO						229,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02136/13	24/12/2013	28/12/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.044	GUARANA ANTARCTICA LATA	DZ	5	19,80	MANUT DO FUNDO MU	99,00
007.003.008	AGUA MINERAL S/ GAS	DZ	10	13,08	MANUT DO FUNDO MU	130,80
TOTAL PEDIDO						229,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles, 000, Conjunto C

Sao Joaquim - 14.406-000

FRANCA - SP

Fone/Fax: 1637137755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.194
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1250 5093 8900 0173 5500 1000 0081 9410 2592 8750

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
REMES MERC EM CONSIG MERCTIL OU IN		135130801049834 28/12/2013 09:46:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
310052887110		**50.509.389/0001-73**

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**28/12/13**
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**	**14.450-000**		**28/12/13**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	**(16) 3134-1256**	**SP**	**ISENTO**	**09:45:50**

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				**15,000**	**15,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
9084	GUARANA ANTARCTICA LATA	22021000	060	5917	DZ	5,0000	19,8000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10633	AGUA MIN.PUREZA VITAL S/G	22011000	060	5917	UNI	10,0000	13,0800	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO ?? - 25409 - JERIQUARA - 90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04467

DATA: 24/12/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 31/12/2013

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0001-73 Cod: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIREL
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

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

Valor 756,60
(setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 756,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5441 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,00
5442 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 229,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,80
5443 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,80
TOTAL					R$ 756,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 756,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 756,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850969	R$ 756,60
TOTAL. . .			R$ 756,60

Despesa paga em 31/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles, 000, Conjunto C

Sao Joaquim - 14.406-000

FRANCA - SP

Fone/Fax: 1637137755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.231
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0150 5093 8900 0173 5500 1000 0082 3110 9004 4676

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 MERC ADQ/RECEB DE TERC EM OP		135140001386086 02/01/2014 17:16:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310052887110		**50.509.389/0001-73**

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**02/01/14**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14.450-000**	**02/01/14**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	**(16) 3134-1256**	**SP**	**ISENTO**	**17:13:57**

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0008231	08/01/14	229,80		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT, 1-DEST, 2-TERC, 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				**15,000**	**15,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
9084	**GUARANA ANTARCTICA LATA**	22021000	060	5405	DZ	5,0000	19,8000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10633	**AGUA MIN.PUREZA VITAL S/G**	22011000	060	5405	UNI	10,0000	13,0800	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 94.07 (40.94%) Fonte IBPT. Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO ?? - 25409 - JERIQUARA - 90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5172

NOTA DE EMPENHO Nº 5172	FICHA: 46	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO — CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 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	29.013,40	2.336,66	2.986,60

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 2.336,66

dois mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

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	**2.827,35**		
Total de Vencimentos	2.336,66		
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	2.336,66		
Total de Descontos	203,19		
Total Líquido	2.133,47	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	490,69	0,00	0,00	0,00	490,69
Total	490,69	0,00	0,00	0,00	490,69

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.181,59	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	12,00	46,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	109,07	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	2	17,00	203,19	Receita Extra Despesa Extra

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: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	1.548,93	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	146,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	77,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.626,37	1.626,37	1.626,37	146,37	1.480,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6080-1	AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA	19/06/2006	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.336,66	2.336,66	2.336,66	203,19	2.133,47

ORDEM DE PAGAMENTO 04296

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 127
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **12.667,63**
(doze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.667,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5172 /	1	OR 020140	08.244.0120.2030.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.336,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.336,66
5171 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.330,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.330,97
TOTAL					R$ 12.667,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.667,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.667,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	FOLHA	R$ 12.667,63
TOTAL. . .			R$ 12.667,63

Despesa paga em 18/12/2013 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

5399

NOTA DE EMPENHO Nº 5399	FICHA: 239	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2013

NOME: LUIZ ALFREDO DO NASCIMENTO — 15.796.319/0001-42 — CÓDIGO: 2771
ENDEREÇO: ROD. CANDIDO PORTINARI,KM 356 — BATATAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEMUDAS OITIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.500,00	49.535,83	600,00	1.364,17

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2013

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 23/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854925	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

X

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02122/13	20/12/2013	23/12/2013

Fornecedor: LUIZ ALFREDO DO NASCIMENTO — COD: 2771
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI,KM 356 — Nº: — CNPJ: 15.796.319/0001-42
BATATAIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.007.066	MUDA DE ARVORE OITI	UN	40	15,00	MANUT DE LOGRADOU	600,00
	TOTAL PEDIDO					600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

EMITENTE:

NOME DO PRODUTOR: Luiz Alfredo do Nascimento

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE: Sítio São Jorge

LOCALIZAÇÃO: Rod. Cândido Portinari, Km 356 - entrada à esquerda - Zona Rural

MUNICÍPIO: Batatais **UF:** SP

FONE: **CEP:** 14.300-000

NOTA FISCAL DE PRODUTOR № 000040

1ª via - Destinatário - Branca
2ª via - Fixa - Rosa
3ª via - Fisco Destino - Verde
4ª via - Fisco Origem - Azul

CNPJ/CPF	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
15.796.319/0001-42	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	208.049.171.110

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Pref. Municipal de Sequeira	45253315/0001-50	19.12.17
ENDEREÇO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Jonas Alves Costa - 559 Centro		
MUNICÍPIO	**UF** / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sequeira CEP. 14.450-000	SP —	

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
Oléo fig.	mil	40	15,00	600,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/MF
Mesmo Acima				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	Oléo fig				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	N.º DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
"A inscrição do Produtor Rural e da Sociedade em Comum de produtor rural no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ não descaracteriza a sua condição de "pessoa física" não inscrita no "Registro Público de Empresas Mercantis" (Junta Comercial), exceto se exercer a faculdade prevista no art. 971 do Código Civil - art. 2º da Portaria CAT nº 117/2010.	

GRÁFICA LAGOINHA - 3761-1645 - José Fernando Ranzani ME - Rua José Elias Thame, 205 - Batatais - SP - I.E. 000.028.494.110 - ME - CNPJ 00.240.427/0001-04 - Autorização de Impressão de Documentos Fiscais 000000 - 000100 - 27/07/2016

EMITENTE:

NOME DO PRODUTOR: Luiz Alfredo do Nascimento

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE: Sítio São Jorge

LOCALIZAÇÃO: Rod. Cândido Portinari, Km 356 - entrada à esquerda - Zona Rural

MUNICÍPIO: Batatais **UF:** SP

FONE: **CEP:** 14.300-000

NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº 000040

1ª via - Destinatário - Branca
2ª via - Fixa - Rosa
3ª via - Fisco Destino - Verde
4ª via - Fisco Origem - Azul

CNPJ/CPF	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
15.796.319/0001-42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 208.049.171.110	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jaboticabal	45.253.315/0001-50	19.12.17
ENDEREÇO: Av. Carlos Alves Costa, 549, Centro		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: Jaboticabal CEP: 14.450-000	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: —
		HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
Caixa.	Mil	40	15,00	600,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/MF
Próprio Acima				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Cx.				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"A inscrição do Produtor Rural e da Sociedade em Comum de produtor rural no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ não descaracteriza a sua condição de "pessoa física" não inscrita no "Registro Público de Empresas Mercantis" (Junta Comercial), exceto se exercer a faculdade prevista no art. 971 do Código Civil - art. 2º da Portaria CAT nº 117/2010.

N.º DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

GRÁFICA LAGOINHA - 3761-1645 - José Fernando Roncari-ME - Rua José Elias Thame, 205 - Batatais-SP I. E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 Aut. 476746224512 000001 a 000100 x 4 07/2012

Recebemos de **Luiz Alfredo do Nascimento** os produtos constantes da Nota Fiscal ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº 000040

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04392

DATA: 20/12/2013 VENCTO:23/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

Credor..: LUIZ ALFREDO DO NASCIMENTO CNPJ: 15.796.319/0001-42 Cod: 2771
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI,KM 356
Cidade..: BATATAIS CEP: 14300-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEMUDAS OITIS.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5399 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854925	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 23/12/2013 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

5286

NOTA DE EMPENHO Nº 5286	FICHA: 13	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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
204.000,00	188.963,51	14.230,83	22.805,66

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatorze mil, duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

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		
Benefícios 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: 09/12/2013 - 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 04410

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.050,13**

(oitenta e um mil e cinquenta reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81.050,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5315	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5300	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5308	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.440,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.440,84
5286	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
5288	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
5289	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5316	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5290	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5292	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5302	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.228,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.228,34
5310	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.603,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.603,47
5291	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
5303	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.369,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.369,37
5304	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5301	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.607,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.607,44
105	/ 1	EX 990015			R$ 2.944,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.944,44
104	/ 1	EX 990006			R$ 1.471,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.471,68
TOTAL					R$ 81.050,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.050,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81.050,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04410

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.050,13
TOTAL. . .			R$ 81.050,13

Despesa paga em 30/12/2013 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

5288

NOTA DE EMPENHO Nº 5288	FICHA: 63	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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
327.570,00	260.728,99	13.960,07	52.880,94

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

treze mil, novecentos e sessenta reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

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		
Benefícios 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: 09/12/2013 - 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
37801	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
73701	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
78211	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
37501	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: 09/12/2013 - 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 04410

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.050,13**

(oitenta e um mil e cinquenta reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81.050,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5315	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5300	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5308	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.440,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.440,84
5286	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
5288	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
5289	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5316	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5290	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5292	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5302	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.228,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.228,34
5310	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.603,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.603,47
5291	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
5303	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.369,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.369,37
5304	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5301	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.607,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.607,44
105	/ 1	EX 990015			R$ 2.944,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.944,44
104	/ 1	EX 990006			R$ 1.471,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.471,68
TOTAL					R$ 81.050,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.050,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81.050,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04410

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.050,13
TOTAL. . .			R$ 81.050,13

Despesa paga em 30/12/2013 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

5289

NOTA DE EMPENHO Nº 5289	FICHA: 73	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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	10.510,92	875,91	613,17

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	875,91	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**875,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Data Pagamento: 09/12/2013 - 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 04410

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **81.050,13**
(oitenta e um mil e cinquenta reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81.050,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5315	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5300	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5308	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.440,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.440,84
5286	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
5288	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
5289	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5316	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5290	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5292	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5302	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.228,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.228,34
5310	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.603,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.603,47
5291	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
5303	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.369,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.369,37
5304	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5301	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.607,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.607,44
105	/ 1	EX 990015			R$ 2.944,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.944,44
104	/ 1	EX 990006			R$ 1.471,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.471,68
TOTAL					R$ 81.050,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.050,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81.050,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04410

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.050,13
TOTAL. . .			R$ 81.050,13

Despesa paga em 30/12/2013 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

5290

NOTA DE EMPENHO Nº **5290**	FICHA: 74	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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	31.142,44	2.254,67	7.602,89

VALOR A SER PAGO R$ 2.254,67

dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

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		
Benefícios 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: 09/12/2013 - 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	ISABEL 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 04410

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor 81.050,13
(oitenta e um mil e cinquenta reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81.050,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5315	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.853,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.853,57
5300	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.769,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769,53
5308	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.440,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.440,84
5286	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.230,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.230,83
5288	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.960,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.960,07
5289	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 875,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,91
5316	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.308,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.308,70
5290	/ 1	OR 020220	04.122.0077.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.254,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254,67
5292	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.449,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.449,61
5302	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.228,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.228,34
5310	/ 1	OR 020320	04.123.0063.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.603,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.603,47
5291	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.385,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.385,31
5303	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.369,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.369,37
5304	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.296,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.296,35
5301	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.607,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.607,44
105	/ 1	EX 990015			R$ 2.944,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.944,44
104	/ 1	EX 990006			R$ 1.471,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.471,68
TOTAL					R$ 81.050,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.050,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81.050,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04410

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 81.050,13
TOTAL. . .			R$ 81.050,13

Despesa paga em 30/12/2013 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

5187

NOTA DE EMPENHO Nº 5187	FICHA: 225	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO — CÓDIGO: 1270
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.060,59**

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	85.363,69	5.060,59	28.636,31

VALOR A SER PAGO R$ 5.060,59

cinco mil e sessenta reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

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	**6.248,74**		
Total de Vencimentos	5.060,59		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	103,66		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.164,25		
Total de Descontos	413,11		
Total Líquido	4.751,14	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	1.084,49	0,00	103,66	0,00	980,83
Total	1.084,49	0,00	103,66	0,00	980,83

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	8	150,00	4.431,33	1
005	DIFERENCA SALARIO	6	57,00	203,64	1
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	271,20	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	5,00	154,42	3
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	103,66	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	8	64,00	413,11	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	413,11
Total	413,11

Base de I.R.R.F.	**5.164,25**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.164,25**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.164,25

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6840-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO	03/12/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	49,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	49,76	572,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	67,67
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	845,89	845,89	845,89	67,67	778,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7846-1	CLEYDINALDA DOS SANTOS DE ARAUJO	03/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	10/12	518,33	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	44,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	36,94					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	555,27	555,27	555,27	44,42	510,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6830-1	ELIZAINE APARECIDA DOMENEGHETTE	03/12/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	7/12	369,05	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	32,09
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	13,71					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7/12	18,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	401,21	401,21	401,21	32,09	369,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2980-1	JARBAS ALVES CINTRA	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	12/12	938,08	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	93,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	12/12	135,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
4970-1	JOSE RODRIGUES CAMILO	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	4/12	210,88	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	18,12
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	5,11					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4/12	10,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	226,53	226,53	226,53	18,12	208,41

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	10/12	518,33	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	53,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	45,88					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	2/12	103,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	667,87	667,87	667,87	53,42	614,45

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matr			Admissão	Cargo
7849-1	ROSELI RAMOS		10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	C01	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO		8.00	54,24
P	C05	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.164,25	5.164,25	5.164,25	413,11	4.751,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5085

NOTA DE EMPENHO Nº **5085**	FICHA: 42	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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 internaçao para tratamento de dependente quimico. 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
70.000,00	69.355,41	420,00	224,59

VALOR A SER PAGO R$ 420,00

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	[illegible]	850950	
	5281-7		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25499709-2

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

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.
Declaramos ainda que o período de Tratamento é de (06) seis meses.

Por ser verdade,
Firmo a presente.
Franca SP, 04 de dezembro 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 04175

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS A CNPJ: 03.913.694/0002-27 Cod: 2822
Endereço: RUA WALTER BARBOSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-580

Discriminação..:
referente pagamento de de internaçao para tratamento de dependente quimico.

Valor **840,00**
(oitocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 840,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5085 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
5086 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL					R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 840,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850950	R$ 840,00
TOTAL. . .			R$ 840,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

16/12/13 Ass: [signature] Nome:
CGC/CPF: 25449809-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5273

NOTA DE EMPENHO Nº 5273	FICHA: 67	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2013

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**	**1.599,20**

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
433.000,00	429.824,87	1.599,20	1.575,93

VALOR A SER PAGO R$ 1.599,20

um mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 Del Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854914	

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 04375

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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 **2.747,68**
(dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.747,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5273 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.599,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.599,20
5339 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.148,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.148,48
TOTAL					R$ 2.747,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.747,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.747,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854914	R$ 2.747,68
TOTAL. . .			R$ 2.747,68

Despesa paga em 20/12/2013 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
5339

NOTA DE EMPENHO Nº 5339	FICHA: 67	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL 0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

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**	**1.148,48**

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
440.000,00	431.562,35	1.148,48	7.289,17

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854914	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Mensagens

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	3.448min48s	367,59
Ligações para celulares de outras operadoras	217min18s	23,16
Ligações para telefones fixos	348min18s	37,13
Ligações Interurbanas	234min48s	111,05
Torpedos	-	6,00
Total	4.249min12s	544,93

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$ 22,95	R$ 0,24	R$ 14,16	R$ 8,01	R$ 7,82	R$ 17,79
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 0,45	-	R$ 0,16	R$ 0,15	-	R$ 0,30
Ligações para telefones fixos	R$ 2,30	R$ 0,42	R$ 0,40	R$ 0,09	-	R$ 0,70
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	R$ 1,50	-
Total para cada celular	**R$ 34,81**	**R$ 104,68**	**R$ 23,83**	**R$ 17,36**	**R$ 18,43**	**R$ 27,90**

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$ 0,16	R$ 3,61	R$ 16,85	R$ 9,98	R$ 0,60	R$ 0,31
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 1,46	R$ 1,55	R$ 0,05	-	-
Ligações para telefones fixos	-	R$ 3,67	R$ 0,09	R$ 0,33	R$ 0,40	-
Total para cada celular	**R$ 9,27**	**R$ 17,85**	**R$ 27,60**	**R$ 19,47**	**R$ 10,11**	**R$ 9,42**

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Ligações para celulares Claro	R$	367,59
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	23,16
Ligações para telefones fixos	R$	37,13
Ligações Interurbanas	R$	111,05
Torpedos	R$	6,00
Total	**R$**	**1.148,48**

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$)
06/11	11:19:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:01:30	0,11	0,16	0,16
06/11	11:37:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-5514	00:03:48	0,11	0,41	0,41
06/11	18:17:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4436	00:01:36	0,11	0,17	0,17
06/11	18:22:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-5514	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/11	21:36:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-0943	00:00:54	0,11	0,09	0,09
09/11	12:14:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-5322	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/11	18:00:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/11	18:52:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	20:03:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8279	00:01:54	0,11	0,20	0,20
13/11	11:16:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:18	0,11	0,25	0,25
13/11	16:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	09:10:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/11	14:54:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-0700	00:02:06	0,11	0,23	0,23
14/11	15:21:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-0700	00:13:24	0,11	1,47	1,47
14/11	17:48:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-6514	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/11	16:48:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/11	19:46:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:24	0,11	0,15	0,15
16/11	10:44:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4436	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/11	14:31:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4436	00:01:06	0,11	0,12	0,12
16/11	14:34:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4436	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	10:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-0700	00:12:42	0,11	1,39	1,39
19/11	15:05:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	18:37:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	09:56:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-7712	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/11	20:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/11	22:23:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-7674	00:04:36	0,11	0,50	0,50
22/11	08:28:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/11	11:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	19:58:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-0115	00:04:30	0,11	0,49	0,49
22/11	20:06:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/11	23:23:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99322-5818	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/11	10:41:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/11	15:25:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/11	16:33:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-7674	00:29:36	0,11	3,25	3,25
23/11	20:35:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99322-5818	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/11	20:52:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-9262	01:41:48	0,11	11,19	11,19
28/11	11:45:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-0448	00:03:48	0,11	0,41	0,41
28/11	17:10:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-7712	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	10:57:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-0115	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	14:33:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-9150	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/11	15:06:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-9150	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	20:32:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-7712	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/12	00:43:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4436	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/12	15:11:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	16:26:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-7712	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/12	20:20:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-5514	00:01:48	0,11	0,19	0,19
03/12	11:59:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:36	0,11	0,06	0,06
03/12	13:51:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:42	0,11	0,07	0,07

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$)
03/12	15:16:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	22:44:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:02:54	0,00	0,00	0,00
03/12	23:25:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:04:06	0,00	0,00	0,00
03/12	23:36:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/12	09:05:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	09:08:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	16:06:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**259min00s**		**-**	**-**
Total				**496min06s**		**25,70**	**25,70**

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$)
24/11	21:15:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:02:12	0,11	0,24	0,24
Subtotal				**2min12s**		**0,24**	**0,24**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/11	15:00:58	São Paulo-Jedquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/11	16:01:05	São Paulo-Jedquara	16-3134-1220	00:01:48	0,11	0,19	0,19
24/11	12:00:10	São Paulo-Jedquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/12	13:29:16	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:12	0,11	0,13	0,13
Subtotal				**4min00s**		**0,42**	**0,42**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/11	18:09:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/12	14:56:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**2min48s**		**-**	**-**
Total				**9min00s**		**0,66**	**0,66**

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$)
22/11	10:05:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:05:24	0,11	0,59	0,59
22/11	10:11:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/11	11:55:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/11	11:59:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	12:48:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/11	13:23:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-1083	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/11	13:25:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-0306	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	13:27:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	14:07:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99304-1388	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/11	11:46:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/11	17:19:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	22:22:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-4356	00:05:30	0,11	0,60	0,60
26/11	16:48:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-7661	00:02:12	0,11	0,24	0,24
26/11	17:45:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8268	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/11	18:32:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99304-1388	00:02:18	0,11	0,25	0,25
26/11	20:08:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-4356	00:03:00	0,11	0,33	0,33
27/11	10:43:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99304-1279	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	11:07:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-3927	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	14:28:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:02:00	0,11	0,22	0,22
27/11	16:14:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/11	22:12:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-0748	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	10:51:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/11	12:12:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99723-6350	00:03:00	0,11	0,33	0,33
28/11	12:31:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:18	0,11	0,14	0,14
28/11	21:27:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-8935	00:03:18	0,11	0,36	0,36
28/11	22:41:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99304-1388	00:05:24	0,11	0,59	0,59
29/11	13:30:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:30	0,11	0,16	0,16
29/11	14:45:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	16:28:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/11	16:43:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/11	10:34:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3300	00:06:06	0,11	0,67	0,67
30/11	13:18:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/11	15:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/12	12:11:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-4356	00:01:54	0,11	0,20	0,20
01/12	18:02:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:01:12	0,11	0,13	0,13
02/12	09:30:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/12	10:05:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:07:48	0,11	0,85	0,85
Subtotal				**132min30s**		**14,16**	**14,16**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/11	14:05:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99600-6256	00:01:30	0,11	0,16	0,16
Subtotal				**1min30s**		**0,16**	**0,16**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/11	15:02:09	São Paulo-Ituverava	16-3729-3111	00:01:42	0,11	0,18	0,18
15/11	19:05:23	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1391	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	14:52:02	São Paulo-Buritizal	16-3751-1211	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	19:54:14	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2292	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	05:29:10	São Paulo-Franca	16-3406-3246	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**3min54s**		**0,40**	**0,40**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	07:37:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	16:02:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	19:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	08:54:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/11	14:10:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/11	14:43:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:42	0,00	0,00	0,00
13/11	18:04:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/11	13:58:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/11	14:00:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/11	12:32:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00

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$)
13/11	16:52:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-6959	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/11	08:49:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-0943	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/11	09:08:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/11	09:13:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-3853	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	09:34:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-3853	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	09:34:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/11	10:53:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	14:42:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/11	07:54:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/11	09:06:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7607	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/11	09:08:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7607	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	17:13:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/11	10:18:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0692	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/11	07:22:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-6117	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	15:49:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-9370	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	15:50:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-4370	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/11	10:01:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/11	14:37:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:02:06	0,11	0,23	0,23
26/11	15:42:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/11	16:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-6959	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/11	16:24:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8689	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/11	16:27:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7607	00:09:12	0,11	1,01	1,01
26/11	16:40:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-6117	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	08:56:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-3853	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	16:25:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99299-3499	00:02:12	0,11	0,24	0,24
27/11	18:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:02:00	0,11	0,22	0,22
28/11	09:16:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8689	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/11	13:07:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4674	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	13:31:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4674	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	17:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99331-9404	00:11:12	0,11	1,23	1,23
02/12	14:45:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	15:07:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	13:07:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-6117	00:01:06	0,11	0,12	0,12
04/12	13:12:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	13:55:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99144-6787	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	14:51:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-6696	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	14:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/12	16:49:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/12	13:27:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0692	00:02:06	0,11	0,23	0,23
Subtotal				**75min00s**		**8,01**	**8,01**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	13:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0174	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	17:59:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-98246-0155	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	18:11:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-98246-0155	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**1min30s**		**0,15**	**0,15**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/12	10:48:49	São Paulo-Jedquara	16-3134-1222	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Subtotal				**0min54s**		**0,09**	**0,09**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	16:54:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	09:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-7217	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	10:49:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:24	0,00	0,00	0,00
22/11	11:11:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-7217	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	08:19:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	08:44:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-7217	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	09:01:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-7217	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	15:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-7217	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/12	15:43:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-7217	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/12	16:20:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00

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$)
03/12	09:34:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-8837	00:01:48	0,11	0,12	0,12
03/12	11:31:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-3405	00:02:00	0,11	0,22	0,22
03/12	13:30:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:00:36	0,11	0,06	0,06
03/12	13:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:06	0,11	0,12	0,12
03/12	14:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/12	15:22:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-1456	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	10:04:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4603	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	14:52:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0690	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/12	14:06:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:03:00	0,11	0,33	0,33
05/12	15:27:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1265	00:02:12	0,11	0,24	0,24
06/12	10:17:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99398-3005	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**73min48s**		**7,82**	**7,82**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	14:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/11	09:26:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	13:20:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	08:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:42	0,00	0,00	0,00
11/11	14:56:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	10:01:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:18	0,00	0,00	0,00
13/11	13:45:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	08:59:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/11	09:09:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	09:41:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/11	13:47:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/11	15:51:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	10:33:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	13:24:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	15:41:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	09:19:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7346	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	11:44:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/11	14:18:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:42:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	14:39:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	08:35:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	13:12:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	13:55:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:24	0,00	0,00	0,00
28/11	10:20:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/11	14:55:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	09:28:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:12	0,00	0,00	0,00
29/11	13:57:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	14:32:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	14:35:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/12	09:19:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:54	0,00	0,00	0,00
02/12	15:25:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:16:54	0,00	0,00	0,00
03/12	13:27:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	13:53:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/12	09:48:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	13:23:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/12	14:54:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:04:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**56min00s**		**-**	**-**
Total				**129min48s**		**7,82**	**7,82**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/11	09:48:02	São Paulo-São Paulo (12)	12-99147-3927	00:03:54	1,25	1,25
21/11	11:00:52	São Paulo-São Paulo (12)	12-99147-3927	00:00:48	0,25	0,25
Subtotal				**4min42s**	**1,50**	**1,50**
Total				**4min42s**	**1,50**	**1,50**



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$)
19/11	13:19:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	14:22:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/11	15:13:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/11	08:13:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	08:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/11	08:48:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/11	08:53:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/11	09:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-6514	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/11	10:35:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-6514	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	11:39:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/11	12:22:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	16:16:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	16:45:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/11	09:02:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:54	0,11	0,20	0,20
22/11	09:05:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	09:23:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:02:12	0,11	0,24	0,24
22/11	09:49:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-9784	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/11	09:51:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	10:26:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0031	00:03:12	0,11	0,35	0,35
22/11	10:43:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	12:08:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	12:26:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	14:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:02:18	0,11	0,25	0,25
22/11	14:37:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	08:22:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:02:06	0,11	0,23	0,23
25/11	08:36:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	09:04:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/11	09:31:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	12:18:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:02:24	0,11	0,26	0,26
25/11	12:21:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/11	13:33:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-6222	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/11	13:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	13:36:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/11	13:42:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/11	13:45:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/11	13:49:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:02:00	0,11	0,22	0,22
25/11	14:31:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	08:50:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/11	08:59:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	09:04:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	09:05:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0031	00:02:36	0,11	0,28	0,28
26/11	10:01:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/11	10:07:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	16:00:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/11	18:57:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	07:41:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:36	0,11	0,17	0,17
27/11	08:21:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	08:55:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/11	11:22:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	13:10:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/11	14:31:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6008	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	14:32:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	15:25:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	10:02:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	10:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/11	12:16:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/11	14:09:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/11	16:07:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	16:10:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	08:37:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-3413	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	08:54:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/11	09:56:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:01:36	0,11	0,17	0,17
29/11	09:58:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	10:48:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:42	0,11	0,18	0,18
29/11	10:53:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/11	10:55:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	11:06:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:36	0,11	0,17	0,17
29/11	12:07:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	12:09:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	12:58:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	08:44:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/12	13:59:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:24	0,11	0,15	0,15
02/12	14:38:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	20:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:00:54	0,11	0,09	0,09
03/12	08:20:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	08:43:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:00	0,11	0,11	0,11

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$)
13/11	08:48:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/11	09:51:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/11	13:32:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	13:34:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	13:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/11	13:41:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/11	13:47:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/11	14:35:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:36	0,00	0,00	0,00
13/11	14:37:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/11	14:39:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/11	13:19:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	09:35:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/11	09:56:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/11	14:05:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/11	14:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:18	0,00	0,00	0,00
18/11	14:53:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/11	09:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	13:04:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/11	13:11:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/11	13:16:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	13:30:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:20:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/11	08:46:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/11	14:53:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	09:15:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	09:21:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	14:17:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	14:25:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/11	08:37:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/11	08:55:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/11	10:54:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	11:01:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:39:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:36	0,00	0,00	0,00
25/11	14:18:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	08:36:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	09:02:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/11	10:34:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/11	15:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:42:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	09:28:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	09:42:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	11:02:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/11	12:58:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:36:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:04:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:05:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	14:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:07:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:10:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	14:11:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	14:12:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/11	14:13:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:15:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:41:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	11:00:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	08:34:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	14:33:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/12	14:34:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12	15:51:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/12	08:22:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:24:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	16:03:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:12	0,00	0,00	0,00
06/12	14:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	14:26:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	15:19:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**70min12s**		**-**	**-**
Total				**249min48s**		**18,79**	**18,79**

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

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$)
01/12	10:38:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99973-1761	00:02:06	0,11	0,23	0,23
01/12	11:10:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99973-1761	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**13min30s**		**1,46**	**1,46**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/11	08:26:07	São Paulo-Ituverava	16-3839-7856	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	14:58:15	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1182	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	17:28:05	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1148	00:03:48	0,11	0,41	0,41
22/11	10:52:21	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9400	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	11:03:53	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1148	00:01:54	0,11	0,20	0,20
22/11	11:12:12	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1182	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	19:23:48	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1269	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	19:23:31	São Paulo-Ribeirao Preto	16-4004-2888	00:05:06	0,11	0,56	0,56
27/11	11:53:21	São Paulo-Franca	16-3711-3000	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/11	19:07:22	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1269	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	15:26:12	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9400	00:02:30	0,11	0,27	0,27
30/11	13:29:00	São Paulo-Ituverava	16-3839-9085	00:11:00	0,11	1,21	1,21
01/12	10:06:20	São Paulo-Ituverava	16-3839-9085	00:01:42	0,11	0,18	0,18
01/12	10:41:21	São Paulo-Ituverava	16-3839-9085	00:01:24	0,11	0,15	0,15
02/12	12:11:14	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1318	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/12	16:05:36	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1182	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**34min06s**		**3,67**	**3,67**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/12	13:16:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	14:10:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**1min42s**		**-**	**-**
Total				**83min18s**		**8,74**	**8,74**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	13:42:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-3675	00:02:06	0,11	0,23	0,23
06/11	13:46:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99311-6899	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/11	15:57:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	09:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-3897	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/11	14:48:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/11	15:20:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/11	08:23:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:02:36	0,11	0,28	0,28
11/11	10:38:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:48	0,11	0,08	0,08

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$)
06/11	08:18:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-4476	00:02:30	0,11	0,27	0,27
06/11	08:29:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5356	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	08:31:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/11	08:32:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99315-2802	00:01:18	0,11	0,14	0,14
06/11	08:45:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:02:24	0,11	0,26	0,26
06/11	08:55:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	10:23:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/11	13:09:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**157min42s**		**16,85**	**16,85**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	08:52:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-2983	00:01:24	0,11	0,15	0,15
22/11	08:42:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:01:54	0,11	0,20	0,20
26/11	09:04:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-98252-5096	00:02:00	0,11	0,22	0,22
26/11	13:26:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	10:07:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-2983	00:01:06	0,11	0,12	0,12
29/11	09:33:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-2983	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	15:37:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	08:31:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-5728	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	08:33:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-5720	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/12	08:39:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-5720	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/12	13:04:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-98134-6761	00:01:30	0,11	0,16	0,16
05/12	13:10:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-98210-9843	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	13:11:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-98210-9843	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/12	13:13:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-98134-6761	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**14min42s**		**1,55**	**1,55**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	15:13:07	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Subtotal				**0min54s**		**0,09**	**0,09**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	09:16:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	14:27:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/11	15:57:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	09:12:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/11	09:16:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	09:32:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
07/11	09:36:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/11	12:34:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	13:54:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	09:08:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	09:09:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:48	0,00	0,00	0,00
11/11	09:29:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/11	10:03:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	10:33:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/11	10:37:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	10:41:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	13:08:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	08:56:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	08:57:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:03:24	0,00	0,00	0,00
12/11	09:09:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:54	0,00	0,00	0,00
12/11	10:05:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/11	10:58:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:02:36	0,00	0,00	0,00
12/11	11:23:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/11	15:01:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:18	0,00	0,00	0,00
13/11	07:53:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/11	07:57:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:42	0,00	0,00	0,00
13/11	08:00:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/11	10:18:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/11	10:50:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	13:06:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	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$)
28/11	15:27:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/11	15:56:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	07:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/11	07:46:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
29/11	08:11:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	08:17:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	08:24:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/11	09:34:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/11	10:10:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:12	0,00	0,00	0,00
29/11	10:39:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:00	0,00	0,00	0,00
29/11	14:40:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/11	14:47:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:03:06	0,00	0,00	0,00
29/11	15:49:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:50:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	09:34:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	11:48:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	08:37:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:24	0,00	0,00	0,00
04/12	10:56:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
04/12	12:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:17:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	10:49:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:56:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	14:24:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	14:26:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	15:05:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	08:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	08:59:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**166min24s**		**-**	**-**
Total				**339min42s**		**18,49**	**18,49**

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$)
06/11	11:05:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:03:36	0,11	0,39	0,39
06/11	16:23:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	05:56:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	05:57:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3036	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	15:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/11	16:00:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/11	16:02:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/11	16:25:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	16:59:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-8195	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/11	17:14:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6584	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	17:41:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-8195	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	17:42:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-8195	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/11	17:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6584	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	18:24:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	11:40:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-6886	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	11:53:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-3484	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$)
26/11	22:32:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	05:56:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	10:10:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-9875	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/11	10:15:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-9875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	10:22:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-9875	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	11:32:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	11:32:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-2848	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	11:35:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	17:26:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-8165	00:21:42	0,11	2,38	2,38
Subtotal				**95min42s**		**9,98**	**9,98**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	21:09:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-98102-8356	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**0min30s**		**0,05**	**0,05**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	14:32:47	São Paulo-Jardiquara	16-3134-1205	00:02:18	0,11	0,25	0,25
25/11	08:23:44	São Paulo-Jardiquara	16-3134-1398	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**3min06s**		**0,33**	**0,33**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	16:53:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/11	17:21:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	18:44:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/11	11:37:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	11:39:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/11	11:55:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	14:14:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/11	15:01:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/11	16:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	13:20:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	16:33:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	08:25:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	12:51:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	11:43:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**11min06s**		**-**	**-**
Total				**110min24s**		**10,36**	**10,36**

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**

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$)
08/11	08:49:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:02:30	0,11	0,27	0,27
08/11	09:15:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/11	10:41:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/11	16:25:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-7957	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	19:35:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	08:27:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	08:29:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/11	12:00:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	19:28:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/11	10:37:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:03:30	0,11	0,38	0,38
26/11	11:25:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:01:30	0,11	0,16	0,16
26/11	11:39:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:30	0,11	0,27	0,27
26/11	15:08:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-7957	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/11	15:09:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-6242	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	15:10:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-2410	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/11	10:20:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	13:08:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:01:54	0,11	0,20	0,20
27/11	14:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	16:27:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:02:12	0,11	0,24	0,24
27/11	23:06:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/11	17:36:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-98182-1799	00:01:36	0,11	0,17	0,17
29/11	09:20:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:01:18	0,11	0,14	0,14
29/11	10:14:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/11	10:15:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:54	0,11	0,20	0,20
29/11	14:27:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	18:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:03:54	0,11	0,42	0,42
29/11	21:20:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:24	0,11	0,15	0,15
01/12	19:39:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/12	19:46:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	08:30:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/12	10:15:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/12	13:10:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/12	13:15:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:30	0,11	0,16	0,16
02/12	13:18:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/12	14:15:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-9006	00:01:36	0,11	0,17	0,17
02/12	15:14:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/12	15:27:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:12	0,11	0,13	0,13
02/12	15:33:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:24	0,11	0,15	0,15
02/12	16:17:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	18:07:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	08:13:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:12	0,11	0,13	0,13
03/12	08:17:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:01:06	0,11	0,12	0,12
03/12	08:26:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**51min30s**		**5,46**	**5,46**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	11:55:46	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1300	00:02:06	0,11	0,23	0,23
06/11	12:59:43	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1300	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	13:22:15	São Paulo-Buritizal	16-3751-2000	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/11	15:31:16	São Paulo-Franca	16-3722-3299	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/11	09:20:46	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1300	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	12:07:23	São Paulo-Jeriquara	16-3134-0192	00:01:00	0,11	0,11	0,11
08/11	15:05:51	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1300	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/11	15:20:10	São Paulo-Jeriquara	16-3134-0192	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	17:25:57	São Paulo-Ituverava	16-3839-1527	00:04:42	0,11	0,51	0,51
12/11	17:07:12	São Paulo-Franca	16-3722-3299	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/11	17:34:07	São Paulo-Franca	16-3722-3299	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/11	12:03:24	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	11:41:16	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1300	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Cód. 818.0041.20240509.0041.067

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$)
25/11	14:27:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	15:00:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	17:18:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:04:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:05:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	08:37:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:42	0,00	0,00	0,00
26/11	08:55:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/11	08:57:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:04:48	0,00	0,00	0,00
26/11	09:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:03:54	0,00	0,00	0,00
26/11	09:09:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:58:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	10:08:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:24	0,00	0,00	0,00
26/11	10:11:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/11	10:15:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/11	10:30:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:03:36	0,00	0,00	0,00
26/11	10:34:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/11	10:53:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/11	11:36:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:54	0,00	0,00	0,00
26/11	11:53:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	12:20:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	14:12:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/11	15:21:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	18:29:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	22:54:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	09:00:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:42	0,00	0,00	0,00
27/11	09:24:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	10:00:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
27/11	10:23:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/11	10:27:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	10:46:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:22:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:25:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
28/11	08:36:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/11	08:55:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/11	11:33:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:03:24	0,00	0,00	0,00
28/11	14:18:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:36	0,00	0,00	0,00
28/11	14:42:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:48	0,00	0,00	0,00
28/11	17:56:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:17:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:36	0,00	0,00	0,00
28/11	22:23:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:15:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	13:36:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	15:44:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:53:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	14:02:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	21:09:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	10:31:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	11:46:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	12:11:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	14:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12	09:20:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:12	0,00	0,00	0,00
03/12	12:15:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	15:00:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	15:04:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	20:35:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/12	21:11:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:28:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/12	09:31:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/12	13:03:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	14:50:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
06/12	10:20:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**153min00s**		**-**	**-**
Total				**248min48s**		**10,19**	**10,19**

Cód. 016.8041.004/005.8041.001

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/11	16:59:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	19:29:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:04:30	0,11	0,49	0,49
14/11	19:35:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:04:54	0,11	0,53	0,53
15/11	09:04:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/11	17:01:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3697	00:03:30	0,11	0,38	0,38
15/11	19:38:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/11	19:44:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/11	08:31:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/11	10:28:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-8935	00:01:00	0,11	0,11	0,11
16/11	10:56:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:04:12	0,11	0,46	0,46
17/11	11:20:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/11	14:51:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:04:12	0,11	0,46	0,46
17/11	15:08:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-0130	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/11	09:27:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:03:00	0,11	0,33	0,33
18/11	09:52:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:54	0,11	0,20	0,20
18/11	11:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/11	11:06:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:04:42	0,11	0,51	0,51
18/11	11:17:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-8841	00:01:24	0,11	0,15	0,15
18/11	12:55:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/11	13:13:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:03:48	0,11	0,41	0,41
18/11	13:26:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	13:59:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	14:18:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:02:00	0,11	0,22	0,22
18/11	14:26:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/11	14:27:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-7599	00:01:54	0,11	0,20	0,20
18/11	14:46:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:02:18	0,11	0,25	0,25
18/11	15:18:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:02:54	0,11	0,31	0,31
18/11	15:23:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/11	15:38:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:01:24	0,11	0,15	0,15
18/11	16:58:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/11	18:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:02:30	0,11	0,27	0,27
18/11	19:45:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6104	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/11	06:10:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/11	07:25:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:02:06	0,11	0,23	0,23
19/11	08:34:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-7588	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	08:53:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:36	0,11	0,17	0,17
19/11	09:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:03:06	0,11	0,34	0,34
19/11	10:07:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-0239	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	10:18:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	10:41:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	12:47:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:01:36	0,11	0,17	0,17
19/11	13:28:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:30	0,11	0,16	0,16
19/11	13:49:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	14:08:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	14:11:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	14:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/11	15:05:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	19:16:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/11	21:23:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/11	08:14:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7768	00:02:18	0,11	0,25	0,25
20/11	08:17:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:01:48	0,11	0,19	0,19
20/11	08:24:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/11	11:04:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/11	11:38:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	20:47:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:02:06	0,11	0,23	0,23
21/11	14:38:07	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/11	08:49:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-4260	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/11	08:50:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/11	10:40:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	10:43:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:05:06	0,11	0,56	0,56
22/11	11:36:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4633	00:04:24	0,11	0,48	0,48
22/11	11:49:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:01:18	0,11	0,14	0,14
22/11	11:50:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:01:18	0,11	0,14	0,14
22/11	11:58:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	12:02:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:01:54	0,11	0,20	0,20
22/11	12:27:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	12:30:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	12:35:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/11	13:12:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:01:54	0,11	0,20	0,20
22/11	13:34:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-2092	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/11	13:36:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	15:47:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	15:50:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:42	0,11	0,18	0,18
22/11	15:54:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	15:56:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:02:42	0,11	0,29	0,29
22/11	15:59:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:05:18	0,11	0,58	0,58

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$)
02/12	14:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/12	14:29:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-6267	00:01:24	0,11	0,15	0,15
02/12	14:42:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:02:54	0,11	0,31	0,31
02/12	14:59:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-6939	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	15:10:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	15:17:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7768	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/12	15:58:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:54	0,11	0,09	0,09
02/12	16:15:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-4907	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/12	17:14:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:02:12	0,11	0,24	0,24
02/12	18:13:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:01:12	0,11	0,13	0,13
02/12	18:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/12	18:35:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	19:26:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	21:22:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99279-9314	00:05:36	0,11	0,61	0,61
03/12	09:08:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-9468	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	10:46:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:01:24	0,11	0,15	0,15
03/12	10:58:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:36	0,11	0,17	0,17
03/12	11:01:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:00:36	0,11	0,06	0,06
03/12	11:08:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	11:09:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	11:10:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:02:24	0,11	0,26	0,26
03/12	11:33:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99210-6691	00:02:00	0,11	0,22	0,22
03/12	11:58:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:13:36	0,11	1,49	1,49
03/12	12:12:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-2553	00:07:36	0,11	0,83	0,83
03/12	12:43:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7768	00:00:42	0,11	0,07	0,07
03/12	13:28:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:01:18	0,11	0,14	0,14
03/12	20:23:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:30	0,11	0,16	0,16
03/12	20:26:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	20:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3726	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	20:39:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:00:54	0,11	0,09	0,09
03/12	20:51:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-3052	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	06:56:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:02:18	0,11	0,25	0,25
05/12	07:50:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	08:23:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/12	09:47:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:04:06	0,11	0,45	0,45
05/12	10:41:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-7675	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/12	11:02:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1872	00:03:00	0,11	0,33	0,33
05/12	12:05:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	12:06:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:08:30	0,11	0,93	0,93
05/12	12:15:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:07:06	0,11	0,78	0,78
05/12	12:22:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	12:24:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:02:42	0,11	0,29	0,29
05/12	13:29:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-6267	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	13:34:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3970	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	13:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/12	13:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/12	14:24:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/12	14:27:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/12	14:36:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:48	0,11	0,19	0,19
05/12	14:39:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/12	15:20:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	19:19:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:00:48	0,11	0,08	0,08
06/12	07:58:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:03:48	0,11	0,41	0,41
06/12	10:16:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5092	00:02:24	0,11	0,26	0,26
Subtotal				**477min18s**		**51,29**	**51,29**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	16:06:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/11	11:15:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99998-0018	00:02:54	0,11	0,31	0,31
08/11	11:49:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99741-8578	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	16:49:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	09:31:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/11	09:54:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/11	10:05:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/11	18:09:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-6790	00:05:18	0,11	0,58	0,58
18/11	18:46:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:02:42	0,11	0,29	0,29
18/11	19:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-3462	00:06:18	0,11	0,69	0,69
18/11	19:08:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-2935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	08:51:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/11	10:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	10:45:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05

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$)
18/11	11:33:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/11	13:03:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/11	13:45:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	13:52:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/11	14:52:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:00	0,00	0,00	0,00
18/11	15:09:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/11	15:11:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/11	17:52:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:07:42	0,00	0,00	0,00
19/11	09:03:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:06:48	0,00	0,00	0,00
19/11	10:04:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/11	10:06:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	10:08:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/11	12:32:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/11	13:38:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	14:54:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:06	0,00	0,00	0,00
19/11	15:30:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	18:29:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/11	19:02:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	08:02:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:03:42	0,00	0,00	0,00
20/11	09:12:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/11	09:17:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:09:00	0,00	0,00	0,00
20/11	18:59:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	09:49:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/11	10:18:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
22/11	10:54:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	10:54:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/11	11:10:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	12:31:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5468	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	14:50:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	16:48:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:48	0,00	0,00	0,00
25/11	08:34:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	10:01:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:48	0,00	0,00	0,00
25/11	10:49:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/11	11:43:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/11	14:19:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/11	09:11:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/11	13:15:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:05:00	0,00	0,00	0,00
27/11	13:25:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:28:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/11	16:53:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:12	0,00	0,00	0,00
29/11	07:55:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	09:48:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:50:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:36	0,00	0,00	0,00
29/11	12:59:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/11	09:34:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/11	13:25:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	07:10:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:18	0,00	0,00	0,00
02/12	08:39:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	08:41:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/12	09:14:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	10:58:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	11:01:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/12	11:10:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	13:48:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/12	14:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	14:20:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	18:32:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:12	0,00	0,00	0,00
03/12	09:54:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:06	0,00	0,00	0,00
03/12	11:02:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	11:13:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	12:20:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:36	0,00	0,00	0,00
03/12	20:37:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	07:52:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:03:54	0,00	0,00	0,00
05/12	07:35:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:48	0,00	0,00	0,00
05/12	07:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	07:46:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:03:42	0,00	0,00	0,00
05/12	08:02:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:55:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	11:21:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	11:26:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	11:40:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	15:21:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:54	0,00	0,00	0,00
05/12	15:49:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/12	16:39:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:08:30	0,00	0,00	0,00
06/12	09:59:41	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) 99167 5778

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	19:46:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:30	0,16	0,16
22/11	12:05:59	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,53	0,53
25/11	12:01:33	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:03:00	3,22	3,22
25/11	17:03:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3733	00:01:06	0,35	0,35
25/11	18:04:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-0809	00:00:30	0,16	0,16
25/11	18:04:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-0809	00:03:00	0,96	0,96
25/11	18:20:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:01:12	0,38	0,38
25/11	19:07:32	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:00:30	0,16	0,16
26/11	08:11:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:42	0,86	0,86
26/11	08:14:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:02:54	0,93	0,93
26/11	08:26:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:01:48	0,57	0,57
26/11	09:11:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:00:36	0,19	0,19
26/11	09:36:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:12	0,38	0,38
26/11	09:39:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:12	1,02	1,02
26/11	10:14:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:10:54	3,49	3,49
26/11	10:26:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,16	0,16
26/11	10:27:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5677	00:02:00	0,64	0,64
26/11	10:30:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,53	0,53
26/11	10:33:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,53	0,53
26/11	10:51:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:02:06	0,67	0,67
26/11	10:55:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,16	0,16
26/11	11:11:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:07:42	2,47	2,47
26/11	11:19:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:05:48	1,86	1,86
26/11	13:22:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,22	0,22
26/11	14:09:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:02:30	0,80	0,80
26/11	16:59:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:48	0,57	0,57
26/11	17:04:07	São Paulo-Uberaba	34-3319-1901	00:01:00	0,59	0,59
26/11	17:11:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:00:30	0,16	0,16
26/11	17:12:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:02:24	0,77	0,77
26/11	17:17:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:02:12	0,70	0,70
26/11	17:19:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:30	0,48	0,48
26/11	17:57:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,16	0,16
26/11	18:08:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,44	0,44
27/11	10:42:23	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:03:24	3,64	3,64
27/11	11:23:02	São Paulo-Brasília	61-3215-5805	00:00:30	0,29	0,29
28/11	17:34:31	São Paulo-Uberaba	34-3319-1901	00:00:30	0,29	0,29
29/11	10:53:06	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:48	0,85	0,85
02/12	08:40:12	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-8416-7392	00:01:18	0,41	0,41
02/12	15:01:19	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9161-0043	00:00:36	0,64	0,64
04/12	08:23:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:24	0,77	0,77
04/12	08:48:29	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1210	00:08:42	5,20	5,20
Subtotal				**176min24s**	**80,27**	**80,27**
Total				**176min24s**	**80,27**	**80,27**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	7	0,30	2,10	2,10
Torpedo - Outras Operadoras	2	0,30	0,60	0,60
Subtotal	**9**			**2,70**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	0,461	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	67,783	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**68,245**			-

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) 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$)
14/11	14:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/11	15:24:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/11	16:59:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:02:36	0,11	0,28	0,28
14/11	17:39:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/11	09:31:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-2170	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/11	10:02:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:18	0,11	0,14	0,14
16/11	13:33:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2307	00:02:54	0,11	0,31	0,31
16/11	16:45:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-6883	00:01:00	0,11	0,11	0,11
16/11	18:51:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-0061	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	07:01:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	07:42:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/11	08:29:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	08:46:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/11	09:44:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/11	10:38:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/11	13:37:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:01:30	0,11	0,16	0,16
18/11	14:24:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/11	14:29:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:01:12	0,11	0,13	0,13
Subtotal				**96min00s**		**10,12**	**10,12**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/11	10:43:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99762-3665	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**1min00s**		**0,11**	**0,11**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/11	11:31:52	São Paulo-Iguatemi	16-3172-4299	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/11	06:57:56	São Paulo-Jaraguara	16-3134-7202	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**1min06s**		**0,11**	**0,11**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	10:49:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	11:19:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/11	17:23:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:04:12	0,00	0,00	0,00
06/11	17:28:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
07/11	08:23:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/11	08:52:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/11	09:07:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/11	09:16:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/11	09:52:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/11	12:05:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	10:57:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/11	18:06:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	19:16:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/11	13:11:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/11	16:00:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/11	16:18:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	07:06:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/11	07:50:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	08:01:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	08:26:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	09:25:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/11	09:32:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	09:49:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	13:17:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:12	0,00	0,00	0,00
11/11	13:18:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	13:19:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/11	13:51:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/11	14:07:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	15:07:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/11	15:46:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	15:47:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/11	16:13:33	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) 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$)
21/11	10:25:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/11	10:34:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	12:00:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/11	14:33:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	15:41:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	15:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/11	15:57:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	16:18:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/11	16:43:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/11	16:58:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	18:45:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:11:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/11	20:13:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/11	21:47:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/11	07:00:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	07:05:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	09:47:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	11:12:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:12	0,00	0,00	0,00
22/11	11:16:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/11	13:51:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	15:46:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/11	11:36:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
24/11	16:35:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:07:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:27:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	08:41:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/11	08:47:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	09:01:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	09:07:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	10:00:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/11	11:32:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	11:48:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	11:53:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/11	12:08:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
25/11	12:14:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	12:17:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	15:35:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	16:10:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/11	20:18:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	08:17:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
26/11	08:49:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	08:50:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:48	0,00	0,00	0,00
26/11	09:18:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/11	09:20:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:26:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	10:14:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/11	10:21:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/11	15:45:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/11	16:18:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	16:20:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	16:22:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/11	19:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	19:20:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:42	0,00	0,00	0,00
26/11	19:26:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:24	0,00	0,00	0,00
27/11	08:55:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/11	14:46:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/11	14:48:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	14:51:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:54:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
27/11	16:50:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:30	0,00	0,00	0,00
27/11	16:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:08:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	21:32:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/11	08:58:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	09:55:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	09:56:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/11	09:58:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:44:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	18:24:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/11	19:54:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	08:59:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
29/11	18:56:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	18:57:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/12	17:48:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:18	0,00	0,00	0,00
01/12	18:23:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
02/12	06:03:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00

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$)
07/11	10:54:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-3318	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/11	10:56:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-3431	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/11	10:58:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-1849	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	10:59:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99130-5471	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	11:09:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/11	13:38:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	07:30:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/11	08:00:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/11	08:01:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/11	15:23:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:01:42	0,11	0,18	0,18
11/11	15:30:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-1362	00:01:54	0,11	0,20	0,20
13/11	14:52:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:02:18	0,11	0,25	0,25
14/11	08:06:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:01:48	0,11	0,19	0,19
14/11	08:16:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0690	00:01:48	0,11	0,19	0,19
14/11	11:56:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	09:56:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	08:19:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6464	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/11	08:51:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-6135	00:02:48	0,11	0,30	0,30
19/11	10:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	10:54:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	13:28:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	14:49:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-2434	00:09:24	0,11	1,03	1,03
22/11	15:01:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-2434	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	08:10:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:04:18	0,11	0,47	0,47
25/11	15:49:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**41min12s**		**4,39**	**4,39**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	13:39:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:03:18	0,11	0,36	0,36
11/11	08:20:10	São Paulo-Buritizal	16-3751-2000	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	12:33:08	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/11	11:32:12	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1628	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	11:33:40	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1628	00:02:12	0,11	0,24	0,24
25/11	10:06:01	São Paulo-Buritizal	16-3751-2000	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**8min48s**		**0,94**	**0,94**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	09:30:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:06:54	0,00	0,00	0,00
07/11	12:58:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/11	11:05:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/11	11:18:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/11	13:34:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:06	0,00	0,00	0,00
11/11	08:07:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	09:07:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	09:08:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/11	13:11:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	14:02:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	10:31:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/11	10:33:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/11	14:31:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	14:33:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/11	09:59:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/11	11:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	15:08:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:24	0,00	0,00	0,00

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	17:27:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-5339	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	19:48:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99238-4802	00:02:06	0,11	0,23	0,23
16/11	18:43:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0139	00:04:30	0,11	0,49	0,49
19/11	08:32:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**8min06s**		**0,87**	**0,87**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	08:41:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
07/11	09:46:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	15:35:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	19:01:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	06:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	07:25:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	08:52:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/11	10:29:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	11:21:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/11	11:36:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/11	11:43:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	11:51:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	13:23:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/11	13:27:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/11	14:10:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/11	14:18:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	14:38:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	15:02:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	15:20:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/11	18:57:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:12	0,00	0,00	0,00
08/11	21:21:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	21:37:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/11	08:56:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	10:51:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	14:10:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	15:05:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	15:26:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/11	16:48:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/11	18:35:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	09:28:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	09:52:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
11/11	11:27:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:42	0,00	0,00	0,00
11/11	14:11:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	22:25:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/11	01:40:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/11	07:12:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/11	13:47:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	19:52:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/11	19:54:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:12	0,00	0,00	0,00
12/11	21:00:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/11	05:44:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:12	0,00	0,00	0,00
13/11	12:36:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	14:55:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/11	20:43:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	09:41:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	10:37:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	11:24:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	20:43:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/11	10:14:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/11	19:30:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/11	22:05:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/11	13:23:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	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$)
03/12	15:21:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	21:26:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	22:48:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/12	09:04:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	09:10:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:14:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	09:39:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	09:40:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/12	10:00:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	15:41:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	17:10:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/12	17:36:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/12	17:50:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/12	19:27:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/12	21:26:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	22:54:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	07:18:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**157min18s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/12	15:09:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-98228-1422	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**0min30s**		**0,05**	**0,05**
Total				**165min54s**		**0,92**	**0,92**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/11	14:57:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2307	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	21:25:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:01:42	0,11	0,18	0,18
Subtotal				**2min18s**		**0,24**	**0,24**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	12:15:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/11	13:53:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/11	18:28:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/11	07:06:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	10:46:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	10:59:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	17:09:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	17:11:53	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) 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$)
25/11	18:42:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:24:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:41:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	19:46:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	10:00:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/11	10:08:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	11:24:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	13:30:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	16:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	17:02:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:02:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
27/11	05:32:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	09:00:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	11:06:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:35:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	08:20:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	10:35:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:26:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/11	12:58:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	17:29:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:22:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:56:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	11:17:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:54	0,00	0,00	0,00
29/11	15:19:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	15:29:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	15:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/11	15:57:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	16:19:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	17:12:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	17:52:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	18:28:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	13:34:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	07:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	11:51:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	06:01:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	10:21:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/12	11:15:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/12	11:49:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:53:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	17:54:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	08:04:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:12	0,00	0,00	0,00
03/12	12:01:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:06	0,00	0,00	0,00
03/12	14:16:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:36	0,00	0,00	0,00
03/12	14:24:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	15:50:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:07:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	19:22:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/12	19:24:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12	19:32:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	11:42:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	12:01:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	13:45:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	20:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	16:12:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/12	16:50:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/12	18:55:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	09:09:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	09:17:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	12:22:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/12	15:01:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**142min18s**		**-**	**-**
Total				**144min36s**		**0,24**	**0,24**

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$)
18/11	17:04:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:03:06	0,11	0,34	0,34
18/11	17:08:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	17:35:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	19:08:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/11	07:38:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-2891	00:02:42	0,11	0,29	0,29
19/11	09:05:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	09:08:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:02:30	0,11	0,27	0,27
19/11	09:15:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	09:42:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	09:50:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:04:24	0,11	0,48	0,48
19/11	11:07:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	13:05:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/11	14:28:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	14:35:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/11	14:47:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	15:08:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	15:26:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	15:58:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	17:25:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	18:23:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	20:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-3125	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/11	20:04:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	20:04:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:12:00	0,11	1,32	1,32
20/11	08:58:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	17:57:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/11	19:43:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	07:58:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-2937	00:01:48	0,11	0,19	0,19
21/11	08:38:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	08:40:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:48	0,11	0,30	0,30
21/11	09:54:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8669	00:01:42	0,11	0,18	0,18
21/11	10:17:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	10:18:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	13:33:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/11	14:21:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	15:20:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	16:00:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	16:20:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/11	18:17:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:09:30	0,11	1,04	1,04
21/11	19:03:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/11	19:37:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	20:14:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	20:16:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-5444	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	08:14:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	10:45:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	11:04:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	13:24:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	14:13:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/11	15:26:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/11	15:27:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/11	11:39:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:01:30	0,11	0,16	0,16
24/11	12:05:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:06	0,11	0,12	0,12
24/11	12:32:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99993-4715	00:03:00	0,11	0,33	0,33
24/11	20:28:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	08:58:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:30	0,11	0,27	0,27
25/11	09:04:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:04:06	0,11	0,45	0,45
25/11	09:11:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-2891	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	09:13:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-2891	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/11	09:34:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	09:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	11:09:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/11	11:36:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-9978	00:04:30	0,11	0,49	0,49
25/11	13:41:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/11	14:12:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4680	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/11	14:28:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/11	14:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:02:00	0,11	0,22	0,22
25/11	15:21:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:03:54	0,11	0,42	0,42
25/11	15:47:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6616	00:02:54	0,11	0,31	0,31
25/11	15:58:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:02:12	0,11	0,24	0,24
25/11	16:21:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:07:00	0,11	0,77	0,77
25/11	16:39:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/11	08:12:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	08:42:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/11	09:48:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:01:48	0,11	0,19	0,19
26/11	11:02:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/11	12:51:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/11	12:58:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	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$)
05/12	11:55:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:05:36	0,11	0,61	0,61
05/12	12:06:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:06:06	0,11	0,67	0,67
05/12	12:53:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:06:42	0,11	0,73	0,73
05/12	13:09:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-0694	00:02:24	0,11	0,26	0,26
05/12	13:46:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:07:06	0,11	0,78	0,78
05/12	14:11:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/12	16:22:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/12	19:14:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/12	09:24:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:09:06	0,11	1,00	1,00
06/12	11:19:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:00	0,11	0,11	0,11
06/12	13:50:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-9978	00:03:06	0,11	0,34	0,34
Subtotal				**350min30s**		**37,47**	**37,47**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	09:18:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	11:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	17:00:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:06:30	0,11	0,71	0,71
15/11	09:22:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	08:01:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:02:00	0,11	0,22	0,22
18/11	09:13:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:02:48	0,11	0,30	0,30
18/11	09:19:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/11	09:33:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/11	10:35:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:04:42	0,11	0,51	0,51
18/11	16:56:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:04:36	0,11	0,50	0,50
19/11	13:54:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:02:00	0,11	0,22	0,22
21/11	15:22:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:02:24	0,11	0,26	0,26
21/11	18:41:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:04:24	0,11	0,48	0,48
25/11	15:08:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-98240-0304	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/11	15:10:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	15:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-98240-0304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	14:02:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/11	14:31:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-98240-0304	00:01:12	0,11	0,13	0,13
26/11	14:33:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-98240-0304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	18:30:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/11	07:36:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0606	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/11	13:41:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/11	12:54:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/11	13:11:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:02:12	0,11	0,24	0,24
28/11	13:15:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	13:30:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	15:44:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	08:44:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:01:12	0,11	0,13	0,13
03/12	07:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-9432	00:02:48	0,11	0,30	0,30
04/12	09:02:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:00:54	0,11	0,09	0,09
04/12	10:02:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:48	0,11	0,08	0,08
04/12	10:08:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:18	0,11	0,14	0,14
04/12	10:58:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:01:12	0,11	0,13	0,13
05/12	09:23:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-98134-6761	00:01:48	0,11	0,19	0,19
05/12	10:14:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/12	12:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/12	11:43:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:42	0,11	0,18	0,18
Subtotal				**58min42s**		**6,27**	**6,27**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	09:28:27	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1282	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/11	14:34:11	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	09:01:45	São Paulo-Franca	16-3403-3044	00:01:30	0,11	0,16	0,16
07/11	16:35:24	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1113	00:02:00	0,11	0,22	0,22
08/11	10:04:28	São Paulo-Franca	16-3012-8073	00:04:36	0,11	0,50	0,50
08/11	10:16:23	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/11	13:03:56	São Paulo-Franca	16-3722-1641	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	14:40:30	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:01:54	0,11	0,20	0,20
12/11	13:45:09	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2285	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/11	14:02:05	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3632-5858	00:02:06	0,11	0,23	0,23
13/11	08:02:20	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:03:06	0,11	0,34	0,34
13/11	19:44:33	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/11	12:43:24	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:02:24	0,11	0,26	0,26

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$)
14/11	08:28:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/11	08:43:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/11	10:30:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/11	13:35:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/11	13:37:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:42	0,00	0,00	0,00
14/11	13:46:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/11	13:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	13:49:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	13:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	15:06:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/11	21:34:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/11	23:16:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/11	11:04:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/11	18:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/11	09:01:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/11	10:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/11	10:32:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	13:56:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/11	15:00:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/11	16:40:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:12	0,00	0,00	0,00
19/11	07:55:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/11	08:07:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/11	08:45:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/11	09:05:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	10:50:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/11	11:15:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/11	11:17:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	11:32:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	11:36:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/11	13:32:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/11	14:46:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	15:09:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/11	15:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	15:58:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	16:04:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/11	17:44:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:06:12	0,00	0,00	0,00
19/11	18:24:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:30	0,00	0,00	0,00
19/11	18:27:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/11	19:00:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:02:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:24	0,00	0,00	0,00
21/11	08:10:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:12:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:14:36	0,00	0,00	0,00
21/11	10:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	10:59:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/11	12:43:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	12:43:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/11	14:22:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:18	0,00	0,00	0,00
21/11	15:48:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/11	16:35:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/11	17:17:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:48	0,00	0,00	0,00
21/11	19:19:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/11	08:10:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	09:49:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	10:14:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	12:16:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	14:47:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:43:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/11	10:06:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:05:00	0,00	0,00	0,00
23/11	14:45:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:24:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:29:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/11	10:52:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:57:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	09:09:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	11:35:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	13:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:42	0,00	0,00	0,00
25/11	14:33:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/11	15:05:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	15:51:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	15:52:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:04:24	0,00	0,00	0,00
25/11	18:30:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	08:04:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/11	08:07:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:03:06	0,00	0,00	0,00
26/11	08:40:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/11	09:15:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
26/11	09:45:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:54	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$)
05/12	09:28:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:35:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	09:45:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:54	0,00	0,00	0,00
05/12	10:18:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:02:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:01:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:42	0,00	0,00	0,00
05/12	13:05:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/12	14:13:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	14:21:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:36	0,00	0,00	0,00
05/12	16:02:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/12	10:11:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:36	0,00	0,00	0,00
06/12	15:00:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/12	15:07:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**285min30s**		-	-
Total				**770min42s**		**51,82**	**51,82**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/11	10:42:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:12	0,70	0,70
13/11	10:52:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:24	1,09	1,09
13/11	12:19:13	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:03:00	1,79	1,79
13/11	12:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:30	0,16	0,16
13/11	12:56:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:01:42	0,54	0,54
21/11	10:51:53	São Paulo-São Paulo (17)	17-99634-3559	00:02:36	2,79	2,79
03/12	17:36:28	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,25	0,25
Subtotal				**14min12s**	**7,32**	**7,32**
Total				**14min12s**	**7,32**	**7,32**

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	6	0,30	1,80	1,80
Subtotal	**11**			**3,30**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	20,610	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	665,704	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**686,314**			-

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

Total			**3,30**	**3,30**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura - de 07/11/2013 a 10/11/2013	0,13

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$)
28/11	15:17:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	09:33:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:06	0,11	0,12	0,12
29/11	09:45:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	13:04:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:04:06	0,11	0,45	0,45
Subtotal				**84min06s**		**8,98**	**8,98**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/11	16:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99766-4807	00:01:48	0,11	0,19	0,19
Subtotal				**1min48s**		**0,19**	**0,19**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	13:31:46	São Paulo-Franca	16-3111-9910	00:03:48	0,11	0,41	0,41
18/11	13:47:45	São Paulo-Franca	16-3111-9934	00:02:48	0,11	0,30	0,30
19/11	13:16:00	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1101	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/11	15:31:02	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1101	00:01:42	0,11	0,18	0,18
26/11	14:29:15	São Paulo-Franca	16-3111-9915	00:01:42	0,11	0,18	0,18
Subtotal				**11min24s**		**1,22**	**1,22**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	14:57:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:42	0,00	0,00	0,00
06/11	14:59:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-3019	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/11	15:00:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:03:06	0,00	0,00	0,00
06/11	16:04:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:05:12	0,00	0,00	0,00
06/11	16:11:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/11	09:03:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/11	09:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:03:54	0,00	0,00	0,00
07/11	09:12:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
07/11	14:16:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/11	15:39:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:05:12	0,00	0,00	0,00
07/11	16:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/11	16:19:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/11	08:25:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	09:09:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	10:41:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:00	0,00	0,00	0,00
08/11	12:27:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	13:45:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/11	13:49:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/11	14:02:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	13:41:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/11	14:20:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/11	15:43:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	15:48:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	16:16:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/11	14:39:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/11	14:54:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/11	15:00:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:42	0,00	0,00	0,00
12/11	15:05:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/11	15:12:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/11	15:31:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/11	15:34:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:06	0,00	0,00	0,00
12/11	15:37:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/11	15:39:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/11	15:41:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	15:42:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:03:36	0,00	0,00	0,00
12/11	15:48:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/11	13:40:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/11	13:55:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/11	14:42:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	15:34:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:00	0,00	0,00	0,00
13/11	15:37:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:48	0,00	0,00	0,00
14/11	08:40:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	09:07:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	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$)
28/11	15:05:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:54	0,00	0,00	0,00
28/11	15:08:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:54	0,00	0,00	0,00
29/11	08:56:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:03:36	0,00	0,00	0,00
29/11	09:58:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	09:59:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/11	10:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	10:04:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:24	0,00	0,00	0,00
29/11	11:01:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/11	11:25:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:04:12	0,00	0,00	0,00
29/11	11:38:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:24	0,00	0,00	0,00
29/11	12:05:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	14:32:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	08:20:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	08:55:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/12	08:56:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:06	0,00	0,00	0,00
02/12	10:24:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:24	0,00	0,00	0,00
02/12	10:39:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:24	0,00	0,00	0,00
02/12	12:18:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:12	0,00	0,00	0,00
02/12	12:23:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	13:17:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	13:47:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/12	15:14:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:04:30	0,00	0,00	0,00
03/12	08:27:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	08:28:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	08:36:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/12	08:41:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/12	08:48:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	08:53:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	08:54:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:04:30	0,00	0,00	0,00
03/12	09:06:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:03:00	0,00	0,00	0,00
03/12	09:16:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/12	09:17:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	09:24:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/12	09:43:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:24	0,00	0,00	0,00
03/12	09:47:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:54	0,00	0,00	0,00
03/12	10:12:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	10:14:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	10:21:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	10:55:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	10:59:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	11:12:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:24	0,00	0,00	0,00
03/12	11:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/12	11:55:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12	12:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/12	14:06:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/12	14:13:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	15:07:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/12	08:07:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/12	08:10:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/12	08:41:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/12	08:43:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	10:11:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/12	11:13:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/12	12:21:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	14:09:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	08:01:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:32:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:40:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	08:41:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:43:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:44:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	08:52:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:42	0,00	0,00	0,00
05/12	09:14:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/12	09:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	09:48:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:05:24	0,00	0,00	0,00
05/12	12:36:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/12	15:26:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	08:09:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	09:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/12	11:12:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**281min36s**		-	-
Total				**378min54s**		**10,39**	**10,39**

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$)
11/11	21:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:24	0,00	0,00	0,00
11/11	22:50:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/11	05:54:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/11	10:01:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/11	10:50:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/11	11:05:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/11	11:14:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	12:10:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	12:41:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	13:31:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/11	16:53:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	17:14:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/11	21:13:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:54	0,00	0,00	0,00
15/11	09:51:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/11	23:41:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/11	05:58:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	22:05:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	22:05:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	14:57:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/11	15:34:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/11	07:16:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	09:57:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/11	10:03:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	10:08:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:05:24	0,00	0,00	0,00
19/11	10:57:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	11:51:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	17:05:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	10:39:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/11	10:58:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/11	08:03:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:24	0,00	0,00	0,00
21/11	09:23:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:03:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/11	14:10:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	15:55:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	18:15:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	10:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	10:30:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	10:32:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	13:51:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	15:16:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/11	16:26:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	06:08:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	07:56:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
23/11	08:27:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:03:18	0,00	0,00	0,00
23/11	15:59:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/11	16:06:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:31:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/11	20:48:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:54	0,00	0,00	0,00
23/11	21:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	08:19:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/11	21:10:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/11	21:12:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	21:24:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	21:25:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/11	21:31:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/11	05:45:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	05:52:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	05:57:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:02:12	0,00	0,00	0,00
25/11	06:00:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:36:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:49:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	09:01:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:06:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	13:11:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:10:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	15:03:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/11	19:39:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/11	19:58:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	21:00:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	21:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	10:16:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/11	10:18:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	10:29:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/11	14:18:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:54	0,00	0,00	0,00

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$)
11/11	14:59:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/11	14:51:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	07:27:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	08:17:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-6514	00:02:06	0,11	0,23	0,23
14/11	08:31:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/11	10:31:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	11:12:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:02:18	0,11	0,25	0,25
14/11	14:46:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:01:48	0,11	0,19	0,19
14/11	15:27:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:02:06	0,11	0,23	0,23
14/11	16:33:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/11	11:31:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/11	17:40:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/11	20:05:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	13:13:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:01:24	0,11	0,15	0,15
18/11	17:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/11	08:44:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	12:36:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:01:54	0,11	0,20	0,20
19/11	14:47:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	15:40:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	06:41:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99323-4593	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	18:19:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99323-4593	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	09:15:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-6514	00:01:24	0,11	0,15	0,15
21/11	09:56:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	11:02:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	11:42:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	12:47:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:24	0,11	0,15	0,15
21/11	14:03:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	14:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:24	0,11	0,15	0,15
21/11	15:18:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	15:19:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	09:53:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-6304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	15:41:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/11	07:31:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/11	08:14:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:48	0,11	0,19	0,19
23/11	18:20:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0463	00:00:48	0,11	0,08	0,08
24/11	10:21:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-8935	00:02:24	0,11	0,26	0,26
25/11	12:31:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-5015	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/11	13:40:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	13:45:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-5015	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	16:24:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:02:48	0,11	0,30	0,30
26/11	07:29:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	07:54:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	14:12:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/11	14:44:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	16:50:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:02:24	0,11	0,26	0,26
27/11	08:50:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	13:40:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/11	13:46:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	13:56:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:01:42	0,11	0,18	0,18
28/11	14:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/11	17:12:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	17:17:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/11	18:46:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0463	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	07:13:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	09:04:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	16:53:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/12	10:50:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-9182	00:01:12	0,11	0,13	0,13
01/12	16:40:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8761	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	08:01:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	10:58:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:05:12	0,11	0,57	0,57
03/12	13:11:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-5050	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	14:03:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99326-9652	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	14:52:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99210-6691	00:01:18	0,11	0,14	0,14
03/12	17:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	07:13:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	08:54:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:48	0,11	0,08	0,08
04/12	18:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/12	19:17:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/12	09:55:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	13:14:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/12	13:35:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Subtotal				**88min36s**		**9,28**	**9,28**

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$)
07/11	07:24:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0871	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/11	07:29:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-5796	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/11	07:33:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9483	00:06:36	0,11	0,72	0,72
07/11	09:53:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4633	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	10:51:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-9843	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/11	11:21:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-1062	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/11	12:06:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-3760	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	14:02:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-4089	00:01:30	0,11	0,16	0,16
07/11	14:04:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-4516	00:03:42	0,11	0,40	0,40
07/11	14:09:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99283-6188	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/11	15:46:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:03:30	0,11	0,38	0,38
07/11	16:18:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/11	16:25:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:10:06	0,11	1,11	1,11
07/11	16:40:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/11	17:03:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-8069	00:06:18	0,11	0,69	0,69
08/11	07:28:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	09:38:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:01:00	0,11	0,11	0,11
08/11	09:52:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/11	10:34:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	11:04:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99293-5570	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/11	11:06:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-7850	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/11	11:15:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1028	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/11	11:18:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99210-6691	00:01:24	0,11	0,15	0,15
08/11	11:20:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/11	11:23:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4680	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/11	11:25:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99358-5595	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/11	11:26:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3075	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/11	11:32:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-1507	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	12:21:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99160-2540	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/11	12:45:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	14:59:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/11	15:12:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-2434	00:04:00	0,11	0,44	0,44
08/11	15:28:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/11	15:30:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-2894	00:01:48	0,11	0,19	0,19
08/11	15:55:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	08:29:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99299-4006	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/11	08:32:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5134	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/11	10:39:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-0062	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	10:40:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/11	10:42:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0150	00:03:06	0,11	0,34	0,34
11/11	14:23:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4620	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/11	15:17:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-5517	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/11	15:20:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/11	16:38:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-8242	00:01:54	0,11	0,20	0,20
11/11	16:40:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	16:41:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/11	08:47:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	09:56:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-8940	00:03:48	0,11	0,41	0,41
12/11	10:51:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/11	13:38:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/11	15:41:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1271	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/11	08:23:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-8123	00:02:24	0,11	0,26	0,26
13/11	08:58:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-6104	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/11	09:00:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-6105	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/11	09:05:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99342-1632	00:04:24	0,11	0,48	0,48
13/11	09:15:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	10:20:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-8123	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/11	10:42:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-4551	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	11:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/11	11:19:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99299-4006	00:03:18	0,11	0,36	0,36
13/11	11:23:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-0165	00:02:18	0,11	0,25	0,25
13/11	11:38:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-5484	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/11	11:44:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	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$)
26/11	09:06:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/11	09:38:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1905	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/11	09:49:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99210-6691	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/11	09:55:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99128-4807	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	09:56:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	09:59:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0031	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/11	10:01:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/11	10:41:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	10:47:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	10:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-8242	00:01:30	0,11	0,16	0,16
26/11	11:00:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	11:44:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/11	12:55:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	13:33:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99254-4156	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	15:12:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	15:15:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-4196	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/11	15:19:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99116-4562	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	15:41:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-2356	00:02:06	0,11	0,23	0,23
26/11	15:44:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99399-1952	00:05:00	0,11	0,55	0,55
26/11	15:52:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-1849	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/11	15:56:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-0569	00:02:06	0,11	0,23	0,23
26/11	16:03:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/11	16:24:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1271	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/11	16:43:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-2534	00:02:06	0,11	0,23	0,23
26/11	16:46:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-6534	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/11	17:05:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-0633	00:02:00	0,11	0,22	0,22
27/11	07:38:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-2201	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/11	08:31:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4243	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	08:38:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-2238	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/11	11:07:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-0146	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	11:13:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	11:54:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-7213	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/11	12:58:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-4362	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/11	16:37:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-1062	00:01:54	0,11	0,20	0,20
27/11	16:41:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:02:12	0,11	0,24	0,24
27/11	16:44:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-1062	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/11	07:41:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-4551	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/11	08:45:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	09:02:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-6104	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	09:26:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-2200	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/11	10:01:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:02:30	0,11	0,27	0,27
28/11	10:53:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/11	11:18:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/11	12:02:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	16:44:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	17:04:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-9856	00:01:54	0,11	0,20	0,20
29/11	10:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	10:55:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99335-3621	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	11:12:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	11:13:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-5517	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	11:50:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-6534	00:01:24	0,11	0,15	0,15
29/11	11:53:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/11	11:59:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	12:00:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	12:05:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	12:49:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99412-7022	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	13:50:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-3555	00:02:12	0,11	0,24	0,24
29/11	14:26:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-3614	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	14:34:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	15:33:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-1849	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	15:46:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6439	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	15:50:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-4323	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	16:35:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99342-0353	00:01:30	0,11	0,16	0,16
29/11	16:51:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3477	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	16:53:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	07:33:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:01:36	0,11	0,17	0,17
02/12	08:55:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	09:19:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-3760	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	09:21:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0698	00:02:18	0,11	0,25	0,25
02/12	09:40:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-1625	00:02:42	0,11	0,29	0,29
02/12	09:44:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-5657	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/12	09:46:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99160-5119	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	09:47:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-1276	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/12	09:51:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-1849	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/12	11:07:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-8413	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/12	11:12:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-9856	00:00:48	0,11	0,08	0,08



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	10:08:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-6281	00:01:24	0,11	0,15	0,15
06/11	14:24:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	16:50:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99257-9397	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	16:55:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-0859	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/11	08:15:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-6049	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/11	08:17:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6608	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/11	08:21:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-2850	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	08:23:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0628	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/11	10:25:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/11	10:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99273-4679	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/11	13:05:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	16:48:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/11	16:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-3899	00:02:12	0,11	0,24	0,24
07/11	17:03:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-4295	00:03:42	0,11	0,40	0,40
08/11	09:18:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7459	00:02:42	0,11	0,29	0,29
08/11	09:40:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2151	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/11	09:45:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0628	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/11	08:16:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0826	00:02:06	0,11	0,23	0,23
11/11	08:29:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	08:48:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2176	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	10:12:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-9582	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	10:27:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	12:50:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	12:51:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-9468	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/11	13:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-4196	00:04:18	0,11	0,47	0,47
11/11	15:26:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-4011	00:02:36	0,11	0,28	0,28
11/11	15:30:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-6655	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	15:32:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-1701	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/11	16:20:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:02:18	0,11	0,25	0,25
11/11	16:29:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7816	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/11	16:51:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-3899	00:04:42	0,11	0,51	0,51
12/11	08:20:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:54	0,11	0,20	0,20
12/11	14:02:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-5792	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/11	15:34:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/11	16:23:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99379-0346	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	16:24:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:42	0,11	0,18	0,18
12/11	16:43:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99293-2204	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/11	17:16:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1290	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	17:27:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-4196	00:01:48	0,11	0,19	0,19
13/11	07:18:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99346-1654	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/11	08:04:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7816	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	08:16:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-5777	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/11	08:21:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-6281	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/11	08:28:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/11	16:03:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-0540	00:01:18	0,11	0,14	0,14
14/11	08:12:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-7392	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/11	16:40:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:03:48	0,11	0,41	0,41
14/11	16:56:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/11	16:35:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99315-0654	00:03:00	0,11	0,33	0,33
18/11	16:53:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99315-0654	00:04:54	0,11	0,53	0,53
19/11	08:44:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99269-7869	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	09:46:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-4298	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/11	10:12:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-8176	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	13:08:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	14:05:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-2022	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	14:33:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-0073	00:03:36	0,11	0,39	0,39
19/11	16:27:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-6104	00:02:30	0,11	0,27	0,27
21/11	08:12:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-2573	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/11	10:14:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/11	12:56:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9136	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	13:21:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-5057	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/11	16:03:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	16:06:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-6064	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	16:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1215	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/11	09:01:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	09:02:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	11:06:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/11	13:26:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/11	09:18:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-2678	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/11	09:35:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-9468	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	16:37:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:02:36	0,11	0,28	0,28
25/11	16:42:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-8042	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/11	07:44:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/11	08:30:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-2400	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/11	08:44:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/11	09:28:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	13:14:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/11	15:32:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	08:59:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	14:51:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/11	09:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	10:29:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/11	13:27:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/11	13:29:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	15:37:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	16:05:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:30	0,00	0,00	0,00
12/11	13:35:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/11	15:09:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/11	15:19:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:36	0,00	0,00	0,00
12/11	15:46:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/11	10:28:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/11	15:33:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/11	14:33:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	08:45:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:13:12	0,00	0,00	0,00
19/11	10:17:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/11	15:27:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	07:22:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/11	08:16:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/11	09:29:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:03:00	0,00	0,00	0,00
21/11	10:25:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/11	15:08:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/11	15:10:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/11	15:18:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/11	15:30:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:24	0,00	0,00	0,00
22/11	13:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	13:23:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	07:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/11	10:53:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:48	0,00	0,00	0,00
26/11	15:49:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/11	16:24:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/11	08:02:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/11	16:32:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:42	0,00	0,00	0,00
28/11	10:08:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:48:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/11	15:06:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:13:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:54	0,00	0,00	0,00
28/11	16:19:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	08:46:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	08:17:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/12	10:48:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/12	12:13:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:03:48	0,00	0,00	0,00
02/12	14:43:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/12	08:43:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/12	09:29:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	11:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	08:22:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/12	09:47:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	08:50:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:23:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:06	0,00	0,00	0,00
05/12	10:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**79min12s**		**-**	**-**
Total				**278min42s**		**21,17**	**21,17**

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

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/11	08:42:06	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1148	00:05:42	0,11	0,62	0,62
27/11	13:10:55	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	10:21:18	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2308	00:03:48	0,11	0,41	0,41
29/11	12:21:16	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	13:49:08	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1149	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	14:58:55	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1149	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	17:35:59	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1157	00:01:48	0,11	0,19	0,19
Subtotal				**19min36s**		**2,07**	**2,07**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	18:26:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/11	07:26:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/11	07:33:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/11	10:55:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/11	07:55:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	13:16:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/11	14:56:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:01:42	0,00	0,00	0,00
11/11	08:50:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-5134	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	13:35:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	14:01:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/11	09:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/11	09:13:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:54	0,00	0,00	0,00
13/11	09:18:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/11	13:44:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
13/11	13:47:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/11	08:48:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/11	09:48:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/11	11:36:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:05:36	0,00	0,00	0,00
14/11	13:33:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
18/11	08:37:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:54	0,00	0,00	0,00
18/11	10:30:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/11	08:04:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	17:40:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/11	07:32:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/11	10:42:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/11	10:54:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/11	10:58:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/11	11:10:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/11	07:34:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:48	0,00	0,00	0,00
22/11	12:13:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:11:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	08:49:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:32:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/11	15:33:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	16:01:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	17:12:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	09:07:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:57:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	17:04:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/11	17:31:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
29/11	09:50:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:19:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	14:49:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	15:47:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	17:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	23:30:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/11	09:26:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	10:58:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:03:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	18:16:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**63min36s**		**-**	**-**
Total				**153min06s**		**9,51**	**9,51**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99222 9336

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/11	09:22:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-2148	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/11	10:07:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	14:30:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/11	14:31:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/11	15:12:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99407-5719	00:05:00	0,11	0,55	0,55
25/11	15:26:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9869	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	10:45:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99311-0347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	13:56:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-2564	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	07:55:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99238-9592	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/11	09:04:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:02:24	0,11	0,26	0,26
27/11	09:36:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99345-4974	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	09:39:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99370-8863	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	09:40:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-0645	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	10:20:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99212-6643	00:01:36	0,11	0,17	0,17
28/11	10:22:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-2758	00:01:54	0,11	0,20	0,20
28/11	10:25:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-0701	00:02:30	0,11	0,27	0,27
28/11	11:25:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-8362	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/11	12:08:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-5325	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	14:26:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/11	17:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-7787	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	08:19:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-4529	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	08:33:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	08:38:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	08:40:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-3716	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	09:20:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-0385	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/11	09:41:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	10:49:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-4418	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	12:06:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-3659	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	15:11:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-2252	00:02:00	0,11	0,22	0,22
02/12	08:09:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-8315	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/12	09:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-8670	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	09:42:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:54	0,11	0,20	0,20
02/12	10:08:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:02:06	0,11	0,23	0,23
02/12	11:08:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	11:08:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	11:45:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2260	00:00:54	0,11	0,09	0,09
02/12	13:17:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-8670	00:00:36	0,11	0,06	0,06
03/12	09:34:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-2252	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/12	14:34:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-8256	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/12	14:48:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-2871	00:11:30	0,11	1,26	1,26
04/12	08:45:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:01:18	0,11	0,14	0,14
04/12	12:31:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-4896	00:00:54	0,11	0,09	0,09
04/12	14:12:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99397-5794	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	14:14:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-7797	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/12	07:50:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:48	0,11	0,19	0,19
05/12	08:12:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/12	08:39:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:54	0,11	0,31	0,31
05/12	09:20:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	10:21:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	11:06:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:12	0,11	0,13	0,13
05/12	11:35:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-4508	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/12	12:14:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99116-0254	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/12	08:02:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/12	08:20:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:03:00	0,11	0,33	0,33
06/12	08:26:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-4808	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/12	09:07:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**138min48s**		**14,59**	**14,59**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	08:58:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99622-3477	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/11	10:32:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99622-3477	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/11	11:13:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-4975	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/11	15:00:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99622-3477	00:01:36	0,11	0,17	0,17
12/11	10:10:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99622-3477	00:01:48	0,11	0,19	0,19
13/11	08:15:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-4044	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	08:43:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-1907	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	09:10:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-98803-1291	00:01:48	0,11	0,19	0,19
Subtotal				**10min18s**		**1,08**	**1,08**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 9,11

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	09:06:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99304-1279	00:01:54	0,11	0,20	0,20
06/11	10:16:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/11	11:11:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	11:17:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99286-9620	00:02:42	0,11	0,29	0,29
06/11	12:17:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	15:23:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:00	0,11	0,22	0,22
06/11	16:21:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/11	16:23:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/11	17:29:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:02:06	0,11	0,23	0,23
06/11	19:08:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/11	16:22:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/11	09:08:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:30	0,11	0,27	0,27
08/11	13:25:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/11	13:59:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	14:05:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6008	00:02:06	0,11	0,23	0,23
08/11	16:32:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-5130	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	17:39:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-9811	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/11	11:19:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-8994	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/11	08:42:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:02:48	0,11	0,30	0,30
11/11	09:16:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:04:48	0,11	0,52	0,52
11/11	10:09:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/11	13:15:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:03:00	0,11	0,33	0,33
12/11	08:54:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	09:19:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:07:36	0,11	0,83	0,83
12/11	09:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/11	10:50:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:02:00	0,11	0,22	0,22
12/11	16:43:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:12	0,11	0,24	0,24
12/11	17:22:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99304-1279	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/11	08:46:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/11	09:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	10:04:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/11	11:27:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/11	11:43:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/11	15:38:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/11	16:20:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/11	10:25:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/11	11:29:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/11	12:21:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	14:19:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99286-9620	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/11	14:35:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:04:36	0,11	0,50	0,50
14/11	14:53:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/11	10:06:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	13:07:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/11	14:06:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/11	16:44:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:54	0,11	0,20	0,20
18/11	16:46:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/11	10:18:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:02:00	0,11	0,22	0,22
19/11	10:41:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:18	0,11	0,14	0,14
19/11	14:05:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/11	15:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	10:54:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	15:17:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	16:25:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/11	20:27:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-0181	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	10:10:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:42	0,11	0,18	0,18
22/11	11:21:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	12:06:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4150	00:01:36	0,11	0,17	0,17
22/11	13:32:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	13:49:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	15:36:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	15:37:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	16:00:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:06:06	0,11	0,67	0,67
22/11	17:33:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	17:37:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	19:52:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:01:18	0,11	0,14	0,14

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	16:02:04	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/11	16:38:17	São Paulo-Franca	16-3721-3025	00:04:42	0,11	0,51	0,51
18/11	13:19:18	São Paulo-Franca	16-3721-3025	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	18:41:44	São Paulo-Buritizal	16-3751-1212	00:02:12	0,11	0,24	0,24
22/11	14:00:37	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1300	00:01:54	0,11	0,20	0,20
22/11	14:31:15	São Paulo-Buritizal	16-3751-9000	00:06:36	0,11	0,72	0,72
22/11	17:38:42	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1122	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/11	08:39:12	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1103	00:04:18	0,11	0,47	0,47
28/11	08:48:20	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	13:08:45	São Paulo-Jeriquara	16-3134-7100	00:01:24	0,11	0,15	0,15
29/11	15:50:03	São Paulo-Franca	16-3701-0460	00:01:54	0,11	0,20	0,20
30/11	17:47:03	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1269	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	14:33:41	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	14:34:38	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1260	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	14:37:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1260	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	14:39:40	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1104	00:00:54	0,11	0,09	0,09
03/12	22:15:41	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**29min30s**		**3,16**	**3,16**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	12:34:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:04:00	0,00	0,00	0,00
06/11	12:45:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/11	08:12:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/11	08:15:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	08:30:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/11	15:58:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:02:00	0,00	0,00	0,00
13/11	09:42:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:02:06	0,00	0,00	0,00
13/11	11:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/11	16:00:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	11:12:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	11:21:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:30	0,00	0,00	0,00
18/11	14:10:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:00	0,00	0,00	0,00
18/11	16:55:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:54	0,00	0,00	0,00
19/11	08:38:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/11	14:06:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/11	10:47:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	15:27:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/11	16:17:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	13:43:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	14:38:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:30	0,00	0,00	0,00
22/11	15:20:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	15:29:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/11	15:42:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:48	0,00	0,00	0,00
22/11	17:40:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	10:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:48	0,00	0,00	0,00
26/11	09:30:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	10:10:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:00	0,00	0,00	0,00
26/11	10:45:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/11	11:02:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/11	11:07:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/11	11:24:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	14:39:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/11	10:12:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/11	10:19:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:14:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/11	12:57:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	14:38:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/12	15:16:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	08:22:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	08:27:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	11:41:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	10:20:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:54	0,00	0,00	0,00
04/12	13:14:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**57min12s**		**-**	**-**
Total				**288min00s**		**24,63**	**24,63**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99229 7217

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/11	11:13:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9813	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	13:33:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5773	00:01:12	0,11	0,13	0,13
26/11	13:34:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5773	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/11	11:22:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:03:30	0,11	0,38	0,38
27/11	11:52:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:02:24	0,11	0,26	0,26
29/11	12:17:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-4611	00:22:00	0,11	2,42	2,42
04/12	13:43:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:18	0,11	0,14	0,14
06/12	08:16:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-5769	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/12	14:58:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3853	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**33min12s**		**3,61**	**3,61**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/11	08:41:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/11	13:46:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:03:36	0,00	0,00	0,00
25/11	09:25:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/11	10:41:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
26/11	09:58:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/11	08:21:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/11	08:29:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:03:24	0,00	0,00	0,00
29/11	08:19:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	09:35:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**16min12s**		**-**	**-**
Total				**49min24s**		**3,61**	**3,61**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	08:24:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:05:54	0,11	0,64	0,64
07/11	09:18:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/11	09:55:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	09:59:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:30	0,11	0,05	0,05

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/12	18:59:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99389-1672	00:00:42	0,11	0,07	0,07
03/12	19:02:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99231-9307	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	08:49:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:48	0,11	0,08	0,08
04/12	09:21:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:04:00	0,11	0,44	0,44
04/12	11:18:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:30	0,11	0,16	0,16
04/12	11:30:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5092	00:05:00	0,11	0,55	0,55
04/12	14:56:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-1849	00:02:18	0,11	0,25	0,25
04/12	15:47:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:01:06	0,11	0,12	0,12
04/12	16:03:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/12	09:37:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:42	0,11	0,18	0,18
Subtotal				**175min12s**		**18,81**	**18,81**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/11	09:46:14	São Paulo-Franca	16-3723-0543	00:04:42	0,11	0,51	0,51
19/11	08:38:02	São Paulo-Jetiquara	16-3134-7110	00:02:12	0,11	0,24	0,24
25/11	09:57:56	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/11	16:11:35	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	16:28:45	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/12	14:36:02	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1206	00:07:18	0,11	0,80	0,80
03/12	15:39:18	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1206	00:04:42	0,11	0,51	0,51
04/12	15:06:13	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1205	00:02:54	0,11	0,31	0,31
Subtotal				**24min48s**		**2,68**	**2,68**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	16:09:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	10:28:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	10:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	16:33:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	13:50:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/11	14:38:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	11:31:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:18	0,00	0,00	0,00
27/11	13:29:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	13:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/12	16:54:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	15:07:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**10min06s**		**-**	**-**
Total				**210min06s**		**21,49**	**21,49**

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

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$)
03/12	08:31:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-8094	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/12	14:37:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/12	08:44:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	10:20:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:06:54	0,11	0,75	0,75
05/12	10:35:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/12	10:37:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:06:48	0,11	0,74	0,74
06/12	07:16:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Subtotal				**183min24s**		**19,65**	**19,65**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	10:19:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-1038	00:01:42	0,11	0,18	0,18
12/11	10:24:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-1038	00:03:06	0,11	0,34	0,34
19/11	09:18:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7812	00:01:30	0,11	0,16	0,16
19/11	10:23:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7812	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	10:16:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/11	08:23:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7812	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	09:05:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-98193-6994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	14:36:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7446	00:01:36	0,11	0,17	0,17
25/11	15:12:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7812	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	09:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-98252-5096	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/11	09:17:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7446	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/11	14:01:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-98193-6994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	15:16:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7812	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/12	08:27:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7812	00:01:30	0,11	0,16	0,16
Subtotal				**17min24s**		**1,85**	**1,85**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/11	15:57:25	São Paulo-Barueri	16-3751-1608	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/11	15:58:20	São Paulo-Barueri	16-3751-1500	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**1min48s**		**0,19**	**0,19**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	15:01:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	14:29:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	09:25:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/11	10:11:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/11	10:26:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/11	12:59:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/11	09:35:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/11	09:37:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	13:34:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	13:35:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
13/11	08:08:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/11	09:55:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/11	09:56:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/11	13:12:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:36	0,00	0,00	0,00
13/11	13:25:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	13:38:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
13/11	13:44:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/11	09:25:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/11	13:20:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/11	08:24:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	08:32:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:48	0,00	0,00	0,00
19/11	09:13:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:17:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:41:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	13:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/11	13:30:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
21/11	08:56:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/11	09:56:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/11	10:40:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:42	0,00	0,00	0,00
21/11	10:56:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:48	0,00	0,00	0,00

Documento Financeiro Nº 00226705 / 122013

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: 09/12/2013
Período: 07/11/2013 à 06/12/2013

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo	171,50	2,80	12,95	171,50
Valor Total dos Serviços	171,50	2,80	12,95	R$ 171,50

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00363636/122013

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 09/12/2013
Período: 07/11/2013 à 06/12/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1f36.4347.f631.39b1.e906.0183.194f.6c08

ICMS	Base de Cálculo (R$): 865,93	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 216,48	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 865,93	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 5,63	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 865,93	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 25,98	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Assinatura	35,32	8,83	0,23	1,06	-	35,32
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	284,73	71,18	1,85	8,54	-	284,73
Serviço Tarifa Zero	112,00	28,00	0,73	3,36	-	112,00
Ligações para celulares Claro	367,59	91,90	2,40	11,03	-	367,59
Ligações para celulares de outras operadoras	23,16	5,79	0,15	0,69	-	23,16
Ligações para telefones fixos	37,13	9,28	0,24	1,12	-	37,13
Torpedos	6,00	1,50	0,03	0,18	-	6,00
Valor Total da Nota Fiscal	865,93	216,48	5,63	25,98	-	865,93

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00015614/122013

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: 09/12/2013
Período: 07/11/2013 à 06/12/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6da8.6f8b.f696.806b.e237.b433.1661.bbd0

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Ligações Interurbanas	1,53	0,38	0,01	0,05	-	1,53
Valor Total da Nota Fiscal	1,53	0,38	0,01	0,05	-	1,53

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04375

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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 **2.747,68**
(dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.747,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5273 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.599,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.599,20
5339 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.148,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.148,48
TOTAL					R$ 2.747,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.747,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.747,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854914	R$ 2.747,68
TOTAL. . .			R$ 2.747,68

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00054236/122013

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: 09/12/2013
Período: 07/11/2013 à 06/12/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6851.3165.933f.c70c.7078.82ff.8842.6bb8

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Ligações Interurbanas	109,52	27,38	0,00	0,00	-	109,52
Valor Total da Nota Fiscal	109,52	27,38	-	-	-	109,52

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

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$)
22/11	09:41:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	13:22:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:53:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:05:00	0,00	0,00	0,00
25/11	14:50:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:51	0,00	0,00	0,00
25/11	15:16:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	15:36:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	08:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	08:20:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:18	0,00	0,00	0,00
26/11	10:36:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	13:01:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	13:02:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:33:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	10:09:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/11	15:42:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:33:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	16:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	08:46:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	08:59:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	13:33:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
29/11	13:50:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/12	09:54:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:12	0,00	0,00	0,00
02/12	13:17:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/12	14:32:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	15:13:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/12	15:56:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/12	21:54:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:18	0,00	0,00	0,00
04/12	13:45:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:40:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:44:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	10:36:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	15:09:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**72min12s**		**-**	**-**
Total				**274min48s**		**21,69**	**21,69**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/11	14:54:05	São Paulo-São Paulo (12)	12-99133-0955	00:03:24	1,09	1,09
Subtotal				**3min24s**	**1,09**	**1,09**
Total				**3min24s**	**1,09**	**1,09**

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	13:56:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/11	16:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-9058	00:04:00	0,11	0,44	0,44
07/11	11:18:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:10:18	0,11	1,13	1,13
07/11	14:17:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:02:12	0,11	0,24	0,24
07/11	15:08:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/11	10:10:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-3725	00:05:24	0,11	0,59	0,59
11/11	09:36:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:07:36	0,11	0,83	0,83
11/11	10:13:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	12:58:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/11	13:13:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	09:02:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	10:21:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:02:06	0,11	0,23	0,23
13/11	14:05:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	14:43:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/11	09:39:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/11	10:31:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:04:12	0,11	0,46	0,46
14/11	10:36:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:03:12	0,11	0,35	0,35
14/11	13:50:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	14:21:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99403-7291	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	15:31:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:01:24	0,11	0,15	0,15
18/11	07:05:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-3787	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	08:52:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-5697	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/11	11:59:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-6114	00:06:48	0,11	0,74	0,74
18/11	13:51:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/11	14:18:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-4924	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	08:29:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	08:55:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-4580	00:04:54	0,11	0,53	0,53
19/11	10:18:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	15:28:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-3013	00:01:42	0,11	0,18	0,18
19/11	16:04:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-1327	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	16:20:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-3013	00:01:42	0,11	0,18	0,18
19/11	16:23:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-3013	00:03:30	0,11	0,38	0,38
19/11	16:28:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-4580	00:04:36	0,11	0,50	0,50
21/11	09:03:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-4580	00:07:54	0,11	0,86	0,86
21/11	09:21:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:05:24	0,11	0,59	0,59
21/11	09:28:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-4580	00:01:42	0,11	0,18	0,18
21/11	09:48:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:02:30	0,11	0,27	0,27
21/11	09:51:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-4924	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	10:16:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-6645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	11:02:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:08:30	0,11	0,93	0,93
21/11	11:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:08:24	0,11	0,92	0,92
21/11	13:00:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-4924	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	15:09:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-7896	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	15:23:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-2949	00:03:54	0,11	0,42	0,42
21/11	15:49:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:02:12	0,11	0,24	0,24
25/11	09:05:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/11	09:31:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	09:33:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:08:42	0,11	0,95	0,95
25/11	09:58:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-0012	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	12:16:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99307-9406	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/11	14:00:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-7896	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/11	14:13:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	15:14:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	15:15:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-8336	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/11	15:29:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	15:30:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-2949	00:05:48	0,11	0,63	0,63
26/11	09:14:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	09:42:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9216	00:01:30	0,11	0,16	0,16
26/11	09:50:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	10:24:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	10:44:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/11	14:43:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	14:44:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-2848	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	08:13:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	09:23:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8120	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	11:06:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99295-3725	00:02:54	0,11	0,31	0,31
28/11	11:17:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99295-3725	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/11	17:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-2987	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	08:20:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:06	0,11	0,12	0,12
29/11	08:33:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-3744	00:03:12	0,11	0,35	0,35
29/11	09:52:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	10:18:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-3901	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	10:24:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8164	00:01:36	0,11	0,17	0,17
29/11	11:00:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-5697	00:02:54	0,11	0,31	0,31
29/11	14:09:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-4724	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/11	14:28:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	14:34:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	15:45:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	09:49:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-1327	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/12	12:29:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	13:50:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	14:50:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	16:02:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	16:05:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:00:48	0,11	0,08	0,08

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	10:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-9908	00:04:48	0,11	0,52	0,52
07/11	13:52:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	20:58:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-2690	00:01:54	0,11	0,20	0,20
10/11	11:15:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99157-7035	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/11	09:03:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	13:52:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99363-3955	00:02:30	0,11	0,27	0,27
12/11	12:31:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:01:54	0,11	0,20	0,20
12/11	16:27:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/11	07:03:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0504	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/11	07:36:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99133-3979	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/11	07:59:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	19:17:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	21:51:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-5944	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/11	12:57:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/11	07:29:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/11	10:15:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-7329	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/11	14:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99366-0347	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/11	19:51:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/11	20:17:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-1672	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	08:34:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:18	0,11	0,25	0,25
19/11	08:58:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	13:15:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	13:17:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/11	13:19:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	22:54:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/11	18:10:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:00	0,11	0,22	0,22
21/11	14:10:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:03:48	0,11	0,41	0,41
21/11	19:41:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/11	06:10:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	17:53:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-8644	00:01:42	0,11	0,18	0,18
22/11	19:50:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/11	19:40:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-4198	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/11	20:38:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:04:24	0,11	0,48	0,48
24/11	20:52:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/11	08:09:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:12:36	0,11	1,38	1,38
25/11	08:42:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-7843	00:06:00	0,11	0,66	0,66
25/11	09:26:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-6209	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/11	10:00:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-1672	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/11	10:31:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/11	10:40:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-8644	00:02:00	0,11	0,22	0,22
25/11	10:42:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-2238	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/11	13:41:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:00	0,11	0,22	0,22
25/11	16:43:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-9748	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	07:07:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	09:16:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-8490	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/11	09:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-1314	00:01:54	0,11	0,20	0,20
26/11	12:45:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-5921	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	13:53:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99352-9616	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/11	15:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:12	0,11	0,24	0,24
27/11	07:21:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99358-9974	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/11	14:39:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-5921	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/11	16:06:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-5015	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/11	17:00:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-5339	00:02:12	0,11	0,24	0,24
27/11	17:11:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-5339	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/11	19:20:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:02:12	0,11	0,24	0,24
27/11	19:23:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:30	0,11	0,16	0,16
27/11	19:25:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	19:25:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:04:30	0,11	0,49	0,49
27/11	19:32:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:03:42	0,11	0,40	0,40
28/11	07:15:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/11	10:21:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:01:36	0,11	0,17	0,17
28/11	10:24:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:16:24	0,11	1,80	1,80
28/11	10:53:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:07:42	0,11	0,84	0,84
28/11	11:13:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	13:14:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/11	13:45:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:02:12	0,11	0,24	0,24
30/11	08:35:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/11	15:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99346-1654	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/11	23:39:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99403-4169	00:01:12	0,11	0,13	0,13
01/12	18:05:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:36	0,11	0,17	0,17
02/12	08:05:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	16:49:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-1672	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/12	18:12:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6070	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	19:41:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:05:54	0,11	0,64	0,64
02/12	20:15:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99220-7329	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	21:54:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0504	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	08:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	09:29:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0299	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	14:44:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:06	0,11	0,12	0,12
03/12	14:46:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:42	0,11	0,07	0,07
03/12	16:04:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-3165	00:00:36	0,11	0,06	0,06
03/12	16:10:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-5690	00:01:48	0,11	0,19	0,19
03/12	16:57:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8385	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/12	17:41:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8385	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/11	14:50:42	São Paulo-São Paulo (11)	11-99928-1131	00:01:12	1,53	1,53
Subtotal				**1min12s**	**1,53**	**1,53**
Total				**1min12s**	**1,53**	**1,53**

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$)
11/11	21:32:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/11	11:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-3696	00:01:06	0,11	0,12	0,12
29/11	19:49:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99322-5818	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	22:18:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-3507	00:01:54	0,11	0,20	0,20
30/11	12:10:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-0448	00:03:12	0,11	0,35	0,35
03/12	20:40:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-1797	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/12	12:55:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-0448	00:01:36	0,11	0,17	0,17
Subtotal				**10min00s**		**1,07**	**1,07**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	21:45:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:08:24	0,00	0,00	0,00
06/11	21:56:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	23:29:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/11	12:45:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/11	15:52:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:19:54	0,00	0,00	0,00
11/11	22:28:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:03:12	0,00	0,00	0,00
15/11	16:39:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/11	17:28:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	21:21:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:14:12	0,00	0,00	0,00
18/11	21:06:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:19:30	0,00	0,00	0,00
21/11	07:18:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:24:42	0,00	0,00	0,00
21/11	10:16:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	11:58:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:07:18	0,00	0,00	0,00
25/11	11:38:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:08:00	0,00	0,00	0,00
25/11	12:00:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	18:49:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:06:18	0,00	0,00	0,00
29/11	20:23:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:05:00	0,00	0,00	0,00
30/11	11:48:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:08:36	0,00	0,00	0,00
04/12	12:33:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:20:18	0,00	0,00	0,00
05/12	07:54:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**152min00s**		**-**	**-**
Total				**162min00s**		**1,07**	**1,07**

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$)
22/11	22:46:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4150	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	09:53:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	10:14:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	10:30:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	09:45:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/11	10:54:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-2831	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/11	13:02:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/11	14:10:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:51	0,11	0,20	0,20
26/11	14:14:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	15:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:48	0,11	0,19	0,19
27/11	09:00:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-7688	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/11	11:22:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	11:23:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:05:24	0,11	0,59	0,59
27/11	11:28:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:01:48	0,11	0,19	0,19
27/11	13:36:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	14:57:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:30	0,11	0,16	0,16
27/11	15:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	15:22:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:02:36	0,11	0,28	0,28
27/11	15:48:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0738	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	16:14:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:06:00	0,11	0,66	0,66
27/11	18:13:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	09:28:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:02:30	0,11	0,27	0,27
28/11	11:51:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:24	0,11	0,15	0,15
28/11	15:01:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/11	15:50:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:02:48	0,11	0,30	0,30
28/11	16:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-7927	00:02:42	0,11	0,29	0,29
28/11	16:23:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/11	18:13:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	18:17:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	08:44:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	09:11:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	09:17:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	09:32:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-6685	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	11:27:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	13:24:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:36	0,11	0,17	0,17
29/11	13:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:24	0,11	0,15	0,15
29/11	14:50:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	15:03:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:04:30	0,11	0,49	0,49
29/11	15:48:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	16:58:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:04:54	0,11	0,53	0,53
29/11	17:32:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-0181	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	19:45:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:42	0,11	0,07	0,07
30/11	11:45:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/11	11:54:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99328-9709	00:01:06	0,11	0,12	0,12
30/11	21:24:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9921	00:01:24	0,11	0,15	0,15
02/12	10:49:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:24	0,11	0,15	0,15
02/12	11:22:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	12:08:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-1959	00:03:36	0,11	0,39	0,39
02/12	12:24:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-3769	00:01:06	0,11	0,12	0,12
02/12	12:46:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9988	00:02:42	0,11	0,29	0,29
02/12	13:15:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	14:42:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:42	0,11	0,07	0,07
03/12	10:35:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:02:00	0,11	0,22	0,22
03/12	10:54:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:42	0,11	0,18	0,18
03/12	11:59:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9988	00:01:21	0,11	0,15	0,15
03/12	13:05:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	13:35:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:02:48	0,11	0,30	0,30
03/12	14:08:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/12	14:21:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:51	0,11	0,09	0,09
03/12	15:38:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:08:36	0,11	0,94	0,94
03/12	15:55:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:01:36	0,11	0,17	0,17
04/12	08:23:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/12	09:09:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99286-9620	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/12	10:10:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**189min36s**		**20,22**	**20,22**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	14:37:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-5022	00:04:48	0,11	0,52	0,52
11/11	08:40:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-98115-8398	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	16:05:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-98121-4347	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/11	15:34:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-5022	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/11	15:54:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-8541	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/11	10:52:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-9760	00:01:18	0,11	0,14	0,14
28/11	08:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-98830-9889	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/11	16:05:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99260-0542	00:01:30	0,11	0,16	0,16
Subtotal				**11min42s**		**1,25**	**1,25**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99222 9336

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	13:45:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	08:37:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/11	08:47:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:54	0,00	0,00	0,00
11/11	08:12:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/11	08:23:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	13:07:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	13:58:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/11	14:26:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	16:21:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	15:01:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/11	09:15:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:12	0,00	0,00	0,00
13/11	09:30:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/11	15:18:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/11	08:42:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:02:12	0,00	0,00	0,00
14/11	14:56:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	15:20:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	09:05:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99212-6833	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:17:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/11	10:13:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	14:35:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/11	14:37:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:48	0,00	0,00	0,00
21/11	16:04:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/11	07:30:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:48	0,00	0,00	0,00
22/11	13:08:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:05:36	0,00	0,00	0,00
22/11	15:08:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	13:37:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/11	11:12:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/11	15:41:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/11	10:08:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:48	0,00	0,00	0,00
28/11	13:41:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/12	13:12:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:36	0,00	0,00	0,00
02/12	13:55:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/12	10:23:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:36	0,00	0,00	0,00
04/12	13:12:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/12	08:46:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/12	09:46:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	10:30:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**53min30s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	14:20:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4243	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**0min30s**		**0,05**	**0,05**
Total				**203min06s**		**15,72**	**15,72**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	09:37:55	São Paulo-Minas Gerais (38)	38-9921-5603	00:05:12	5,58	5,58
27/11	14:26:26	São Paulo-São Paulo (17)	17-99212-3030	00:19:18	6,19	6,19
Subtotal				**24min30s**	**11,77**	**11,77**
Total				**24min30s**	**11,77**	**11,77**

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

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99222 9336

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	14:19:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0690	00:00:48	0,11	0,08	0,08
06/11	16:20:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-5944	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/11	09:11:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/11	10:11:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	10:21:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4768	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/11	13:35:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/11	08:27:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-3215	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/11	08:30:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-3215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	08:31:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99272-4680	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/11	09:24:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/11	12:16:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-7335	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	09:14:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6561	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	09:38:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:24	0,11	0,15	0,15
11/11	09:53:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/11	10:18:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-8280	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	12:10:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/11	13:04:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:03:00	0,11	0,33	0,33
11/11	15:10:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/11	17:10:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4610	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	08:29:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9917	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/11	08:38:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-5944	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	08:59:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	10:39:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-7134	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/11	10:49:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-4352	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	10:50:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6561	00:02:18	0,11	0,25	0,25
12/11	13:34:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-0129	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	14:03:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-8256	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/11	14:59:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/11	08:49:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/11	09:36:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/11	13:00:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-7408	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	14:27:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-0100	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	14:52:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/11	16:38:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-8670	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	17:11:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99311-0347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	07:29:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-5854	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/11	07:34:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-9875	00:01:18	0,11	0,14	0,14
14/11	09:08:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-9223	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/11	09:11:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/11	14:20:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7816	00:02:06	0,11	0,23	0,23
14/11	14:23:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/11	15:02:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7816	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/11	10:00:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-2238	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/11	10:13:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-5339	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	12:49:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	14:24:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	15:02:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-7428	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	15:37:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4243	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	17:08:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99382-1097	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	17:10:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5419	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	08:22:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:02:18	0,11	0,25	0,25
19/11	08:56:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	09:24:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	09:51:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-4146	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/11	12:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-7259	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	13:03:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:03:12	0,11	0,35	0,35
21/11	09:23:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1024	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/11	09:25:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0652	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/11	09:28:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-8042	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	09:33:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-7335	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/11	09:42:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	13:24:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-2758	00:05:06	0,11	0,56	0,56
22/11	07:27:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:02:36	0,11	0,28	0,28
22/11	09:20:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99397-5794	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	09:49:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-2252	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	10:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-3665	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/11	10:14:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	12:50:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-7871	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	13:02:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99316-1573	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/11	14:08:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-3767	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	08:37:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05

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$)
07/11	15:04:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3992	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	09:33:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:30	0,11	0,16	0,16
12/11	09:46:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/11	10:40:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	13:30:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	13:59:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	15:44:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	07:59:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	08:54:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	13:10:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	14:59:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/11	16:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:54	0,11	0,20	0,20
13/11	17:06:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:48	0,11	0,19	0,19
14/11	08:58:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/11	14:31:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/11	14:44:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/11	16:11:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-3787	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/11	16:27:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	00:07:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-6573	00:01:42	0,11	0,18	0,18
23/11	19:27:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	11:18:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-7427	00:01:42	0,11	0,18	0,18
26/11	11:40:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0031	00:01:48	0,11	0,19	0,19
26/11	13:52:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0031	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/11	09:08:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-3094	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	16:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-8336	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/11	16:22:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-8336	00:01:54	0,11	0,20	0,20
27/11	16:30:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-8336	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/11	13:19:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-2015	00:02:06	0,11	0,23	0,23
02/12	19:56:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:12	0,11	0,13	0,13
03/12	07:59:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	09:01:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:00	0,11	0,11	0,11
03/12	09:10:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99173-9568	00:06:30	0,11	0,71	0,71
03/12	09:19:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9860	00:02:18	0,11	0,25	0,25
03/12	12:19:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-6246	00:01:00	0,11	0,11	0,11
03/12	17:25:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-6423	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/12	18:57:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:24	0,11	0,15	0,15
04/12	08:23:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:24	0,11	0,15	0,15
04/12	16:42:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/12	17:46:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:02:12	0,11	0,24	0,24
04/12	20:44:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99315-6476	00:05:00	0,11	0,55	0,55
04/12	22:28:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-6573	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	08:50:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-2015	00:02:12	0,11	0,24	0,24
05/12	08:59:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	09:01:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-2015	00:01:30	0,11	0,16	0,16
05/12	09:03:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:02:30	0,11	0,27	0,27
05/12	09:08:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99257-0297	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/12	09:57:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-4075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**62min12s**		**6,61**	**6,61**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/11	13:09:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2190	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	08:13:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-1665	00:06:54	0,11	0,75	0,75
Subtotal				**7min42s**		**0,83**	**0,83**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/11	07:34:12	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:01:12	0,11	0,13	0,13
19/11	08:17:28	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/11	07:53:31	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	17:03:29	São Paulo-Jetiquara	16-3134-0192	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	17:06:03	São Paulo-Jetiquara	16-3134-0192	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	17:09:30	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1205	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	17:24:33	São Paulo-Jetiquara	16-3134-0192	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	17:28:26	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1205	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	17:30:53	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1205	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$)
26/11	10:28:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	10:52:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	11:25:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:01:48	0,11	0,19	0,19
26/11	13:53:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	15:48:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	08:35:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5092	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/11	11:47:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-2516	00:02:24	0,11	0,26	0,26
27/11	13:17:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-4418	00:01:48	0,11	0,19	0,19
27/11	13:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/11	13:21:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5419	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/11	15:14:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	15:53:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/11	16:05:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4620	00:01:48	0,11	0,19	0,19
27/11	16:39:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99266-4144	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/11	16:43:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-8326	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	09:04:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/11	10:11:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:48	0,11	0,19	0,19
28/11	11:08:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99246-6561	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/11	11:09:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/11	11:26:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-8042	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	15:03:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-6471	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/11	15:09:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-9879	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/11	15:11:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2240	00:02:00	0,11	0,22	0,22
28/11	15:54:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/11	17:10:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:36	0,11	0,17	0,17
29/11	07:45:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	10:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-2678	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	10:02:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5419	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	14:35:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5419	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/11	16:43:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:18	0,11	0,14	0,14
02/12	07:07:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-6281	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/12	08:59:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99346-1654	00:01:30	0,11	0,16	0,16
02/12	09:16:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99130-5471	00:00:54	0,11	0,09	0,09
02/12	09:25:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6092	00:02:36	0,11	0,28	0,28
02/12	10:31:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:08:42	0,11	0,95	0,95
02/12	14:38:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:24	0,11	0,15	0,15
02/12	14:51:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	15:58:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1290	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/12	16:00:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	16:00:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:02:06	0,11	0,23	0,23
02/12	16:59:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8048	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	08:16:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:03:54	0,11	0,42	0,42
03/12	08:24:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3477	00:00:42	0,11	0,07	0,07
03/12	08:47:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-1502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	09:18:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99272-5761	00:06:12	0,11	0,68	0,68
03/12	09:33:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:54	0,11	0,09	0,09
03/12	10:25:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-4459	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	10:27:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8048	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	13:18:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:06:30	0,11	0,71	0,71
03/12	13:35:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:00	0,11	0,11	0,11
03/12	13:58:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:01:36	0,11	0,17	0,17
03/12	16:08:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-4295	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/12	09:42:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:01:30	0,11	0,16	0,16
04/12	11:15:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-5035	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/12	13:34:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4363	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	14:31:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-4817	00:01:54	0,11	0,20	0,20
04/12	16:30:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	12:02:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:12	0,11	0,13	0,13
05/12	14:57:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-7313	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	15:09:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	16:55:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3477	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/12	17:28:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:18	0,11	0,25	0,25
06/12	08:47:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:01:36	0,11	0,17	0,17
06/12	08:50:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:03:18	0,11	0,36	0,36
06/12	10:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:02:48	0,11	0,30	0,30
06/12	10:41:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-5998	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**194min36s**		**20,66**	**20,66**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/11	13:33:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-98252-5096	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/11	14:04:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99928-1609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	15:57:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99972-7070	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/11	16:36:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-98210-9843	00:01:54	0,11	0,20	0,20
28/11	15:04:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-98210-9843	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**4min54s**		**0,51**	**0,51**

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$)
02/12	11:18:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99299-4006	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/12	12:14:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-7313	00:02:18	0,11	0,25	0,25
02/12	15:01:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:03:18	0,11	0,36	0,36
02/12	16:58:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:00:54	0,11	0,09	0,09
03/12	10:29:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-1849	00:01:00	0,11	0,11	0,11
03/12	11:20:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0150	00:02:36	0,11	0,28	0,28
Subtotal				**281min36s**		**29,80**	**29,80**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/11	15:43:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99733-3754	00:02:36	0,11	0,28	0,28
18/11	12:03:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99986-6050	00:05:18	0,11	0,58	0,58
19/11	19:53:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99972-7070	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/11	16:42:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99998-3430	00:01:42	0,11	0,18	0,18
22/11	07:50:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99986-6050	00:04:36	0,11	0,50	0,50
03/12	10:47:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-0809	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**16min06s**		**1,74**	**1,74**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	10:10:45	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1256	00:02:12	0,11	0,24	0,24
Subtotal				**2min12s**		**0,24**	**0,24**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	12:38:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/11	12:43:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	14:43:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:24	0,00	0,00	0,00
14/11	14:21:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:54	0,00	0,00	0,00
19/11	10:27:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:04:24	0,00	0,00	0,00
19/11	11:01:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	14:06:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	14:26:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	14:43:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:00	0,00	0,00	0,00
27/11	15:23:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	16:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:24	0,00	0,00	0,00
29/11	11:55:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:37:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:07:00	0,00	0,00	0,00
02/12	14:49:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:03:24	0,00	0,00	0,00
03/12	14:17:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/12	14:19:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	14:55:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:42	0,00	0,00	0,00
04/12	10:04:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**32min00s**		**-**	**-**
Total				**331min54s**		**31,78**	**31,78**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/11	12:07:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9830	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/11	12:30:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	12:38:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-8123	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	12:39:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	12:41:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99116-4562	00:01:36	0,11	0,17	0,17
13/11	13:24:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-2894	00:02:00	0,11	0,22	0,22
13/11	14:01:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99367-2335	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/11	14:30:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	16:39:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	16:40:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-3760	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/11	08:19:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/11	08:54:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99283-6235	00:01:48	0,11	0,19	0,19
14/11	08:56:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/11	10:42:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5176	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/11	10:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-7599	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/11	13:16:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9483	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/11	14:20:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8790	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/11	14:51:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:02:54	0,11	0,31	0,31
14/11	16:12:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0139	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	07:16:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-1061	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/11	07:44:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-2579	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	07:49:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-2579	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	08:49:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-1280	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/11	09:38:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-7313	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	09:40:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-4551	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	09:51:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5211	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	13:21:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/11	14:39:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99279-3001	00:02:00	0,11	0,22	0,22
19/11	08:11:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	08:44:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99133-0691	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	09:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-8123	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	09:28:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	10:21:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1905	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	11:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-7820	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	11:38:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	11:39:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0774	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	11:40:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	12:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	12:48:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/11	13:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0139	00:01:48	0,11	0,19	0,19
19/11	13:57:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	13:58:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	14:45:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-7213	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/11	16:20:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-0927	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/11	16:23:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:01:42	0,11	0,18	0,18
19/11	16:25:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:04:54	0,11	0,53	0,53
21/11	08:35:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	08:52:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-4205	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	09:35:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	09:36:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99279-3001	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	09:47:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99210-6691	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/11	09:51:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-7213	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/11	10:25:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99253-5273	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	10:33:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	11:02:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5625	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/11	11:33:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5625	00:02:54	0,11	0,31	0,31
21/11	11:48:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-0310	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/11	12:59:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0139	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/11	13:14:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99173-6391	00:01:36	0,11	0,17	0,17
22/11	07:23:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99338-0847	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	08:33:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99311-6899	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	09:25:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-6471	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/11	10:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99103-4720	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	11:37:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-0239	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/11	11:58:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/11	11:59:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/11	14:07:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1548	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	15:00:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99332-0150	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/11	15:16:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:01:18	0,11	0,14	0,14
22/11	15:33:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99160-5119	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/11	11:04:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-4551	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/11	11:35:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/11	13:23:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3075	00:05:48	0,11	0,63	0,63
25/11	14:00:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99169-4362	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/11	14:01:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:03:06	0,11	0,34	0,34
25/11	14:59:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-1905	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/11	15:26:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-4196	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	15:32:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-6419	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	16:18:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99300-7820	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/11	16:40:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5604	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/11	08:26:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-1023	00:02:12	0,11	0,24	0,24
26/11	08:30:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-2850	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	08:51:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-5015	00:02:30	0,11	0,27	0,27
26/11	08:55:59	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) 99218 9697

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/11	11:18:31	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1222	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/11	14:56:15	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/11	15:04:31	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	15:08:10	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1222	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/11	15:38:24	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1308	00:03:18	0,11	0,36	0,36
20/11	11:06:19	São Paulo-Ribeirao Preto	16-4004-0001	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**6min36s**		**0,70**	**0,70**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	19:27:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:54	0,00	0,00	0,00
11/11	06:48:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:04:00	0,00	0,00	0,00
11/11	07:43:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	07:37:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	16:52:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/12	07:14:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:07:30	0,00	0,00	0,00
06/12	07:40:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:00	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**17min54s**		**-**	**-**

Total	**113min06s**	**9,98**	**9,98**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura - de 07/11/2013 a 11/11/2013	0,17
Assinatura - de 12/11/2013 a 06/12/2013	0,82
Gestor Online - Controle Completo - de 07/11/2013 a 11/11/2013	0,82
Gestor Online - Controle Completo - de 12/11/2013 a 06/12/2013	4,08
Serviço Tarifa Zero - de 07/11/2013 a 11/11/2013	0,52
Serviço Tarifa Zero - de 12/11/2013 a 06/12/2013	2,67
Total	**R$ 9,08**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	10:38:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	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$)
06/11	14:31:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	13:51:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	11:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	09:27:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**3min00s**		**-**	**-**

Total	**3min30s**	**0,05**	**0,05**

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$)
28/11	09:00:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:13:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/11	12:36:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	13:30:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	13:32:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:24	0,00	0,00	0,00
29/11	21:15:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/11	13:46:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	08:57:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	08:58:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/12	11:47:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/12	11:49:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:18	0,00	0,00	0,00
02/12	13:55:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:00	0,00	0,00	0,00
02/12	13:58:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	14:25:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/12	15:28:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:21	0,00	0,00	0,00
02/12	15:33:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:48	0,00	0,00	0,00
02/12	16:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/12	17:37:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/12	21:57:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	21:58:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	23:27:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/12	13:44:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/12	16:05:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/12	19:21:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12	21:19:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	23:17:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	20:29:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:13:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:22:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	17:17:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	19:02:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/12	22:17:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	08:59:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/12	11:46:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	13:15:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**127min30s**		**-**	**-**
Total				**133min42s**		**0,65**	**0,65**

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$)
06/11	11:23:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	14:00:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8689	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/11	13:05:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	08:32:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/11	08:51:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/11	09:37:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:01:51	0,11	0,20	0,20
08/11	09:50:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/11	10:51:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99395-6897	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	10:52:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/11	13:52:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	15:41:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:48	0,11	0,19	0,19
08/11	16:50:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/11	16:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:01:48	0,11	0,19	0,19
08/11	17:37:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99245-7455	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	19:20:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-1764	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	12:15:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-4476	00:03:51	0,11	0,42	0,42

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

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/11	11:11:33	São Paulo-Guaira	17-3330-2321	00:00:48	0,47	0,47
29/11	11:12:43	São Paulo-São Paulo (17)	17-99979-5511	00:02:54	3,11	3,11
Subtotal				**3min42s**	**3,58**	**3,58**
Total				**3min42s**	**3,58**	**3,58**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/11	10:15:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	21:53:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/11	07:05:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-9024	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Subtotal				**2min30s**		**0,27**	**0,27**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/11	20:57:51	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1048	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	10:07:33	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	21:31:18	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1273	00:01:54	0,11	0,20	0,20
22/11	19:47:03	São Paulo-Jeriquara	16-3134-0192	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**3min42s**		**0,38**	**0,38**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	05:38:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	05:45:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/11	07:23:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/11	19:38:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	10:01:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/11	11:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	11:42:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	13:40:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/11	13:58:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	14:06:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	14:12:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/11	19:41:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:02:54	0,00	0,00	0,00
08/11	20:03:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/11	07:04:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	08:33:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	13:12:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/11	14:46:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	14:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
09/11	15:24:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	16:14:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/11	12:36:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/11	12:47:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/11	13:37:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	10:45:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	12:06:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	14:38:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/11	19:43:39	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) 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$)
14/11	09:23:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/11	09:26:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/11	10:41:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	10:54:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/11	12:40:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	13:12:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/11	13:20:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/11	13:54:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:21	0,00	0,00	0,00
14/11	13:58:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/11	14:02:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/11	08:33:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:05:48	0,00	0,00	0,00
18/11	13:57:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	15:05:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/11	15:08:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:42	0,00	0,00	0,00
18/11	15:33:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/11	08:20:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/11	08:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/11	08:38:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:12:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/11	09:52:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	10:00:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/11	10:02:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/11	11:20:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	13:11:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/11	13:12:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/11	13:24:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:48	0,00	0,00	0,00
19/11	13:42:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	15:26:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/11	15:33:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	15:34:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:49:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/11	09:03:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	09:06:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:42	0,00	0,00	0,00
21/11	09:11:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	10:36:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/11	10:37:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/11	11:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/11	12:03:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:16:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/11	13:40:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	14:59:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:18	0,00	0,00	0,00
22/11	08:30:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	08:36:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	09:03:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/11	14:49:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	15:09:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/11	15:11:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/11	15:13:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:02:36	0,00	0,00	0,00
22/11	15:16:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:41:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	09:02:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:21	0,00	0,00	0,00
25/11	09:20:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/11	09:24:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/11	09:43:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	10:30:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/11	14:07:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:28:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	15:05:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	15:18:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	16:06:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:06:12	0,00	0,00	0,00
26/11	09:10:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	13:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	13:20:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	14:20:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:03:06	0,00	0,00	0,00
26/11	16:15:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	08:01:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	08:20:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/11	08:24:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:35:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/11	09:36:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/11	10:32:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:06	0,00	0,00	0,00
27/11	11:12:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:46:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:52:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:53:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:03:54	0,00	0,00	0,00
28/11	09:00:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	09:00:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:36	0,00	0,00	0,00
28/11	13:36:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:38:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:03:06	0,00	0,00	0,00
28/11	13:50:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/11	13:53:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	14:16:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:03:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:21:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:30	0,00	0,00	0,00

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Assinatura - de 11/11/2013 a 06/12/2013	0,87
Gestor Online - Controle Completo - de 07/11/2013 a 10/11/2013	0,65
Gestor Online - Controle Completo - de 11/11/2013 a 06/12/2013	4,25
Serviço Tarifa Zero - de 07/11/2013 a 10/11/2013	0,44
Serviço Tarifa Zero - de 11/11/2013 a 06/12/2013	2,77
Total	**R$ 9,11**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	13:31:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/11	14:58:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	08:20:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	08:49:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/11	15:55:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/11	16:02:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:42	0,11	0,18	0,18
12/11	13:59:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	14:45:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	15:24:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-6222	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	15:51:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5664	00:03:42	0,11	0,40	0,40
13/11	13:43:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	15:41:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	08:18:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/11	13:51:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/11	14:13:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:03:12	0,11	0,35	0,35
18/11	09:05:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:18	0,11	0,25	0,25
18/11	09:25:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:18	0,11	0,25	0,25
18/11	09:53:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	13:43:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:02:00	0,11	0,22	0,22
18/11	15:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/11	15:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8164	00:01:18	0,11	0,14	0,14
19/11	13:23:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	14:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	15:04:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	15:07:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/11	13:53:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/11	13:55:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-1599	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	13:57:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/11	14:31:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	14:57:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:03:54	0,11	0,42	0,42
22/11	15:16:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	12:17:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:03:30	0,11	0,38	0,38
25/11	15:53:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:02:30	0,11	0,27	0,27
25/11	15:57:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:04:30	0,11	0,49	0,49
26/11	14:06:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:30	0,11	0,16	0,16
26/11	14:27:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-6222	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	15:56:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:01:30	0,11	0,16	0,16
26/11	19:01:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1548	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/11	08:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/11	08:40:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	08:45:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-9907	00:01:54	0,11	0,20	0,20
27/11	10:35:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:00	0,11	0,22	0,22
27/11	11:28:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8164	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	14:07:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	16:26:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/11	16:39:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-1277	00:07:36	0,11	0,83	0,83
27/11	17:09:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-6122	00:02:42	0,11	0,29	0,29
27/11	19:09:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8164	00:06:48	0,11	0,74	0,74
28/11	14:53:33	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) 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$)
26/11	10:25:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/11	10:41:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:36	0,00	0,00	0,00
26/11	10:44:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/11	10:58:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:03:12	0,00	0,00	0,00
26/11	13:23:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:48	0,00	0,00	0,00
26/11	13:36:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/11	13:53:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	14:45:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/11	14:48:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/11	15:20:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:30	0,00	0,00	0,00
26/11	16:12:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/11	16:26:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	18:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	19:47:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:06	0,00	0,00	0,00
26/11	20:43:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/11	07:39:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:57:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/11	11:15:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	15:01:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	15:12:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:42:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	17:08:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	17:11:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	17:19:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	17:38:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/11	08:46:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	09:05:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/11	09:12:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	10:35:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/11	11:26:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/11	14:30:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:34:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:00:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:01:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	19:37:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	07:27:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	08:55:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:00	0,00	0,00	0,00
29/11	09:09:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:18	0,00	0,00	0,00
29/11	09:27:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	09:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	09:37:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:48	0,00	0,00	0,00
29/11	09:39:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	09:49:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:04:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	10:39:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/11	13:07:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	13:38:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/11	13:40:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/11	13:41:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	14:41:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	15:51:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	15:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:51:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/11	08:41:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	13:06:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/11	15:42:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:30	0,00	0,00	0,00
02/12	08:48:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:00	0,00	0,00	0,00
02/12	10:36:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	13:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:03:30	0,00	0,00	0,00
02/12	15:25:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	17:05:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12	08:42:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:05:36	0,00	0,00	0,00
03/12	08:52:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:06:24	0,00	0,00	0,00
03/12	09:10:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/12	09:30:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:54	0,00	0,00	0,00
03/12	09:56:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	12:25:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:48	0,00	0,00	0,00
04/12	08:19:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:06	0,00	0,00	0,00
04/12	08:22:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/12	10:59:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	11:01:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/12	13:25:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	13:30:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/12	13:56:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/12	13:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	16:00:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/12	17:40:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/12	17:51:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/12	18:54:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:19:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:36:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:40:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	09:08:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	09:20:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:54	0,00	0,00	0,00

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$)
14/11	13:23:14	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/11	15:03:50	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1250	00:02:24	0,11	0,26	0,26
14/11	20:54:13	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:54	0,11	0,20	0,20
15/11	08:52:46	São Paulo-Franca	16-3723-3444	00:03:24	0,11	0,37	0,37
16/11	14:10:38	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/11	08:05:30	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1169	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/11	11:01:18	São Paulo-Franca	16-3721-0990	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	11:54:23	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/11	12:27:41	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:01:30	0,11	0,16	0,16
18/11	14:53:17	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	07:24:29	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/11	14:09:48	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	18:29:21	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	08:49:27	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	13:07:15	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:02:06	0,11	0,23	0,23
21/11	15:27:32	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3632-5858	00:02:00	0,11	0,22	0,22
22/11	08:12:32	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/11	15:20:39	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	15:46:25	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/11	16:19:30	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:01:54	0,11	0,20	0,20
26/11	09:25:32	São Paulo-Franca	16-3724-5390	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	14:30:04	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:01:12	0,11	0,13	0,13
26/11	15:27:20	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:02:00	0,11	0,22	0,22
27/11	07:48:58	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	16:34:10	São Paulo-Franca	16-3701-1300	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	07:40:54	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	09:19:14	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1220	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	13:10:03	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	13:47:12	São Paulo-Ituverava	16-3839-2555	00:08:54	0,11	0,97	0,97
28/11	19:53:00	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	20:26:10	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	10:51:41	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1148	00:01:24	0,11	0,15	0,15
01/12	12:02:39	São Paulo-Jetiquara	16-3134-2011	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	08:46:28	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1353	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	14:29:19	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3632-5858	00:01:18	0,11	0,14	0,14
02/12	14:47:16	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3632-5858	00:00:54	0,11	0,09	0,09
03/12	09:14:32	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3632-5858	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	09:15:01	São Paulo-Ribeirao Preto	16-3632-5858	00:00:54	0,11	0,09	0,09
03/12	09:16:48	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1286	00:00:54	0,11	0,09	0,09
04/12	08:37:18	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	10:53:49	São Paulo-Ituverava	16-3729-4919	00:02:00	0,11	0,22	0,22
04/12	13:40:16	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1388	00:01:18	0,11	0,14	0,14
05/12	10:31:10	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1286	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/12	14:57:24	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1330	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**76min00s**		**8,08**	**8,08**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	10:42:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/11	11:54:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	13:12:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:06	0,00	0,00	0,00
06/11	15:53:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/11	17:22:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	07:43:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	09:16:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/11	09:17:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/11	10:29:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/11	13:28:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/11	13:56:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/11	14:23:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/11	14:24:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:24	0,00	0,00	0,00
07/11	14:55:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/11	15:05:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:07:42	0,00	0,00	0,00
08/11	07:27:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/11	08:18:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/11	08:20:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	18:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/11	14:58:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:36	0,00	0,00	0,00
09/11	22:30:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	08:09:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	09:07:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/11	16:09:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:03:36	0,00	0,00	0,00
12/11	12:27:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:36	0,00	0,00	0,00
12/11	13:33:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/11	18:09:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:06	0,00	0,00	0,00
13/11	09:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/11	09:42:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/11	10:04:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:36	0,00	0,00	0,00
13/11	15:51:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/11	15:53:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:12	0,00	0,00	0,00

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$)
26/11	13:33:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	13:41:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	13:50:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-9031	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/11	14:10:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/11	14:14:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	14:22:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/11	15:15:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/11	15:30:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:02:24	0,11	0,26	0,26
26/11	15:56:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-2937	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	16:25:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	07:50:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	09:32:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/11	12:19:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/11	12:33:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/11	12:49:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/11	12:53:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-9239	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	14:38:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	15:28:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	15:43:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99289-2846	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	15:54:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-2652	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/11	16:16:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-5760	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/11	19:03:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99212-9230	00:04:06	0,11	0,45	0,45
28/11	10:06:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99286-1488	00:02:00	0,11	0,22	0,22
28/11	13:56:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:01:30	0,11	0,05	0,05
28/11	15:21:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/11	16:30:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/11	16:48:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	19:33:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:03:00	0,11	0,33	0,33
28/11	19:46:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	20:27:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-3333	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/11	07:26:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	08:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	09:13:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	09:20:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:30	0,11	0,16	0,16
29/11	09:40:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	13:02:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:00	0,11	0,11	0,11
30/11	12:22:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:54	0,11	0,09	0,09
30/11	12:59:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:42	0,11	0,18	0,18
30/11	13:34:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5661	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/11	15:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-3333	00:01:42	0,11	0,18	0,18
30/11	15:47:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-8669	00:01:36	0,11	0,17	0,17
30/11	16:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
30/11	16:11:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
30/11	16:50:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-8336	00:01:48	0,11	0,19	0,19
01/12	11:42:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:06:36	0,11	0,72	0,72
01/12	12:13:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:02:06	0,11	0,23	0,23
01/12	14:36:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	08:08:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/12	08:18:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:12	0,11	0,13	0,13
02/12	08:27:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-0493	00:01:30	0,11	0,16	0,16
02/12	08:39:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:01:42	0,11	0,18	0,18
02/12	09:33:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:54	0,11	0,09	0,09
02/12	09:35:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	10:03:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5586	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	11:25:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	13:15:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	14:20:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	07:35:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	07:35:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	07:48:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:02:06	0,11	0,23	0,23
03/12	08:03:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-8681	00:07:24	0,11	0,81	0,81
03/12	08:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:48	0,11	0,08	0,08
03/12	09:41:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	10:40:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:12	0,11	0,13	0,13
03/12	11:47:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99366-3530	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	07:51:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/12	09:03:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	09:07:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	12:31:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-9295	00:02:24	0,11	0,26	0,26
04/12	13:03:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	13:05:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:07:12	0,11	0,79	0,79
04/12	13:32:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:01:06	0,11	0,12	0,12
04/12	14:07:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:01:12	0,11	0,13	0,13
04/12	14:56:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/12	15:19:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	08:32:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/12	08:39:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/12	09:02:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/12	09:18:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/12	09:49:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/12	10:07:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:04:30	0,11	0,49	0,49
05/12	10:21:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/12	11:05:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	11:39:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:10:18	0,11	1,13	1,13

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$)
06/11	10:14:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:02:24	0,11	0,26	0,26
06/11	11:48:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:01:30	0,11	0,16	0,16
06/11	14:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:02:12	0,11	0,24	0,24
06/11	17:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:42	0,11	0,18	0,18
07/11	07:35:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	09:09:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/11	09:51:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/11	10:20:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	10:22:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	10:38:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-9525	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/11	10:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/11	15:46:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-8655	00:02:48	0,11	0,30	0,30
07/11	16:56:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/11	17:00:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/11	20:39:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6508	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	08:20:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7435	00:02:48	0,11	0,30	0,30
11/11	08:31:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:03:12	0,11	0,35	0,35
11/11	11:56:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-4362	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/11	13:26:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99271-1238	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/11	14:44:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:02:12	0,11	0,24	0,24
11/11	19:10:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	08:14:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	08:20:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-6546	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/11	08:55:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	08:57:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:42	0,11	0,18	0,18
12/11	11:03:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/11	11:22:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/11	13:51:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:07:18	0,11	0,80	0,80
13/11	08:56:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-2252	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/11	07:35:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-0493	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	13:09:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/11	17:05:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/11	19:11:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/11	08:57:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-7662	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/11	09:00:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:02:18	0,11	0,25	0,25
15/11	10:59:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-1164	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/11	11:07:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-7609	00:02:00	0,11	0,22	0,22
15/11	13:36:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:48	0,11	0,08	0,08
17/11	14:28:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-5603	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	09:34:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:02:36	0,11	0,28	0,28
18/11	09:42:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/11	09:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-7427	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	09:54:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-3300	00:01:42	0,11	0,18	0,18
18/11	11:35:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:01:54	0,11	0,20	0,20
18/11	12:03:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-7427	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	14:55:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/11	15:35:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/11	16:03:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-8127	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/11	16:15:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-0177	00:05:42	0,11	0,62	0,62
18/11	16:34:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-0493	00:00:30	0,11	0,05	0,05

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$)
08/11	08:55:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	10:33:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/11	13:47:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/11	13:54:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/11	14:08:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	18:41:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/11	18:44:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	18:45:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/11	19:18:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	21:44:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	22:32:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/11	06:42:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	08:16:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	10:19:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	13:59:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	14:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/11	15:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	15:29:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:36	0,00	0,00	0,00
09/11	15:55:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/11	12:55:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/11	16:05:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:00	0,00	0,00	0,00
11/11	07:03:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/11	08:51:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/11	08:56:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	09:29:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	10:29:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/11	13:06:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/11	16:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/11	17:09:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	05:53:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/11	09:04:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	09:33:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	11:00:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/11	11:09:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	12:18:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:06	0,00	0,00	0,00
12/11	12:22:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/11	12:33:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/11	12:36:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	15:09:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	05:44:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/11	13:15:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/11	21:01:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	10:29:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/11	12:19:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	14:24:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:12	0,00	0,00	0,00
14/11	14:38:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:48	0,00	0,00	0,00
14/11	15:46:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/11	20:49:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:02:42	0,00	0,00	0,00
15/11	09:58:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/11	11:48:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:16:00	0,00	0,00	0,00
16/11	18:51:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/11	07:30:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	08:45:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	10:00:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/11	10:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/11	20:04:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/11	08:31:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	09:13:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:42:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	09:59:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/11	10:35:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	13:37:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	15:02:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/11	17:22:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/11	10:50:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	11:19:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/11	09:16:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/11	15:18:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	20:59:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	09:31:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:48:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	20:08:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/11	20:22:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/11	01:56:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/11	12:33:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	12:53:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:24:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	08:38:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	09:14:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/11	09:22:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:14:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	14:01:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:05:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	18:22:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	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$)
16/11	17:16:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/11	17:02:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	17:38:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	08:02:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:00:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	10:05:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	10:06:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/11	10:25:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	10:56:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	12:53:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:03:00	0,00	0,00	0,00
19/11	12:57:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	16:51:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:54	0,00	0,00	0,00
19/11	16:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	16:55:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	17:14:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/11	17:16:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	07:59:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:16:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/11	09:02:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:38:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/11	16:15:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/11	18:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/11	11:33:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	17:53:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:35:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/11	21:54:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	22:23:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	23:15:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/11	11:41:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	12:04:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	15:18:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:09:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/11	20:11:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:33:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/11	08:13:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	12:52:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/11	21:15:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/11	21:34:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:04:06	0,00	0,00	0,00
25/11	08:30:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/11	08:36:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	15:15:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	16:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	18:53:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	08:14:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	15:41:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:04:00	0,00	0,00	0,00
26/11	15:46:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:42	0,00	0,00	0,00
26/11	16:00:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/11	16:14:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	16:17:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:26:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/11	18:05:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:20:24	0,00	0,00	0,00
26/11	20:05:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:30:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	09:22:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:07:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	16:56:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	10:32:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:17:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:18:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:19:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	22:59:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	08:35:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:06	0,00	0,00	0,00
29/11	08:48:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:04:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:57:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/11	13:51:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	15:02:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	17:44:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	18:02:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	19:11:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/11	12:48:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
01/12	21:36:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	23:48:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	08:55:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	13:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	14:44:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	17:35:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	17:39:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	22:11:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	22:34:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	07:02:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12	10:04:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	13:50:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/12	19:51:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:48	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$)
13/11	15:35:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/11	15:51:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:21	0,00	0,00	0,00
13/11	16:43:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:21	0,00	0,00	0,00
13/11	19:34:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/11	08:12:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:51	0,00	0,00	0,00
14/11	11:30:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	11:55:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	16:02:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:03:00	0,00	0,00	0,00
18/11	07:48:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/11	14:08:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	08:27:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/11	12:33:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	15:25:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/11	07:56:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	08:10:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:08:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/11	10:07:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	11:21:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	14:07:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/11	08:23:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:06:18	0,00	0,00	0,00
27/11	08:54:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	09:03:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	15:36:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:46:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:06:00	0,00	0,00	0,00
28/11	15:14:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:15:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/11	08:34:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	13:03:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/11	13:14:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	13:28:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	13:34:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	13:29:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/12	14:26:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:09:24	0,00	0,00	0,00
03/12	08:01:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:06:30	0,00	0,00	0,00
03/12	08:20:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:42	0,00	0,00	0,00
03/12	09:10:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/12	10:05:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:48	0,00	0,00	0,00
03/12	10:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	10:41:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:06:00	0,00	0,00	0,00
03/12	10:48:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:06:00	0,00	0,00	0,00
03/12	13:13:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:02:06	0,00	0,00	0,00
04/12	11:37:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/12	07:55:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:01:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/12	11:46:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	13:11:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	15:24:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	17:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	07:58:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	07:58:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/12	09:12:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	09:24:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**120min06s**		-	-
Total				**170min06s**		**5,33**	**5,33**

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) 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$)
02/12	07:15:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	09:11:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	10:15:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	10:36:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	10:38:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/12	10:42:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/12	12:00:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:42	0,00	0,00	0,00
02/12	12:14:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	12:15:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	14:36:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:48	0,00	0,00	0,00
02/12	15:11:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	15:59:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	16:01:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/12	16:30:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	08:27:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	09:44:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12	09:58:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:36	0,00	0,00	0,00
03/12	10:15:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	10:19:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/12	10:22:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	10:29:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	10:33:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	11:41:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:24	0,00	0,00	0,00
03/12	11:54:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:02:36	0,00	0,00	0,00
03/12	14:20:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/12	14:22:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	14:23:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	14:26:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	14:38:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	14:40:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:32:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	19:26:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	19:28:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	20:24:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	09:02:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:02:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	09:09:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/12	14:50:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	15:49:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	15:53:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:25:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	19:25:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/12	19:46:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/12	19:53:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/12	20:11:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/12	20:35:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/12	21:10:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:54	0,00	0,00	0,00
05/12	08:19:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/12	08:28:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	08:35:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:45:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/12	09:09:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	09:26:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	10:58:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:06	0,00	0,00	0,00
05/12	11:17:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:52:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/12	14:27:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/12	15:35:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	15:38:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	16:53:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	21:43:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/12	22:36:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:02:42	0,00	0,00	0,00
06/12	07:29:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/12	07:33:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/12	09:01:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	09:02:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	15:10:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**261min48s**		**-**	**-**
Total				**359min54s**		**10,34**	**10,34**

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$)
12/11	07:25:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	07:26:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/11	07:28:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/11	08:31:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/11	08:36:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	08:55:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/11	09:20:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	09:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/11	11:06:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/11	11:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	15:47:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:02:54	0,00	0,00	0,00
13/11	06:08:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/11	08:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/11	08:54:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/11	13:41:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	15:26:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	20:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/11	08:00:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/11	10:31:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	10:32:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	11:20:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:18	0,00	0,00	0,00
14/11	12:04:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/11	13:57:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/11	14:35:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	16:40:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/11	17:19:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/11	10:04:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/11	13:24:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/11	10:07:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:36	0,00	0,00	0,00
16/11	13:31:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/11	18:49:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/11	19:05:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	12:42:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/11	21:14:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/11	07:39:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/11	07:50:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	08:45:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/11	09:55:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/11	10:12:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/11	10:31:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/11	10:32:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	11:31:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	11:38:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/11	13:40:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/11	14:14:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/11	14:26:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	16:21:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	16:24:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/11	07:17:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	08:33:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	08:41:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	08:47:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/11	09:07:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	09:08:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	09:09:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:10:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:16:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:17:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	09:42:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:02:06	0,00	0,00	0,00
19/11	10:26:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:02:18	0,00	0,00	0,00
19/11	10:28:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/11	13:47:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/11	14:32:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	15:36:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	15:37:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/11	15:40:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:51	0,00	0,00	0,00
19/11	16:30:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	16:44:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	17:08:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	17:13:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/11	17:15:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/11	17:21:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	18:08:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	11:13:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:48	0,00	0,00	0,00
20/11	13:23:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/11	19:14:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	19:17:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:18	0,00	0,00	0,00
20/11	19:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/11	19:25:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:01:21	0,00	0,00	0,00
20/11	19:35:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/11	20:01:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	07:58:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:30:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	10:13:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:21	0,00	0,00	0,00

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$)
07/11	08:56:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4633	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/11	09:01:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/11	09:13:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4158	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	10:59:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	12:07:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-9101	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	12:17:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7263	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	13:41:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-9966	00:05:24	0,11	0,59	0,59
07/11	16:04:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-7305	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	16:07:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3089	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/11	16:10:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-7305	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	17:32:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/11	18:03:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/11	19:03:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4633	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/11	09:23:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/11	10:00:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	11:31:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	12:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4633	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	12:08:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4633	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	12:16:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4633	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	12:16:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4633	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	12:59:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	13:00:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	13:04:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99144-9733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	13:05:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99144-6733	00:01:00	0,11	0,11	0,11
08/11	16:35:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3089	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	19:34:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-8165	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	19:34:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-8165	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	19:54:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-9869	00:02:00	0,11	0,22	0,22
08/11	20:33:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-2170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	20:36:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-7305	00:03:42	0,11	0,40	0,40
08/11	21:09:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/11	21:28:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-2170	00:01:42	0,11	0,18	0,18
10/11	20:09:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	08:21:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/11	08:32:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	08:36:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	08:54:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	13:13:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	13:14:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	14:57:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/11	14:58:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	15:53:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/11	15:55:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/11	15:57:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-0548	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	17:13:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/11	17:15:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-0548	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	17:16:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	17:23:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	17:23:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-0548	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	08:46:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/11	08:51:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/11	09:02:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:03:00	0,11	0,33	0,33
12/11	09:17:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	13:28:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	15:55:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-9101	00:05:42	0,11	0,62	0,62
12/11	16:30:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	17:43:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-3621	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	19:45:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:30	0,11	0,16	0,16
12/11	20:16:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/11	08:45:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/11	13:52:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:03:36	0,11	0,39	0,39
13/11	15:43:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/11	16:34:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/11	17:24:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-8310	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	19:39:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:02:06	0,11	0,23	0,23
14/11	08:14:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/11	08:38:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-7650	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	09:55:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/11	10:04:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/11	10:06:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/11	10:45:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:00:30	0,11	0,05	0,05

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	10:55:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**162min42s**		-	-

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	13:32:04	São Paulo-Jerdquara	16-3134-0209	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	13:52:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0031	00:01:48	0,11	0,19	0,19
27/11	07:54:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-4366	00:07:24	0,11	0,81	0,81
27/11	14:37:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3697	00:05:42	0,11	0,62	0,62
03/12	09:53:35	São Paulo-Jerdquara	16-3134-0209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**16min06s**		**1,74**	**1,74**
Total				**742min48s**		**62,30**	**62,30**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	12:52:27	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,53	0,53
06/11	12:53:42	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9161-0043	00:00:36	0,64	0,64
06/11	13:29:09	São Paulo-Sao Paulo	11-3886-6000	00:01:42	1,01	1,01
06/11	15:17:56	São Paulo-São Paulo (19)	19-99814-5349	00:01:24	1,50	1,50
06/11	15:20:24	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:01:48	1,93	1,93
07/11	10:48:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:02:06	0,67	0,67
07/11	12:52:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:05:36	1,79	1,79
07/11	12:58:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:01:06	0,35	0,35
07/11	14:50:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-0701	00:00:30	0,16	0,16
07/11	15:16:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:54	0,28	0,28
07/11	15:28:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:02:54	0,93	0,93
07/11	16:07:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-0701	00:00:30	0,16	0,16
07/11	16:15:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-7935	00:01:24	0,44	0,44
07/11	16:17:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:30	0,16	0,16
07/11	18:10:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-8875	00:00:36	0,19	0,19
07/11	19:41:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:00	0,32	0,32
07/11	19:43:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-9559	00:00:48	0,25	0,25
07/11	19:47:41	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,29	0,29
07/11	20:41:36	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:03:54	2,33	2,33
07/11	22:47:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:30	0,08	0,08
10/11	10:01:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:06	0,18	0,18
10/11	10:04:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:06	0,18	0,18
10/11	12:30:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:02:54	0,48	0,48
11/11	08:36:45	Rio Grande do Sul-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:42	0,86	0,86
11/11	15:26:17	Rio Grande do Sul-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:24	0,44	0,44
11/11	16:58:24	Rio Grande do Sul-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:02:06	0,67	0,67
12/11	08:15:59	Rio Grande do Sul-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:02:00	0,64	0,64
12/11	08:18:40	Rio Grande do Sul-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:42	0,22	0,22
12/11	08:21:04	Rio Grande do Sul-São Paulo (16)	16-99166-3533	00:00:30	0,16	0,16
13/11	10:42:59	Rio Grande do Sul-São Paulo (16)	16-99175-7639	00:01:30	1,44	1,44
13/11	10:56:40	Rio Grande do Sul-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:03:51	1,25	1,25
13/11	13:40:12	Rio Grande do Sul-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:54	0,28	0,28
14/11	10:32:32	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:42	2,89	2,89
14/11	15:52:18	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9161-0043	00:01:18	1,39	1,39
14/11	16:23:32	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9161-0043	00:02:12	2,36	2,36
18/11	11:28:48	São Paulo-Araquari	34-3242-3853	00:04:18	2,57	2,57
20/11	18:56:42	São Paulo-Brasilia	61-3215-5283	00:01:18	0,77	0,77
21/11	07:44:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3733	00:00:30	0,16	0,16
21/11	07:44:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99434-2000	00:00:30	0,16	0,16
21/11	08:05:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:24	0,44	0,44
21/11	08:15:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3733	00:01:42	0,54	0,54
21/11	08:54:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:00:48	0,25	0,25
21/11	10:04:59	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,53	0,53
21/11	10:06:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,16	0,16
21/11	10:11:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-3769	00:00:30	0,16	0,16
21/11	10:11:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:42	0,54	0,54
21/11	10:13:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:01:24	0,44	0,44
21/11	10:58:04	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1220	00:01:36	0,95	0,95
21/11	12:00:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-5758	00:00:36	0,19	0,19
21/11	13:43:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0301	00:00:30	0,16	0,16
21/11	13:47:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:18	0,41	0,41
21/11	13:54:59	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:00:30	0,53	0,53
21/11	15:14:04	São Paulo-Jerdquara	16-3134-7100	00:00:30	0,29	0,29
21/11	15:41:21	São Paulo-Jerdquara	16-3134-7100	00:01:42	1,01	1,01
21/11	16:32:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,16	0,16
21/11	16:47:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:02:54	0,93	0,93
21/11	17:03:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:03:48	1,22	1,22
21/11	19:36:35	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-9976-7654	00:02:42	2,89	2,89

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$)
12/11	12:26:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-2935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	12:27:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-2935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	12:33:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-2935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	13:03:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-2935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	13:04:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-2935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	16:16:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-98123-8811	00:01:30	0,11	0,16	0,16
12/11	16:34:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99967-2935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	12:10:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:42	0,11	0,18	0,18
22/11	16:27:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-98100-0968	00:02:36	0,11	0,28	0,28
22/11	16:44:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:48	0,11	0,19	0,19
25/11	14:09:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	11:52:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99796-3488	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/11	12:03:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:12	0,11	0,13	0,13
03/12	09:51:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3643	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	10:44:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3643	00:02:06	0,11	0,23	0,23
03/12	20:34:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:01:12	0,11	0,13	0,13
05/12	13:31:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	14:29:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99978-0961	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/12	19:22:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	19:53:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99767-1404	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/12	09:17:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-98101-0568	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**48min24s**		**5,16**	**5,16**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	10:07:16	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1250	00:08:00	0,11	0,88	0,88
06/11	13:31:09	São Paulo-Jeriquara	16-3134-0209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	09:48:07	São Paulo-Sao Paulo	11-3886-6665	00:02:00	0,11	0,22	0,22
17/11	15:24:37	São Paulo-Franca	16-3701-5907	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	10:43:34	São Paulo-Ituverava	16-3839-7740	00:04:24	0,11	0,48	0,48
18/11	16:24:18	São Paulo-Franca	16-3712-6600	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/11	08:32:54	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-1299	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	08:55:40	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-1299	00:01:12	0,11	0,13	0,13
19/11	13:42:47	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	18:26:12	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:01:18	0,11	0,14	0,14
20/11	16:45:33	São Paulo-Jeriquara	16-3134-2011	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/11	12:00:28	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1523	00:01:24	0,11	0,15	0,15
22/11	16:06:11	São Paulo-Franca	16-3759-9922	00:01:48	0,11	0,19	0,19
22/11	17:41:16	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1122	00:07:06	0,11	0,78	0,78
25/11	14:09:01	São Paulo-Franca	16-3721-0559	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	14:57:31	São Paulo-Franca	16-2104-4250	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/11	18:24:50	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1388	00:00:36	0,11	0,06	0,06
30/11	09:36:00	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1220	00:02:36	0,11	0,28	0,28
30/11	10:57:33	São Paulo-Franca	16-3721-3035	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	07:28:00	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1340	00:01:30	0,11	0,16	0,16
02/12	14:04:59	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1203	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**38min18s**		**4,11**	**4,11**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	09:01:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	17:00:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/11	17:22:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	09:16:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/11	09:26:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	10:52:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/11	12:02:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6399	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/11	13:30:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/11	14:22:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/11	14:29:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/11	16:08:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/11	19:47:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7956	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/11	09:25:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/11	11:20:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/11	11:45:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:03:00	0,00	0,00	0,00
14/11	13:52:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/11	15:10:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/11	15:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	16:18:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	16:32:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/11	17:37:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/11	10:55:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	09:41:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:00	0,00	0,00	0,00
18/11	07:07:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/11	09:37:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/11	10:26:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/11	11:01:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00

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$)
22/11	16:08:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99209-7675	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	16:09:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-5733	00:06:06	0,11	0,67	0,67
22/11	16:16:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:03:24	0,11	0,37	0,37
22/11	16:23:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/11	16:30:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	16:34:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/11	16:37:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:18	0,11	0,25	0,25
22/11	16:39:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-3642	00:01:36	0,11	0,17	0,17
22/11	16:42:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-2530	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/11	16:53:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-5193	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	16:55:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:02:24	0,11	0,26	0,26
22/11	16:58:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:06:12	0,11	0,68	0,68
22/11	17:14:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	17:20:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:09:18	0,11	1,02	1,02
22/11	18:03:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3733	00:03:24	0,11	0,37	0,37
22/11	19:05:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:02:54	0,11	0,31	0,31
22/11	19:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:06	0,11	0,12	0,12
23/11	10:47:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-7304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/11	11:32:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-8935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/11	12:10:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/11	12:12:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-8935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/11	13:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7768	00:01:00	0,11	0,11	0,11
23/11	14:31:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-8935	00:01:36	0,11	0,17	0,17
23/11	15:13:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:48	0,11	0,19	0,19
23/11	15:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:48	0,11	0,19	0,19
24/11	16:31:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-7280	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/11	16:39:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/11	08:13:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/11	09:57:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-2553	00:03:00	0,11	0,33	0,33
25/11	13:27:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99190-5775	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/11	15:16:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3697	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/11	08:16:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5773	00:01:42	0,11	0,18	0,18
27/11	08:23:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-3769	00:01:36	0,11	0,17	0,17
27/11	08:48:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:00:51	0,11	0,09	0,09
27/11	09:28:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:01:21	0,11	0,15	0,15
27/11	10:12:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	11:24:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-4199	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	12:24:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/11	14:21:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-5758	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	14:22:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:03:12	0,11	0,35	0,35
27/11	15:11:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	18:52:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-2317	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	18:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/11	19:19:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	19:48:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/11	08:36:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/11	11:54:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5773	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/11	11:56:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-2588	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	13:18:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/11	13:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:02:12	0,11	0,24	0,24
28/11	13:22:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-8935	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	15:36:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-3996	00:04:54	0,11	0,53	0,53
28/11	16:34:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-4907	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/11	16:59:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-0399	00:02:48	0,11	0,30	0,30
28/11	17:09:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-5193	00:01:54	0,11	0,20	0,20
28/11	17:42:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:02:18	0,11	0,25	0,25
28/11	17:47:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:04:00	0,11	0,44	0,44
28/11	18:11:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-9150	00:01:36	0,11	0,17	0,17
29/11	07:56:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-4366	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/11	08:08:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-0399	00:02:12	0,11	0,24	0,24
29/11	08:51:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:02:42	0,11	0,29	0,29
29/11	13:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	13:58:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	14:31:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-5733	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	14:34:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/11	18:19:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	18:20:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:01:18	0,11	0,14	0,14
29/11	20:29:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:12	0,11	0,13	0,13
30/11	13:10:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:05:30	0,11	0,60	0,60
30/11	13:16:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:06:48	0,11	0,74	0,74
30/11	13:24:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:54	0,11	0,09	0,09
30/11	15:21:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7768	00:00:51	0,11	0,09	0,09
01/12	01:15:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:01:54	0,11	0,20	0,20
01/12	12:00:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/12	17:01:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/12	17:13:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-3530	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/12	17:14:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5586	00:02:42	0,11	0,29	0,29
02/12	07:30:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-7599	00:03:00	0,11	0,33	0,33
02/12	08:27:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99434-2000	00:02:12	0,11	0,24	0,24
02/12	08:36:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:02:12	0,11	0,24	0,24
02/12	10:56:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:01:06	0,11	0,12	0,12
02/12	11:05:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-0888	00:03:42	0,11	0,40	0,40
02/12	11:14:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-7768	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/12	13:58:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7025	00:00:54	0,11	0,09	0,09

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 0037

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/11	15:42:47	São Paulo-Santo Antonio De Padua	22-3854-9004	00:06:12	3,70	3,70
26/11	12:19:59	São Paulo-Santo Antonio De Padua	22-3854-9004	00:00:30	0,29	0,29
Subtotal				**6min42s**	**3,99**	**3,99**
Total				**6min42s**	**3,99**	**3,99**

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	09:25:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:01:24	0,11	0,15	0,15
06/11	10:56:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-2553	00:01:48	0,11	0,19	0,19
06/11	13:41:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-0701	00:02:18	0,11	0,25	0,25
06/11	14:46:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-8460	00:21:42	0,11	2,38	2,38
06/11	16:37:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-5389	00:02:18	0,11	0,25	0,25
06/11	16:47:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-2553	00:05:54	0,11	0,64	0,64
06/11	18:11:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/11	09:47:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	11:31:18	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	16:11:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-98644-2564	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	19:48:16	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-3322	00:02:06	0,11	0,23	0,23
08/11	09:12:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:03:00	0,11	0,33	0,33
08/11	09:18:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:03:24	0,11	0,37	0,37
08/11	09:23:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3733	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/11	09:44:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-9032	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/11	10:46:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/11	11:00:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	11:11:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	11:13:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-2553	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	11:27:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-2636	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	12:16:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:04:00	0,11	0,44	0,44
08/11	15:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-9469	00:03:30	0,11	0,38	0,38
08/11	15:56:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99337-0239	00:02:06	0,11	0,23	0,23
08/11	19:16:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-6686	00:03:12	0,11	0,35	0,35
08/11	20:14:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-2553	00:01:00	0,11	0,11	0,11
08/11	20:28:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/11	06:51:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/11	21:11:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/11	21:12:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:02:18	0,11	0,25	0,25
14/11	08:34:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:02:30	0,11	0,27	0,27
14/11	08:53:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/11	09:50:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-0399	00:01:54	0,11	0,20	0,20
14/11	10:09:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:02:06	0,11	0,23	0,23
14/11	10:12:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	10:15:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:02:30	0,11	0,27	0,27
14/11	10:18:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/11	10:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-3222	00:02:18	0,11	0,25	0,25
14/11	11:31:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/11	12:21:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-3733	00:01:54	0,11	0,20	0,20
14/11	12:32:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:01:54	0,11	0,20	0,20
14/11	12:36:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-4907	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/11	12:39:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:04:30	0,11	0,49	0,49
14/11	13:25:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/11	13:36:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-3621	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/11	13:42:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/11	15:24:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/11	16:18:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5733	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	16:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0347	00:04:00	0,11	0,44	0,44

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 0037

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/11	12:04:32	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1249	00:03:06	0,11	0,34	0,34
19/11	15:58:41	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1300	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/11	11:05:22	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1391	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	11:27:41	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1300	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	13:27:14	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2065	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	11:14:07	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1391	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/11	20:27:51	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1276	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/11	22:31:21	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1276	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	12:07:31	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1391	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/11	12:36:29	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1205	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	21:38:18	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1391	00:01:24	0,11	0,15	0,15
29/11	12:38:52	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1300	00:02:12	0,11	0,24	0,24
01/12	10:51:01	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1391	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/12	20:02:04	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1391	00:01:24	0,11	0,15	0,15
02/12	12:09:28	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1249	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	14:24:06	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1300	00:03:24	0,11	0,37	0,37
02/12	15:17:39	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1249	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/12	15:48:36	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1249	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	16:00:03	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1249	00:01:24	0,11	0,15	0,15
02/12	16:06:45	São Paulo-Jerdquara	16-3134-1249	00:05:18	0,11	0,58	0,58
Subtotal				**44min18s**		**4,73**	**4,73**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	11:34:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	13:00:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:03:48	0,00	0,00	0,00
06/11	13:16:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	14:16:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	18:25:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/11	15:00:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:03:54	0,00	0,00	0,00
07/11	15:06:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	15:22:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/11	09:09:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:03:06	0,00	0,00	0,00
08/11	11:05:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	12:04:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	12:42:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	20:01:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/11	11:04:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	11:36:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/11	20:53:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/11	08:12:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	09:33:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	09:34:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	09:34:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	09:35:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	14:33:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	07:31:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	10:45:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/11	10:49:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:24	0,00	0,00	0,00
13/11	19:09:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/11	09:44:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/11	10:16:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/11	12:00:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/11	12:03:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/11	14:53:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/11	14:10:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/11	09:52:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:03:54	0,00	0,00	0,00
18/11	11:03:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:21	0,00	0,00	0,00
18/11	14:49:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	14:49:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	15:38:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	09:32:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:07:00	0,00	0,00	0,00
19/11	09:41:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	12:40:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	12:40:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/11	12:57:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	13:15:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	13:22:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	14:15:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	16:20:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	17:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/11	09:15:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:03:42	0,00	0,00	0,00
21/11	10:39:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/11	13:41:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	15:40:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/11	17:30:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	11:53:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/11	13:14:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
22/11	14:07:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	09:01:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:48	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99162 3019

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/11	08:23:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:02:06	0,11	0,23	0,23
11/11	08:35:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	14:04:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-0261	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/11	14:24:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:24	0,11	0,15	0,15
21/11	18:33:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**5min36s**		**0,60**	**0,60**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/11	09:06:58	São Paulo-Franca	16-3721-5959	00:02:12	0,11	0,24	0,24
05/12	11:28:00	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:01:30	0,11	0,16	0,16
Subtotal				**3min42s**		**0,40**	**0,40**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	14:36:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	08:22:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	14:04:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**1min30s**		**-**	**-**

Total	**10min48s**	**1,00**	**1,00**

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$)
08/11	12:26:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-9310	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	08:35:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-8905	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/12	08:20:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:01:36	0,11	0,17	0,17
Subtotal				**3min00s**		**0,31**	**0,31**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	14:51:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	14:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	08:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**1min36s**		**-**	**-**

Total	**4min36s**	**0,31**	**0,31**

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$)
08/11	15:47:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-6003	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/11	21:56:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	05:37:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3036	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	16:21:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	16:25:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	16:52:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-7324	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/11	16:56:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	16:58:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3036	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	16:59:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3036	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/11	17:02:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99314-3036	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	18:25:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	21:39:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99353-7162	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	21:41:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99273-0538	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	21:47:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-9468	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	22:09:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	05:48:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-6886	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	08:42:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-1307	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/11	07:19:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/11	07:30:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/11	09:25:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99281-4467	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/11	10:25:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	11:40:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	18:23:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	05:57:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	05:58:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	07:29:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/11	10:59:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-6690	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/11	15:49:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	17:34:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-9748	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	22:05:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-9803	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/11	11:23:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	11:24:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-6690	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	11:32:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-2848	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	12:09:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	12:10:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	13:34:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	13:37:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:01:42	0,11	0,18	0,18
18/11	13:51:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/11	14:09:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	15:04:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/11	13:18:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/11	13:21:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	14:28:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:02:00	0,11	0,22	0,22
20/11	18:25:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	18:27:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	18:30:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-3575	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/11	21:02:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/11	21:41:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-3575	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	05:54:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-5280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	06:53:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	07:14:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/11	07:51:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	07:59:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	08:03:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	09:44:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/11	09:51:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/11	11:29:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-2848	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	16:10:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	18:27:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-3320	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	18:28:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	22:44:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	05:52:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-6886	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	10:15:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-2938	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/11	11:14:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-4134	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/11	11:39:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-8415	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	11:40:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	11:42:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	17:05:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99346-1654	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/11	18:25:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-1234	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	11:51:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/11	12:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-6886	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	12:22:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-6886	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/11	12:49:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	12:50:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	14:11:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-0996	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	16:24:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	16:34:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	11:28:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-5280	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	11:30:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99347-2848	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	11:43:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-3484	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	11:44:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-3484	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	15:44:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-7766	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/11	16:20:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	22:28:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:00:30	0,11	0,05	0,05

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$)
13/11	14:11:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	14:21:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/11	08:39:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/11	09:53:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/11	10:29:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/11	12:52:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:30	0,00	0,00	0,00
14/11	13:21:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/11	14:07:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/11	15:02:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/11	15:07:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/11	08:16:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/11	08:54:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/11	08:57:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/11	09:38:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/11	10:06:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/11	10:42:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/11	12:50:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/11	13:26:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	13:54:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-9961	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/11	14:28:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/11	15:01:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	08:13:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:57:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:12	0,00	0,00	0,00
19/11	13:02:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/11	13:12:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:00	0,00	0,00	0,00
19/11	13:16:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/11	13:26:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:03:00	0,00	0,00	0,00
19/11	15:21:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/11	15:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:12	0,00	0,00	0,00
19/11	15:29:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	15:48:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	15:51:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:07:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/11	10:48:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:35:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/11	14:36:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:02:24	0,00	0,00	0,00
21/11	14:39:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/11	14:45:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/11	14:47:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/11	15:15:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/11	08:01:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	08:02:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	08:04:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/11	09:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	08:12:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	08:48:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:08:48	0,00	0,00	0,00
25/11	09:51:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	10:42:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:20:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	14:18:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:48:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:48	0,00	0,00	0,00
25/11	14:58:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:12	0,00	0,00	0,00
25/11	15:10:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	15:29:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	15:37:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	15:41:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:02:36	0,00	0,00	0,00
26/11	08:30:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	08:47:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	08:47:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:34:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:03:00	0,00	0,00	0,00
26/11	09:54:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/11	10:00:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:00	0,00	0,00	0,00
26/11	10:03:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/11	10:19:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	10:21:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	13:54:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	13:55:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	09:30:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	09:37:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/11	09:57:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	10:50:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/11	11:16:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	11:20:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:20:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	13:36:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/11	14:10:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:37:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:04:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:48:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-2719	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	15:50:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:53:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:36	0,00	0,00	0,00
28/11	12:42:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	13:59:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/11	14:05:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:01:00	0,00	0,00	0,00

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$)
11/11	13:40:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-5742	00:02:12	0,11	0,24	0,24
12/11	10:24:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99126-2449	00:02:18	0,11	0,25	0,25
12/11	11:25:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-4694	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/11	11:35:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-4694	00:02:42	0,11	0,29	0,29
12/11	12:10:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/11	12:23:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99286-9620	00:01:42	0,11	0,18	0,18
12/11	12:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-0560	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/11	09:42:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99112-1211	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/11	10:10:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	13:47:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-4680	00:02:42	0,11	0,29	0,29
13/11	15:15:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-2003	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	10:20:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-5819	00:02:36	0,11	0,28	0,28
14/11	13:56:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99435-9779	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	15:39:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-9080	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/11	12:52:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-5552	00:06:24	0,11	0,70	0,70
19/11	10:46:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-3057	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/11	12:40:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6616	00:02:06	0,11	0,23	0,23
19/11	14:20:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-98113-1525	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/11	14:30:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-6584	00:02:30	0,11	0,27	0,27
21/11	12:44:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	15:36:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/11	15:45:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/11	08:56:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-4551	00:03:21	0,11	0,37	0,37
22/11	09:14:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-98113-1525	00:02:36	0,11	0,28	0,28
22/11	10:08:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/11	14:07:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-6345	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/11	09:17:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-6581	00:02:00	0,11	0,22	0,22
25/11	13:33:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-3150	00:02:54	0,11	0,31	0,31
25/11	13:59:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	14:01:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-0965	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/11	14:11:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:51	0,11	0,09	0,09
25/11	14:57:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-98113-1525	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/11	15:04:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-0493	00:02:36	0,11	0,28	0,28
25/11	15:07:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:18	0,11	0,14	0,11
25/11	15:11:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	15:19:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-0493	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/11	15:29:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/11	15:31:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:01:30	0,11	0,16	0,16
26/11	08:02:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	10:42:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99406-3447	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/11	14:44:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99305-8336	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/11	14:50:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	15:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-3349	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	10:39:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:03:00	0,11	0,33	0,33
27/11	11:25:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-0374	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	13:03:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/11	13:06:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-3057	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/11	15:02:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/11	15:16:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	08:34:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	08:49:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5664	00:01:48	0,11	0,19	0,19
28/11	10:34:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-9144	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	10:45:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/11	13:31:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:04:24	0,11	0,48	0,48
28/11	13:38:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:00:42	0,11	0,07	0,07
29/11	08:42:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-98113-1525	00:01:42	0,11	0,18	0,18
29/11	08:49:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-98113-1525	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	09:53:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-3057	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	09:55:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-9266	00:01:30	0,11	0,16	0,16
29/11	09:59:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1874	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	10:15:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5664	00:01:00	0,11	0,11	0,11
29/11	10:41:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-8644	00:01:54	0,11	0,20	0,20
29/11	15:53:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	10:07:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	10:42:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	12:43:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-1456	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	12:49:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-5664	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/12	15:15:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	15:19:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-5481	00:08:36	0,11	0,94	0,94
02/12	15:44:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-4268	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	15:45:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-5481	00:10:30	0,11	1,15	1,15
03/12	07:47:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-98113-1525	00:01:12	0,11	0,13	0,13
03/12	07:49:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7025	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	09:53:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:03:06	0,11	0,34	0,34
03/12	11:52:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1290	00:01:24	0,11	0,15	0,15
03/12	13:05:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99186-4202	00:05:42	0,11	0,62	0,62
04/12	08:28:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	09:29:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-4724	00:01:18	0,11	0,14	0,14
04/12	10:02:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-6812	00:02:06	0,11	0,23	0,23
04/12	10:06:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99[illegible]	00:02:54	0,11	0,31	0,31
04/12	10:07:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99[illegible]	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	10:20:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8548	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/12	09:13:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99364-4851	00:01:36	0,11	0,17	0,17
05/12	12:16:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5366	00:06:54	0,11	0,75	0,75

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$)
06/11	15:59:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-4061	00:01:30	0,11	0,16	0,16
Subtotal				**1min30s**		**0,16**	**0,16**
Total				**1min30s**		**0,16**	**0,16**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	16:06:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99399-8431	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/11	13:38:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-6222	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/11	09:37:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/11	17:27:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/11	17:52:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:01:30	0,11	0,16	0,16
14/11	18:07:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/11	18:45:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-4277	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/11	19:10:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/11	18:09:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99173-9568	00:02:00	0,11	0,22	0,22
22/11	13:24:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:01:00	0,11	0,11	0,11
23/11	13:02:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99399-8431	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/11	10:29:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/11	10:57:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/12	10:33:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3452	00:04:06	0,11	0,45	0,45
02/12	12:09:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5720	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/12	13:12:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-0202	00:01:18	0,11	0,11	0,11
02/12	14:58:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:01:12	0,11	0,13	0,13
02/12	15:11:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	09:23:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:02:36	0,11	0,28	0,28
03/12	09:47:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	10:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-2729	00:01:54	0,11	0,20	0,20
04/12	18:08:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-2300	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	09:15:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99262-8444	00:02:18	0,11	0,25	0,25
05/12	09:23:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99262-8444	00:01:30	0,11	0,16	0,16
05/12	09:31:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-5769	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/12	10:54:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-4626	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/12	16:38:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-8955	00:01:48	0,11	0,19	0,19
Subtotal				**34min00s**		**3,61**	**3,61**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/11	08:41:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99978-3835	00:01:36	0,11	0,17	0,17
23/11	15:10:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-4787	00:06:54	0,11	0,75	0,75
29/11	10:46:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-4787	00:02:24	0,11	0,26	0,26

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$)
03/12	11:08:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	11:13:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:00	0,11	0,11	0,11
03/12	11:29:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:00	0,11	0,11	0,11
03/12	12:19:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:02:00	0,11	0,22	0,22
03/12	12:37:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	13:20:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	13:55:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	14:38:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:42	0,11	0,18	0,18
03/12	15:11:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	20:01:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:36	0,11	0,06	0,06
03/12	20:03:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:06	0,11	0,12	0,12
04/12	10:35:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	11:18:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	11:26:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/12	13:13:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	18:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/12	07:47:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:12	0,11	0,13	0,13
05/12	07:54:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	08:01:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	08:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/12	08:53:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:30	0,11	0,16	0,16
05/12	09:05:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99253-7838	00:00:36	0,11	0,06	0,06
05/12	10:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	10:08:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:02:30	0,11	0,27	0,27
05/12	10:41:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	11:19:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:01:00	0,11	0,11	0,11
05/12	11:27:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-4603	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	11:30:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	11:36:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:48	0,11	0,08	0,08
05/12	11:57:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	12:48:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	12:52:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:12	0,11	0,13	0,13
05/12	13:23:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	14:42:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	16:34:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-8471	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	16:49:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/12	18:52:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/12	09:04:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/12	09:07:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Subtotal				**170min00s**		**17,79**	**17,79**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/12	08:16:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99751-5557	00:02:12	0,11	0,24	0,24
06/12	13:58:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7801	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Subtotal				**2min48s**		**0,30**	**0,30**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/11	07:58:05	São Paulo-Franca	16-3721-6722	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	08:19:09	São Paulo-Franca	16-2103-2700	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/11	16:11:34	São Paulo-Franca	16-3705-7200	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	09:37:19	São Paulo-Franca	16-3402-0981	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/11	17:32:38	São Paulo-Franca	16-3721-1932	00:01:48	0,11	0,19	0,19
26/11	12:53:57	São Paulo-Franca	16-3723-4579	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/11	13:10:41	São Paulo-Franca	16-3723-4579	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	16:21:34	São Paulo-Franca	16-3721-1846	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**6min48s**		**0,70**	**0,70**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/11	18:08:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:00	0,00	0,00	0,00
07/11	09:41:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	09:50:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/11	10:06:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/11	15:03:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-5697	00:01:42	0,00	0,00	0,00
11/11	08:16:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	08:20:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	09:27:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	13:10:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-5067	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	13:37:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/11	16:16:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/11	15:54:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:36	0,00	0,00	0,00

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$)
06/11	09:07:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:00	0,11	0,11	0,11
06/11	09:41:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
06/11	10:16:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:03:36	0,11	0,39	0,39
06/11	11:00:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	15:08:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	15:55:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-7899	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	16:24:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/11	21:12:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-1538	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	08:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/11	08:54:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-3569	00:03:30	0,11	0,38	0,38
07/11	11:13:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/11	11:20:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	11:26:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	11:27:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	12:06:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/11	12:22:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/11	12:59:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/11	13:01:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:02:42	0,11	0,29	0,29
07/11	13:05:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	13:34:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-4611	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/11	13:39:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/11	15:37:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/11	09:17:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/11	09:21:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	13:12:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/11	14:13:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/11	15:49:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	09:20:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	09:53:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/11	10:12:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-5102	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	10:22:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-5102	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/11	10:23:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/11	10:25:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-5102	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	10:56:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-3897	00:01:36	0,11	0,17	0,17
11/11	12:47:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	13:15:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	14:08:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/11	18:34:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/11	14:06:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/11	14:21:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/11	15:19:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/11	15:23:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/11	06:57:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-3644	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	08:51:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-98163-1201	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/11	09:30:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/11	09:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:02:18	0,11	0,25	0,25
13/11	11:11:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-7240	00:02:00	0,11	0,22	0,22
13/11	11:32:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/11	12:27:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	13:04:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-98163-1201	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	13:15:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	13:56:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/11	15:23:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	15:48:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/11	17:40:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/11	17:42:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/11	19:43:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-1788	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/11	08:12:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/11	08:48:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-98163-1201	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/11	08:57:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/11	09:11:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-2273	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/11	09:56:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:01:54	0,11	0,20	0,20
14/11	11:30:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	13:51:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	14:38:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-7524	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/11	20:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-3131	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/11	09:30:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	14:50:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-98175-0153	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/11	16:33:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-7688	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	09:49:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/11	13:09:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-9040	00:00:36	0,11	0,06	0,06

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/12	14:52:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4321	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	16:23:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**11min30s**		-	-
Total				**88min54s**		**8,25**	**8,25**

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$)
07/11	09:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-2238	00:01:21	0,11	0,15	0,15
07/11	10:16:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99290-0829	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/11	14:52:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5776	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	15:05:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0304	00:00:48	0,11	0,08	0,08
09/11	13:50:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-1651	00:02:18	0,11	0,25	0,25
11/11	08:59:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-0124	00:02:00	0,11	0,22	0,22
11/11	12:15:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99143-3407	00:03:21	0,11	0,37	0,37
11/11	15:49:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-8277	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/11	09:30:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-7701	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/11	09:06:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0690	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	09:07:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	09:25:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0690	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	10:35:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-7458	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	13:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-5375	00:01:54	0,11	0,20	0,20
15/11	11:51:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-5375	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	10:58:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	14:08:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0520	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/11	12:59:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:01:21	0,11	0,15	0,15
26/11	08:50:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-8330	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/11	09:34:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-1008	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/11	14:25:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-0645	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/11	14:41:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99188-9129	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/11	18:07:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99413-4994	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/11	10:50:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-7701	00:01:21	0,11	0,15	0,15
28/11	10:41:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99266-0353	00:01:36	0,11	0,17	0,17
28/11	14:19:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99301-5645	00:02:12	0,11	0,24	0,24
28/11	20:16:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-2849	00:00:48	0,11	0,08	0,08
29/11	00:06:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:01:48	0,11	0,19	0,19
29/11	00:16:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:03:30	0,11	0,38	0,38
29/11	00:26:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:01:18	0,11	0,14	0,14
29/11	08:10:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-4236	00:00:36	0,11	0,06	0,06
29/11	08:11:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1265	00:01:36	0,11	0,17	0,17
29/11	09:13:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-8837	00:02:24	0,11	0,26	0,26
29/11	09:54:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-6209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
29/11	13:08:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1265	00:01:06	0,11	0,12	0,12
29/11	13:34:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-4033	00:01:42	0,11	0,18	0,18
29/11	13:55:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:01:12	0,11	0,13	0,13
29/11	23:26:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99256-2213	00:01:36	0,11	0,17	0,17
30/11	00:10:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99256-2213	00:01:54	0,11	0,20	0,20
30/11	11:02:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-5375	00:01:30	0,11	0,16	0,16
30/11	21:28:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1265	00:01:24	0,11	0,15	0,15
30/11	22:25:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-5375	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/12	13:27:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99256-2213	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	09:08:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	15:08:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-5534	00:00:54	0,11	0,09	0,09
02/12	15:43:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-1963	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	15:44:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	15:50:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-98113-1525	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/12	16:23:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-5375	00:01:54	0,11	0,20	0,20

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$)
18/11	16:52:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	09:09:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4907	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	13:43:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:03:18	0,00	0,00	0,00
19/11	14:35:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:54	0,00	0,00	0,00
19/11	16:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/11	11:16:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	00:05:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	09:42:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	09:43:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	09:45:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	21:32:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:44:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	09:57:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	14:25:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9361	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	18:45:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:21:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	11:03:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/11	13:46:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/11	13:48:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/11	16:15:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	17:04:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/11	17:52:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	21:12:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	12:15:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:02:18	0,00	0,00	0,00
28/11	14:58:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9097	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/11	17:31:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	17:33:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	21:25:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	16:19:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	20:52:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	08:43:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	09:00:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/12	18:20:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	18:23:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**38min54s**		**-**	**-**
Total				**176min48s**		**14,72**	**14,72**

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$)
07/11	17:09:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-6117	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/11	17:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1720	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/11	17:36:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-6959	00:00:48	0,11	0,08	0,08
08/11	09:37:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-6117	00:01:24	0,11	0,17	0,17
08/11	15:10:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0692	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	15:51:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/11	16:01:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4674	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	18:16:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99321-4674	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	08:33:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/11	09:47:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/11	10:05:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	14:10:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-7901	00:05:36	0,11	0,61	0,61
11/11	15:51:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:51	0,11	0,09	0,09
11/11	17:19:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/11	17:32:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0156	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/11	07:50:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/11	13:16:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-6117	00:01:00	0,11	0,11	0,11

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	29,847	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**29,847**			-

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$)
07/11	11:27:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/11	17:16:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:02:42	0,11	0,29	0,29
07/11	17:34:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-8788	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/11	12:17:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99308-5026	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/11	17:19:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/11	17:25:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/11	17:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/11	23:40:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:48	0,11	0,19	0,19
10/11	14:46:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:02:24	0,11	0,26	0,26
10/11	18:53:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/11	19:47:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	08:55:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	13:54:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-9967	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/11	09:27:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/11	17:29:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/11	17:30:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-1279	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	09:16:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	10:17:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-9602	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	12:20:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/11	12:24:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/11	13:20:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/11	14:29:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-1543	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/11	15:24:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:03:48	0,11	0,41	0,41
15/11	15:47:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-5484	00:01:18	0,11	0,14	0,14
15/11	16:22:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-5484	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/11	16:37:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99165-5484	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/11	22:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-4024	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/11	22:40:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99112-4024	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/11	17:51:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-9740	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/11	15:18:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:04:54	0,11	0,53	0,53
18/11	16:38:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/11	14:04:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:02:06	0,11	0,23	0,23
19/11	14:14:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:04:12	0,11	0,46	0,46
19/11	15:51:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/11	16:00:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-2742	00:06:42	0,11	0,73	0,73
19/11	16:24:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99176-3769	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	19:32:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-8902	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/11	08:47:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99147-0748	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	09:29:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0215	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	09:47:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	09:56:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/11	09:58:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/11	10:52:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/11	12:47:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/11	13:46:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:02:24	0,11	0,26	0,26
21/11	13:51:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/11	14:33:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99304-1188	00:02:54	0,11	0,31	0,31
21/11	20:25:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	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$)
03/12	16:47:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-7712	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/12	22:25:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-0951	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/12	16:49:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-7712	00:00:54	0,11	0,09	0,09
05/12	15:26:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6370	00:01:30	0,11	0,16	0,16
Subtotal				**211min12s**		**22,95**	**22,95**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/11	15:51:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0174	00:00:54	0,11	0,09	0,09
29/11	16:15:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-0174	00:00:42	0,11	0,07	0,07
04/12	15:58:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99992-6294	00:02:12	0,11	0,24	0,24
06/12	08:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99992-6294	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Subtotal				**4min18s**		**0,45**	**0,45**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	13:34:04	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/11	14:13:32	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/11	11:44:12	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:06:00	0,11	0,66	0,66
11/11	08:21:51	São Paulo-Pedregulho	16-3171-2500	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	08:24:52	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1256	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	08:25:46	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9400	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/11	09:44:05	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/11	10:30:19	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9400	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/11	08:20:29	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1210	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/11	09:51:06	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1169	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/11	10:01:44	São Paulo-Jetiquara	16-3134-1210	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/11	22:22:04	São Paulo-Franca	16-3725-7075	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/11	14:29:58	São Paulo-Franca	16-3725-9009	00:01:24	0,11	0,15	0,15
03/12	16:04:48	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	10:37:42	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/12	12:54:44	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:02:30	0,11	0,27	0,27
04/12	12:58:32	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:02:54	0,11	0,31	0,31
Subtotal				**21min36s**		**2,30**	**2,30**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/11	22:38:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/11	22:42:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/11	22:22:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:07:48	0,00	0,00	0,00
09/11	22:40:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	21:42:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/11	09:34:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:30	0,00	0,00	0,00
12/11	22:01:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:03:30	0,00	0,00	0,00
12/11	22:07:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:50:48	0,00	0,00	0,00
13/11	11:22:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:03:12	0,00	0,00	0,00
13/11	12:05:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:05:36	0,00	0,00	0,00
14/11	11:20:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:03:36	0,00	0,00	0,00
14/11	11:26:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	13:34:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/11	19:49:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-5778	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/11	12:10:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:15:24	0,00	0,00	0,00
20/11	19:58:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	09:40:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/11	10:33:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:14:48	0,00	0,00	0,00
21/11	10:48:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	11:19:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:46:12	0,00	0,00	0,00
22/11	11:52:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:01:48	0,00	0,00	0,00
22/11	16:37:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	16:43:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	09:05:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/11	23:02:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:06:24	0,00	0,00	0,00
27/11	22:20:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:15:06	0,00	0,00	0,00
28/11	11:53:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:11:36	0,00	0,00	0,00
29/11	21:31:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:02:42	0,00	0,00	0,00
29/11	22:23:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:02:54	0,00	0,00	0,00
29/11	22:32:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:33:30	0,00	0,00	0,00
30/11	11:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:02:00	0,00	0,00	0,00
02/12	11:26:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:04:06	0,00	0,00	0,00
02/12	15:17:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	09:53:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	10:00:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	14:32:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5854	00:03:00	0,00	0,00	0,00

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

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

Cobranças e Descontos	(16) 99167 0037	(16) 99167 5778	(16) 99178 9097	(16) 99178 9161	(16) 99179 3809	(16) 99179 4321
Assinatura	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	-	R$ 94,91	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 5,46	R$ 52,91	R$ 10,12	R$ 4,39	-	R$ 0,87
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 5,16	R$ 0,11	-	-	R$ 0,05
Ligações para telefones fixos	R$ 4,73	R$ 4,23	R$ 0,11	R$ 0,94	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 3,99	R$ 80,27	-	-	-	-
Torpedos	-	R$ 2,70	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 23,29**	**R$ 249,29**	**R$ 19,45**	**R$ 14,44**	**R$ 9,11**	**R$ 10,03**

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

Cobranças e Descontos	(16) 99179 4907	(16) 99179 5229	(16) 99179 5233	(16) 99184 5468	(16) 99216 0676	(16) 99218 7956
Assinatura	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,00	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 ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 0,24	-	R$ 37,47	-	R$ 8,98	R$ 0,27
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 6,27	-	R$ 0,19	-
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 8,08	-	R$ 1,22	R$ 0,38
Ligações Interurbanas	-	-	R$ 7,32	-	R$ 3,58	-
Torpedos	-	-	R$ 3,30	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 9,35**	**R$ 9,11**	**R$ 166,46**	**R$ 9,11**	**R$ 23,08**	**R$ 9,76**

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

Cobranças e Descontos	(16) 99218 9697	(16) 99219 5134	(16) 99219 6197	(16) 99219 6833	(16) 99219 7146	(16) 99222 9336
Assinatura	R$ 1,01	R$ 0,99	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$ 3,19	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R$ 9,28	R$ 0,05	R$ 29,80	R$ 20,66	R$ 6,61	R$ 14,64
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 1,74	R$ 0,51	R$ 0,83	R$ 1,08
Ligações para telefones fixos	R$ 0,70	-	R$ 0,24	-	R$ 2,07	-
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	-	R$ 11,77
Total para cada celular	**R$ 19,09**	**R$ 9,13**	**R$ 40,89**	**R$ 30,28**	**R$ 18,62**	**R$ 36,60**

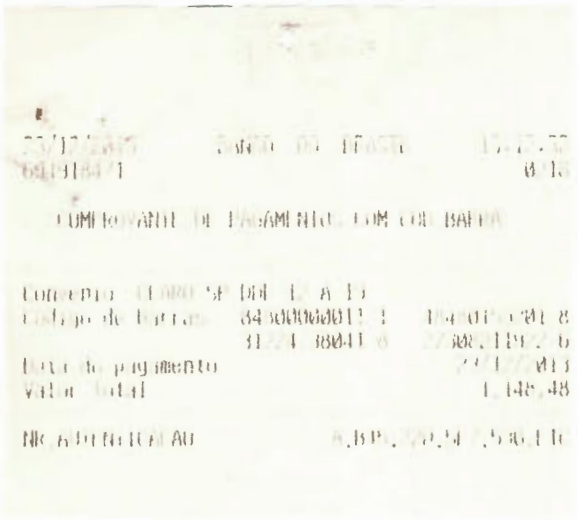
Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99223 5700	(16) 99223 5854	(16) 99229 7217	(16) 99244 2213	(16) 99404 2719
Assinatura	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01
Gestor Online - Controle Completo	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90	R$ 4,90
Serviço Tarifa Zero	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20	R$ 3,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes					
Ligações para celulares Claro	R$ 20,22	R$ 1,07	R$ 3,61	R$ 18,81	R$ 19,65
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 1,25	-	-	-	R$ 1,85
Ligações para telefones fixos	R$ 3,16	-	-	R$ 2,68	R$ 0,19
Ligações Interurbanas	R$ 1,53	-	-	-	R$ 1,09
Total para cada celular	**R$ 35,27**	**R$ 10,18**	**R$ 12,72**	**R$ 30,60**	**R$ 31,89**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Assinatura	R$ 35,32
Gestor Online - Controle Completo	R$ 171,50
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	R$ 284,73
Serviço Tarifa Zero	R$ 112,00

Uso por tipo de ligações e serviços excedentes



Claro

00120886

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: 24/12/13 - Data de Postagem: 16/12/13

72113435755056200000024372201612 13

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 738041273
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 738041273 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/11/2013 a 06/12/2013	24/12/2013	R$ 1.148,48

Valor pago na última conta: R$ 1.115,62

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura	R$	33,33
Assinatura - de 07/11/2013 a 10/11/2013	R$	0,13
Assinatura - de 07/11/2013 a 11/11/2013	R$	0,17
Assinatura - de 11/11/2013 a 06/12/2013	R$	0,87
Assinatura - de 12/11/2013 a 06/12/2013	R$	0,82
Gestor Online - Controle Completo	R$	161,70
Gestor Online - Controle Completo - de 07/11/2013 a 10/11/2013	R$	0,65
Gestor Online - Controle Completo - de 07/11/2013 a 11/11/2013	R$	0,82
Gestor Online - Controle Completo - de 11/11/2013 a 06/12/2013	R$	4,25
Gestor Online - Controle Completo - de 12/11/2013 a 06/12/2013	R$	4,08
Pacote Ilimitado Internet 5GB - PJ	R$	284,73
Servico Tarifa Zero	R$	105,60
Servico Tarifa Zero - de 07/11/2013 a 10/11/2013	R$	0,44
Servico Tarifa Zero - de 07/11/2013 a 11/11/2013	R$	0,52
Servico Tarifa Zero - de 11/11/2013 a 06/12/2013	R$	2,77
Servico Tarifa Zero - de 12/11/2013 a 06/12/2013	R$	2,67
Ligacões Interurbanas	R$	111,05
Ligacões adicionais, servicos adicionais e excedentes	R$	433,88
Total do Mês	R$	1.148,48

Total a Pagar	**R$**	**1.148,48**

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.

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 24/12/13 - Data de Postagem: 16/12/13

72113435755056100000019403201612 13

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 985810799
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 985810799 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/11/2013 a 06/12/2013	24/12/2013	R$ 1.599,20

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 11/2013	R$	799,60
Total de Débitos	R$	799,60
Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$	799,60
Total do Mês	R$	799,60
Total a Pagar	**R$**	**1.599,20**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens

A ABNT, acreditada pela Cgcre/INMETRO, assegura o processo de cobrança e faturamento da Claro.

Prezado Cliente,
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

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

Serviços de Telecomunicações Nº 00363637/122013

Dunlop, 501 Vila Sao Bento
Campinas - SP
157-64
114.814.878.119
1052

JERIQUARA PREFEITURA
R Jonas Alves Costa 559
Centro
14450 - 000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 985810799
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 09/12/2013
Período: 07/11/2013 à 06/12/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5e96.c912.32f5.a377.5d6d.9434.217a.621f

Base de Cálculo (R$): 799,60	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 199,90	Isento/Não Tributável (R$): -
Base de Cálculo (R$): 799,60	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 5,20	Isento/Não Tributável (R$): -
Base de Cálculo (R$): 799,60	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 23,99	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
rp Ilimitado 10GB	799,60	199,90	5,20	23,99	-	799,60
ta Fiscal	799,60	199,90	5,20	23,99	-	799,60

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

•00062417•

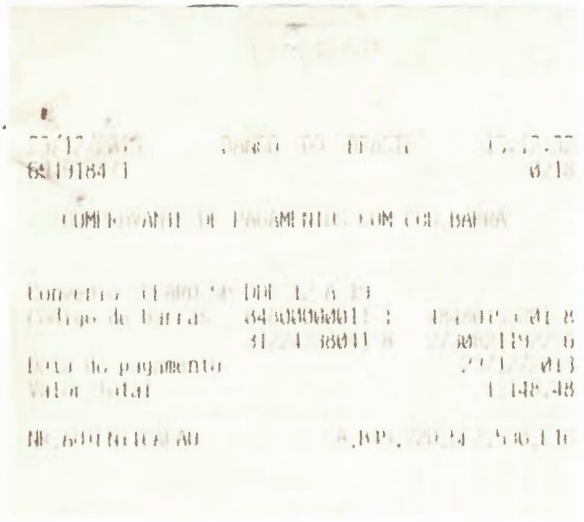
84800000015-4 | 99200159201-6 | 31224985810-2 | 79900121922-0

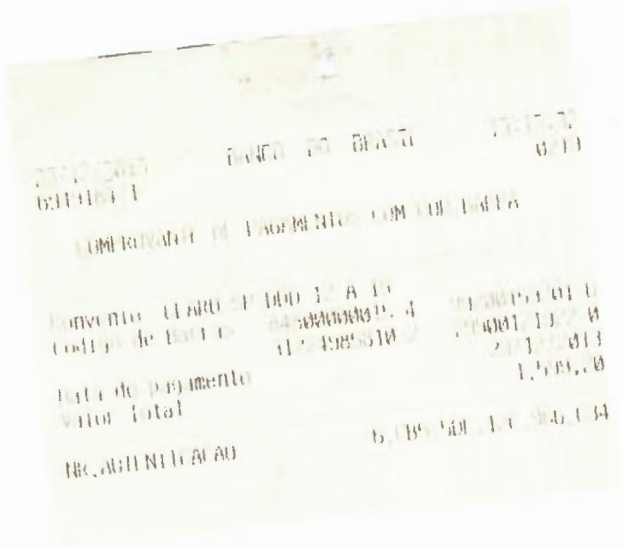
Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo

Código Débito Automático: 985810799 Claro SP DDD 12 a 19
Nome do Cliente:
Banco:
Número da conta Corrente:

Agência:
CPF/CNPJ:
Data:
Assinatura:





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SEGRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 17/12/2013 HORA: 08:31:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO 14450-000
JERIQUARA SP
(0016) 31341256

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2013
5 - IDENTIFICADOR	45.353.315/0001-50
6 - VALOR DO INSS(+)	103.640,74
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	103.640,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85810010361	407402702401	245353315004	015020131397

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:13
694918471 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85810001036-1	40740270240-1
	24535331500-4	01502013139-7
Data do pagamento		20/12/2013
Valor Total		103.640,74

NR.AUTENTICACAO A.37F.C5C.9CB.69A.8EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5086

NOTA DE EMPENHO Nº **5086**	FICHA: 42	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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 de internaçao para tratamento de dependente quimico. 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
71.000,00	69.775,41	420,00	804,59

VALOR A SER PAGO R$ 420,00

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52817-7	850950	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25421970927

.+

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

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 Jair Braz da Silva , está internado nesta instituição para tratamento de dependência química de 14 de novembro de 2013. Declaramos ainda que o período de Tratamento é de (06) seis meses.

Por ser verdade,
Firmo a presente.
Franca SP, 04 de dezembro 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 04175

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: CLINICA DE DEPEDENTES QUIMICOS AI CNPJ: 03.913.694/0002-27 Cod: 2822
Endereço: RUA WALTER BARBOSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-580

Discriminação..:
referente pagamento de de internaçao para tratamento de dependente quimico.

Valor **840,00**
(oitocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 840,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5085	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
5086	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL					R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 840,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850950	R$ 840,00
TOTAL. . .			R$ 840,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

16/12/13 Ass: Nome:
CGC/CPF: 25449809-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5248

NOTA DE EMPENHO Nº **5248**	FICHA: 67	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2013

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**	**322,66**

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
431.000,00	429.428,19	322,66	1.249,15

VALOR A SER PAGO R$ 322,66

trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	054904	

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: 13/12/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
695005	322,66	695005	13/01/2014		

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 **695005**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS 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
7662656	13/12/13		***	226	EXTRATO CONTRATO 38/13	645,33	322,67	322,66

TOTAL:	**645,33**	**322,67**	**322,66**

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: **21585609913394246**

NeusaBaptista 11.03

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04448

DATA: 11/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 **737,51**
(setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 737,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5208	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 276,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,57
5248	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
5331	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 138,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,28
TOTAL					R$ 737,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 737,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 737,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-8	854804	R$ 737,51
TOTAL. . .			R$ 737,51

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13394.246170 1 59420000032266**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		Vencimento: 13/01/2014	Valor documento: 322,66
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
13/12/2013	695005/01	DM	N	16/12/2013	**AI 21585609913394246**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 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**

/ia cliente

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 11:49:55
6949184/1 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

001 00000000 [illegible] 1 [illegible] 01[illegible]
NOSSO NUMERO 215856099133942 46
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CEDENTE [illegible] 001 9280
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 322,66
VALOR COBRADO 322,66

NR.AUTENTICACAO [illegible] 848.411.088.684.988
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

5208

NOTA DE EMPENHO Nº **5208**	FICHA: 67	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

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
428.000,00	427.211,62	276,57	511,81

VALOR A SER PAGO R$ 276,57

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854904	

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: 11/12/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
693836	276,57	693836	10/01/2014		

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 693836

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
7661302	11/12/13		***	19 7	PROC 41/13	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: **21585609913387075**

NeusaBaptista 11.03

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04448

DATA: 11/12/2013 VENCTO: 30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 **737,51**
(setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 737,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5208 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 276,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,57
5248 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
5331 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 138,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,28
TOTAL					R$ 737,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 737,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 737,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	15254-6	854904	R$ 737,51
TOTAL. . .			R$ 737,51

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

2ª Via de Boleto de Cobrança

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

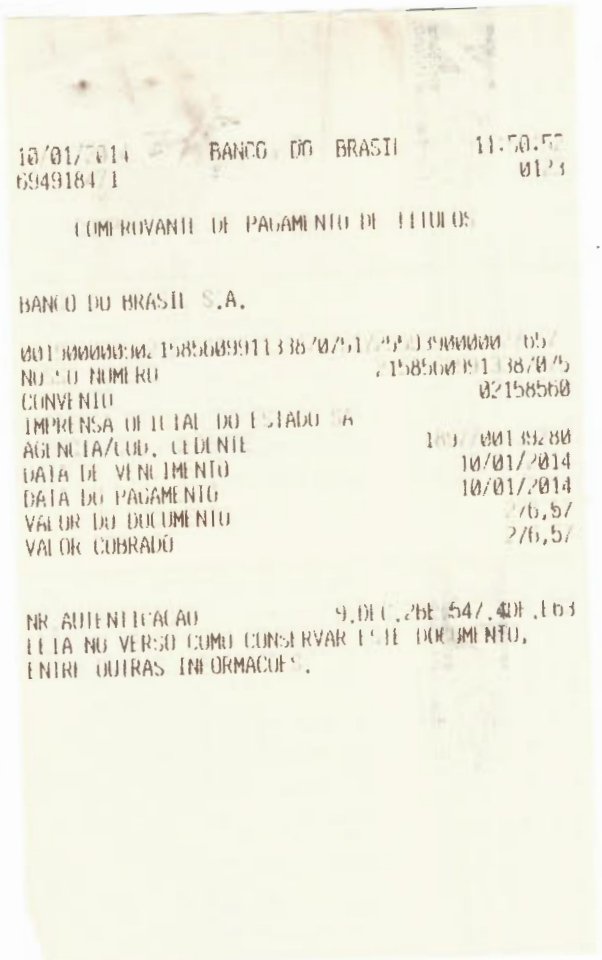
BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13387.075172 5 59390000027657**

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		R$		21585609913387075-3
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**
693836/01	18633311	48066047/0001-84	10/01/2014	276,57
(-) 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$ 0,09 APOS 10.01.2014
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 11/01/2014
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada



10/01/2014 BANCO DO BRASIL 11.50.55
6949184 1 01?1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001 00000 00 2158560991 13387075 1 59?0000000 0276?

NOSSO NUMERO 2158560991 13387075
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1?? 001 89?80
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO ?76,57
VALOR COBRADO ?76,57

NR AUTENTICACAO 9.DEC.?BE 547.40F.E61
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
4891

NOTA DE EMPENHO Nº 4891	FICHA: 205	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**675,61**

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	19.083,18	675,61	25.241,21

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 675,61

seiscentos e setenta e cinco 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 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852714	

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	N da Conta	Mês de Referência
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 005 3	1408072733291	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço		
00000015/0	R CHACON MOLINA	259	

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08LC94437				1	31/01				13/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	2481	2530	49	30	14/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

JUN-	58	AGO-	61	OUT-	61
JUL-	58	SET-	78	NOV-	48

61 — AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	127,51
Esgoto	101,86

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	19	60,04
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			127,51
X0001 (Qtde de Economias)			127,51
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			127,51

Vencimento 02/12/13

Total a Pagar
R$ **********229,37

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

ERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO ONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES NTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFA [illegible] - CONTRATO DE PROGRAMA

205

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em AGO/13

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total [illegible]

NR AUTENTICACAO [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 001 6	1408054291681	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço		
00000016/1	AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEI	535	ESTADIO

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
A05X065578				1	20/07				15/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	5636	5641	5	31	16/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

JUN-	15	AGO-	12	OUT-	17
JUL-	9	SET-	7	NOV-	9

12 — AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001 (Qtde de Economias)			16,37
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			16,37

Vencimento 02/12/13

Total a Pagar
R$ **********29,46

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA 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.

205

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total [illegible]

NR AUTENTICACAO [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
0335436/04	06 402 02 04 0040 000 000 001 1	1408033543641	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000016/1	AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEI 541

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
A05X065577				1	20/07				15/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	632	705	73	31	16/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
JUN-	13	AGO-	14	OUT-	71	44
JUL-	17	SET-	55	NOV-	94	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	23	84,64
Subtotal por Economia			215,31
X0001 (Qtde de Economias)			215,31
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			215,31

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	215,31
Esgoto	172,01

105

Vencimento	02/12/13

Total a Pagar
R$ **********387,32

TARIFA [illegible]CA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

05/12/2013 BANCO DO BRASIL
0949184/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra [illegible]
Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 005 8	1408071871791	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço		
00000015/0	R CHACON MOLINA	255	SALAO EVEN

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y07S878955				1	31/01				13/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1025	1033	8	30	14/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
JUN-	3	AGO-	74	OUT-	12	84
JUL-	327	SET-		NOV-	5	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001 (Qtde de Economias)			16,37
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			16,37

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

Vencimento	02/12/13

Total a Pagar
R$ **********29,46

205

TARIFA [illegible]CA - CONTRATO DE PROGRAMA

05/12/2013 [illegible] DO BRASIL
0949184/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barra [illegible]
Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO [illegible]

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04087

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

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 **1.108,24**
(um mil, cento e oito reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.108,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4889 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,46
4891 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 675,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,61
4888 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 128,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,44
4887 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,46
4885 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 208,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,83
4937 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 36,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,44
TOTAL					R$ 1.108,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.108,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852714	R$ 1.108,24
TOTAL. . .			R$ 1.108,24

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04087

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5496

NOTA DE EMPENHO Nº **5496**	FICHA: 255	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT.RURAIS DO MUNIC.DE JERIQUARA — 12.187.195/0001-00 — CÓDIGO: 2859
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
20.601.0315.2036.0000	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.000,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 31/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852752	

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 04482

DATA: 30/12/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 31/12/2013

Credor..: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT.RURAIS DO I CNPJ: 12.187.195/0001-00 Cod: 2859
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5496	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2036.0000	3.3.50.43.00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
TOTAL					R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852752	R$ 6.000,00
TOTAL. . .			R$ 6.000,00

Despesa paga em 31/12/2013 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

4968

NOTA DE EMPENHO Nº 4968	FICHA: 66	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2013

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
112.500,00	111.365,68	500,00	634,32

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852713	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 051.519.188-42

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
Nº 201311003538116 série C
Data de Emissão 27/11/2013
Data de Apresentação: 02/12/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058627339

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000151	304763993	711456331

47008130

Reservado ao Fisco
4454.EFCB.78BD.1A09.B27F.F322.E932.109D

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 051.519.188-42

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	910,50
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	227,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2388	0,38128141	910,50

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711456331	19701691	NOV/2013	09/12/2013	939,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	2388	29
OUT	2341	33
SET	2115	30
AGO	1915	29
JUL	2396	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	399,45
Transmissão	34,05
Distribuição	159,73
Encargos	56,60
Tributos	260,67

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909000244962	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2388	0,10477000	250,19
Consumo Bandeira Verde - TE	2388	0,16735000	399,64
PIS/PASEP 0,64%			5,82
COFINS 2,99%			27,22
ICMS			227,63
Juros de Mora SET/2013			6,90
Multa por Atraso Pgto SET/2013			16,09
Atualização Monetária SET/2013			5,81
Total CPFL			939,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304763993	Ativa	46223	42835	1.00000	2.388		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	8,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	09/2013	221,69
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informações dos últimos débitos vencidos

Mês	Vencimento	Valor
10/2013	11/11/2013	R$ 902,97

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
10/2013 R$ 902,97

REGULARIZE ATÉ 17/12/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

DROGARIA BRAZUL FARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO. 551
CENTRO/JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04223

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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.referente ao contrato 004/2013.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4968 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852713	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

10/01/14 Ass: [signature] Nome: José Arquias Ferreira Alves
CGC/CPF: 051.519.188-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5331

NOTA DE EMPENHO Nº 5331	FICHA: 67	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013

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**	**138,28**

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
433.000,00	431.424,07	138,28	1.437,65

VALOR A SER PAGO R$ 138,28

cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.547-6	854904	

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: 18/12/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
696687	138,28	696687	17/01/2014		

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 **696687**

VALOR POR EXTENSO CENTO E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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
7664476	18/12/13		***	207	TP 05/13	276,57	138,29	138,28

TOTAL:	**276,57**	**138,29**	**138,28**

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: **21585609913405339**

Neusa Batista

11.03

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04448

DATA: 11/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 **737,51**
(setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 737,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5208 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 276,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,57
5248 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
5331 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 138,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,28
TOTAL					R$ 737,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 737,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 737,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854904	R$ 737,51
TOTAL. . .			R$ 737,51

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13405.339170 1 59460000013828**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		Vencimento: 17/01/2014	Valor documento: 138,28
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: 18/12/2013	N° do documento: 696687/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 19/12/2013	Nosso número: AI 21585609913405339
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

10/2 2014 BANCO DO BRASIL 11:40:31
0040184/1 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

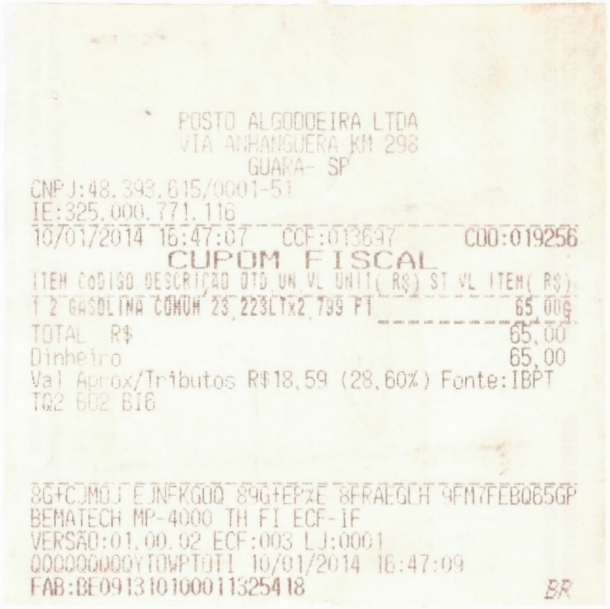
001 00000000.158560991134053 01 01594600000001 **8
NOSSO NUMERO 21585609913405339
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1897/001392X0
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 138,28
VALOR COBRADO 138,28

NR AUTENTICACAO 5.006.[illegible]1D.491.15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Este recibo somente terá validade com a aut
recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº
Esta quitação só terá validade após o pagam

Via cliente

...tenticação mecânica - **Recibo do Pagador**



POSTO ALGODOEIRA LTDA
VIA ANHANGUERA KM 298
GUARA- SP
CNPJ:48.393.615/0001-51
IE:325.000.771.116
10/01/2014 16:47:07 CCF:013647 COO:019256

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 29,223LTx2,799 FT 65,00

TOTAL R$ 65,00
Dinheiro 65,00
Val Aprox/Tributos R$18,59 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ2 602 B16

8G+CJMOJ EJNFKGQQ 89GFEPXE 8ERAEGCH 9FN7FEBQ65GP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYTQWPTQTI 10/01/2014 16:47:09
FAB:BE09131010001132541 8 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5463

NOTA DE EMPENHO Nº **5463**	FICHA: 38	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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**	**450,00**

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
61.000,00	60.152,99	450,00	397,01

VALOR A SER PAGO R$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 31/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850970	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

maria A Santana

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04472

DATA: 26/12/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 31/12/2013

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 **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5463	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
TOTAL					R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Picolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850970	R$ 450,00
TOTAL. . .			R$ 450,00

Despesa paga em 31/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: maria D Santana
CGC/CPF:

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 3

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 90305

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	FRANCA	903056

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
10/01/2014	sexta-feira	22:15	26	26

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
57,49	8,59	4,93	71,01	3	T261

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00000828	SAO PAULO/FRANCA	CONV	AR 0418	10/01/2014 22:00

****TARIFA PROMOCIONAL**** 350371
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pgt:
Cat: NORMAL F.Pgt:Dinheiro R$:
RP: RG:
N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 23,43
ASS _____ Ser.0430

1018 28013-3 D.E. AC84018G - 196

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P.

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 99957

DE:	PARA:	Nº BILHETE
FRANCA	S.PAULO TRT	999579

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
09/01/2014	quinta-feira	00:30	34	06

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
58,73	8,59	2,69	70,01	70	V05

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00000828	SAO PAULO/FRANCA	CONV	AR 0418	08/01/2014 22:2

TARIFA PROMOCIONAL 269094
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pgt:
Cat: NORMAL F.Pgt:Dinheiro R$:
RP: RG:
N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA:00VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 23,1
ASS _____ Ser.0434

1018 22960-3 D.E. AD840185 - 198

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 3

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 903055

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	FRANCA	903055

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
10/01/2014	sexta-feira	22:15	25	26

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
57,49	8,59	4,93	71,01	3	T261

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00000828	SAO PAULO/FRANCA	CONV	AR 0418	

SEGURO COMIGO

CERTIFICADO DE SEGURO INDIVIDUAL
FUSP VIAGEM PROTEGIDA

CPF

CAPITAIS SEGURADOS

SEGURO Confiança

CERTIFICADO DE SEGURO INDIVIDUAL
FUSP VIAGEM PROTEGIDA

SEGURADOS

Prêmio do Seguro R$ 1,99

dual

EMBARQUE

1018 22960-3 D.E. AD640185 - 198

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P.

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 999578

DE:	PARA:	Nº BILHETE
FRANCA	S.PAULO TRT	999578

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
09/01/2014	quinta-feira	00:30	33	06

TARIFA	PEDÁGIO	TAXA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
58,73	8,59	2,69	70,01	70	V059
00000828		CONV AR 0418			

PREFIXO / LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
SAO PAULO/FRANCA			08/01/2014 22:2
TARIFA PROMOCIONAL			269093

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pgt:
Cat: NORMAL F.Pgt:Dinheiro R$:
RP: RG:
N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA:00VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 23,1
ASS _____ Ser.0434

BLUMENAU SC INSC EST 250.689.030

Casieri

Lanchonete e Restaurante

MÁRIO AUGUSTO GARCIA - FRANCA - ME

Av. Sete de Setembro, 600 - BOX 18 - Bairro São José - Franca/SP

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR • SÉRIE D/1

Nº 12465

1ª Via Branca 2ªVia Azul 3ª Via Jornal

CNPJ 68.280.809/0001-58
Inscr. Est. 310.074.357.116

Data 08 / JANEIRO / 2014

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CNPJ Inscr./CPF

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
1	DESPESAS		12,00

LANCHONETE IBIRAMA

ADAGILSON BARBOSA DAS VIRGENS LANCHONETE ME

Fone: 4149-7634

Rua Piloto, 362 - Jardim Castilho - Embu das Artes - SP - Cep 0681

I. Estadual: 298.059.845.113 CNPJ. 08.411.609/000

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Modelo 2 - Série "D1"

1.a VIA(Branca) - CLIENTE
2.a VIA (Jornal) - F I X A

Nº 298

Em: 9 / 1 / 2014

Ilmo Sr:

End:

CPF:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VLR UNIT.	VALOR TO
1	1 Água	1,00	1,00

Hospital
Geral de
Pirajussara

SPDM / OSS
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

COMPROVANTE

Comprovamos para os devidos fins que Isabely Santana Mattos

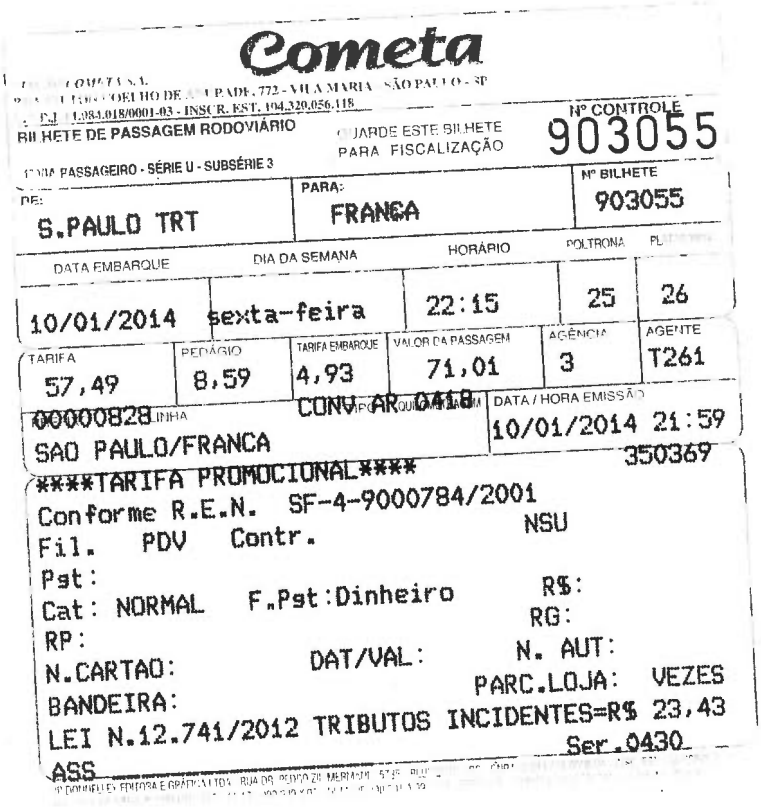
compareceu no **Ambulatório** do Hospital Geral de Pirajussara, para consulta médica, das 12:30 às 16:40 horas, do dia 09/01/2014, podendo retornar ao trabalho.

Taboão da Serra, 09 de janeiro de 2014

Maria do
Assinatura e Carimbo
Mat: 8006014
Recepcionista

☐ *Acompanhante*

ESTE COMPROVANTE NÃO VALE COMO ATESTADO MÉDICO



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 3
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO
Nº CONTROLE 903055

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	FRANCA	903055

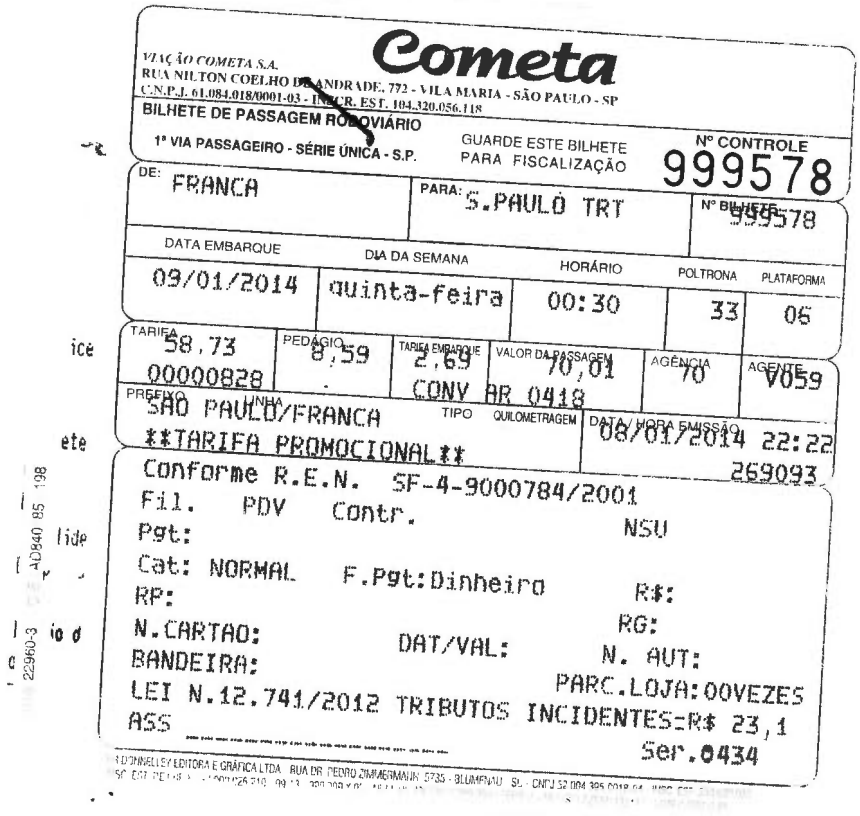
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
10/01/2014	sexta-feira	22:15	25	26

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
57,49	8,59	4,93	71,01	3	T261

PREFIXO 00000828 | LINHA SAO PAULO/FRANCA | TIPO CONV | QUILOMETRAGEM AR 0418 | DATA / HORA EMISSÃO 10/01/2014 21:59

350369

****TARIFA PROMOCIONAL****
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pgt:
Cat: NORMAL F.Pgt:Dinheiro R$:
RG:
RP:
N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 23,43
Ser.0430
ASS



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P.
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO
Nº CONTROLE 999578

DE:	PARA:	Nº BILHETE
FRANCA	S.PAULO TRT	999578

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
09/01/2014	quinta-feira	00:30	33	06

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
58,73	8,59	2,69	70,01	70	V059

PREFIXO 00000828 | LINHA SAO PAULO/FRANCA | TIPO CONV | QUILOMETRAGEM AR 0418 | DATA / HORA EMISSÃO 08/01/2014 22:22

269093

TARIFA PROMOCIONAL
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pgt:
Cat: NORMAL F.Pgt:Dinheiro R$:
RG:
RP:
N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA:00VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 23,1
Ser.0434
ASS



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 3
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO
Nº CONTROLE 903056

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	FRANCA	903056

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
10/01/2014	sexta-feira	22:15	26	26

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
57,49	8,59	4,93	71,01	3	T261

00000828 LINHA — CONV AR 0418 TIPO QUILOMETRAGEM — DATA / HORA EMISSÃO 10/01/2014 22:00
SAO PAULO/FRANCA
****TARIFA PROMOCIONAL****
350371
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pgt:
Cat: NORMAL F.Pgt:Dinheiro R$:
RP: RG:
N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 23,43
ASS
Ser.0430

DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA RUA DR PEDRO ZIMMERMANN, 1725 GUARULHOS SC INSC EST 250 689 030



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P.
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO
Nº CONTROLE 999579

DE:	PARA:	Nº BILHETE
FRANCA	S.PAULO TRT	999579

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
09/01/2014	quinta-feira	00:30	34	06

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
58,73	8,59	2,69	70,01	70	7059

00000828 LINHA — CONV AR 0418 TIPO QUILOMETRAGEM — DATA / HORA EMISSÃO 08/01/2014 22:22
SAO PAULO/FRANCA
TARIFA PROMOCIONAL
269094
Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pgt:
Cat: NORMAL F.Pgt:Dinheiro R$:
RP: RG:
N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA:00VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 23,1
ASS
Ser.0434

DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA RUA DR 1018 INSC EST 250 689 030

1018 22960-3 D.E AD640185 198



POSTO ALGODOEIRA LTDA
VIA ANHANGUERA KM 298
GUAPA- SP
J:48.393.615/0001-51
325.000.771.116
01/2014 16:47:07 COO:013697 CCF:013697 CDO:019256
CUPOM FISCAL
CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
64 [illegible] 23,223 1X2 T1 65,00
65,00
Fonte:IBPT
Acrox/Tributos R$18,59 (28,60%)
AL R$
neiro
BIZZ B16
CJMOJ EJNFKGOQ 896IEPZE 8FRAEGLH 9FM7FEB6365GP
ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
SAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQYTOMPTOTI 10/01/2014 16:47:09
:BE09131010001132548
BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5041

NOTA DE EMPENHO Nº 5041	FICHA: 241	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: ROSANGELA DE ARAUJO - ME — 06.184.839/0001-03 — CÓDIGO: 1853

ENDEREÇO: RUA ALFREDO ALONSO GALANTE, 49 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇAO DE PROJETORES.ILUMINAÇAO DE NATAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**803,40**

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
104.500,00	102.923,36	803,40	773,24

VALOR A SER PAGO R$ **803,40**

oitocentos e três reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852701	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 427.862.268-64

06 184 839 / 0001 - 03
ROSÂNGELA DE ARAÚJO
- ME -
Rua Alfredo Alonso Galante N.º 49
Centro – CEP 14.470-000
PEDREGULHO – SP.

Losangela de Araujo-me

CELULAR 9223-4538
9223-3996

Rua Alfredo Afonso Galante, 49 Centro Cep 14.470-000 PEDREGULHO/SP

CNPJ 06.184.839/0001-03 I.E. 518.061.743.110 Inscrição Municipal 20.999

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

— Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza —

« SÉRIE MO » 1a via

03 de dezembro de 2013 Nº 000085

Ilmo : Prefeitura Municipal de Jaiguara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jaiguara UF: SP Fone:

Inscr. Est. Isento CNPJ 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. À Vista Nat Operação : Prestação de Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Serviço instalação de projetores		803,40
	Retenção de ISS 2,79 %		
	Isenta		
	TOTAL R$		803,40

Nádia Maria Ferreira Mendes-ME - Rua Josefa Alves de Oliveira 118 Fone 16 3171-1660 - Pedregulho/SP - CNPJ 01.455.534/0001-37 IE 518.008.736.118 ME AIDF 4331 05 Fl. 000.001 a 000.125 x 3 1o 2007

Rosangela de Araujo-me

CELULAR 9223-4538
9223-3996

Rua Alfredo Alonso Galante, 49 Centro Cep 14.470-000 PEDREGULHO/SP

CNPJ 06.184.839/0001-03 I.E. 518.061.743.110 Inscrição Municipal 20.999

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

— Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza —

« SÉRIE MO » 2a via

03 de dezembro de 2013 Nº 000085

Ilmo : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Josias Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

Inscr. Est. Isento CNPJ 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. À Vista Nat. Operação : Prestação de Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Serviço instalação de projetores		803,40
	Retenção de ISS 2,79 %		
	TOTAL R$		803,40

Nádia Maria Ferreira Mezadri-ME - Rua Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 - Pedregulho/SP - CNPJ 01.455.534/0001-37 IE 518.008.736.118 ME AIDF 4331 05 Fl. 000.001 a 000.125 x 3 1o 2007

JOÃO AMADO
ELETRIFICAÇÃO

Nº 001264

1ª Via-Recibo
2ª Via-Controle

Rua: Salim Feres, 449 - Centro - Pedregulho - SP
Fone.: (16) 3171-2308
Cels.: 9223-3996 / 9223-3697

ORDEM de SERVIÇO REDE FÁCIL CPFL

Data: 02 / 12 / 2013

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: RUA JN. A. COSTA Nº 559

Cidade: JERIQUARA Telefone: (16) 3134 - 1256

Solicitado por: SEBASTIÃO HENRIQUE

Quant.	Discriminação de Serviço e Material	Valor Unit.	Valor TOTAL
27/11/13	INSTALAÇÃO 07 PROJETOR 07 LAMPADA. VAPOR METALICO 400W E40, 07 REATOR VAPOR METALICO 400W EXT E CABOS P/ INTERLIGAÇÃO PRA CENTRAL		1781,40
28/11/13	INSTALAÇÃO 02 PROJETOR 02 LAMPADA VAPOR METALICO VERDE E40, 02 REATOR V. METALICO 400W EXT 02 RELE FOTOELETRICO 1000W 220V.		767,80
			11
		TOTAL	2549,20

Assinatura do Solicitante

Assinatura do Prestador de Serviço

Gráfica Mezadri - 3171.1650

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5439

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5439	36	24/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	30/12/2013

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**	**1.575,20**

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
29.500,00	26.797,04	1.575,20	1.127,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.575,20**

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850139	

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 : 24/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02133/13	24/12/2013	27/12/2013

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
007.040.009	SANDUICHE NATURAL DE METRO	UN	50	20,00	MANUT DO FUNDO MU	1.000,00
007.033.057	CHOCOLATE BRIGADEIRO	KG	17,51	20,00	MANUT DO FUNDO MU	350,20
015.041	GUARANA 2L	FR	50	4,50	MANUT DO FUNDO MU	225,00
TOTAL PEDIDO						1.575,20

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 000.000.451 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 000.000.451
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0004 5110 0228 7000

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	135130799589733 - 27/12/2013 15:02

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	27/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		27/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:56:35

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	1.575,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,20

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 DE METRO	19059010	0102	5102	UN	50,0000	20,0000	1.000,00					
058	CHOCOLATE BRIGADEIRO	17049090	0102	5102	KG	17,5100	20,0000	350,20					
036	GUARANÁ KUAT 2L	04011010	0102	5102	UN	50,0000	4,5000	225,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04461

DATA: 24/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 **1.575,20**
(um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.575,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5439	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.575,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.575,20
TOTAL					R$ 1.575,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.575,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.575,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850139	R$ 1.575,20
TOTAL. . .			R$ 1.575,20

Despesa paga em 30/12/2013 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

5141

NOTA DE EMPENHO Nº 5141	FICHA: 67	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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
427.000,00	425.954,05	440,00	605,95

VALOR A SER PAGO R$ 440,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

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

10/12/2013 08:54:22

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
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque	854.825	663,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.828	45,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.830	276,57 D	
02/12/2013		Cheque	854.835	140,00 D	
02/12/2013		Cheque	854.837	1.300,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	3.000,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	854.813	290,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	854.827	2.000,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	854.832	5.760,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.474,57 C	0,00 C
03/12/2013		Cheque	854.826	1.890,00 D	
03/12/2013		Cheque	854.836	636,86 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.526,86 C	0,00 C
04/12/2013		Cheque	854.757	1.000,00 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	854.831	375,80 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.375,80 C	0,00 C
05/12/2013		Cheque	854.821	614,97 D	
05/12/2013		Cheque	854.822	5.382,46 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.997,43 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	854.824	20,00 D	
06/12/2013		Cheque Compensado	854.829	660,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	37.426,60 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	224.169,11 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	19,09 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	286,43 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	0,61 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	519,58 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.615,95 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3,05 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	39.239,35 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	45,82 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	220.517,25 D	0,00 C
10/12/2013	10/12/2013	FPE/FPM	350	49.293,55 C	
10/12/2013	10/12/2013	FPE/FPM	350	211.242,17 C	
10/12/2013	10/12/2013	FPE/FPM	350	409,67 C	
10/12/2013	10/12/2013	Contribuição	48.955	440,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.605,35 D	
10/12/2013	10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	4.795,33 D	
10/12/2013	10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.690,62 D	
10/12/2013	10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	39.080,35 D	
10/12/2013	10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	52.107,14 D	
10/12/2013		S A L D O			158.226,60 C

Aplic.com Resgate Autom.	228.657,72 C
Saldo Disponivel	386.884,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	228.657,72

Central de Atendimento BB

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04138

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5141 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
TOTAL					R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 440,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	R$ 440,00
TOTAL. . .			R$ 440,00

Despesa paga em 10/12/2013 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

5140

NOTA DE EMPENHO Nº **5140**	FICHA: 70	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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	132.041,55	4.795,33	63.163,12

VALOR A SER PAGO R$ 4.795,33

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

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

10/12/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:10:29

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 49.293,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.242,17 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.605,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.690,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.080,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.107,14 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 409,67 C
	TOTAL:	R$ 158.666,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.293,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.242,17 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.605,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.690,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.080,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.107,14 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 409,67 C
	DEBITO FUNDO	R$ 102.278,79 D
	CREDITO FUNDO	R$ 260.945,39 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013	RETENCAO PASEP	R$ 10,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,04 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.340,22 C
	TOTAL:	R$ 860,43 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 10,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,04 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.340,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04137

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.795,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5140 /	1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 4.795,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.795,33
TOTAL					R$ 4.795,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.795,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.795,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	R$ 4.795,33
TOTAL. . .			R$ 4.795,33

Despesa paga em 10/12/2013 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

5139

NOTA DE EMPENHO Nº 5139	FICHA: 78	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**2.605,35**

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
128.500,00	125.335,23	2.605,35	559,42

VALOR A SER PAGO R$ 2.605,35

dois mil, seiscentos e cinco reais e trinta e cinco centavos ********** ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

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

10/12/2013 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 08:10:29

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 49.293,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.242,17 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.605,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.690,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.080,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.107,14 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 409,67 C
	TOTAL:	R$ 158.666,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.293,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.242,17 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.605,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.690,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.080,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.107,14 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 409,67 C
	DEBITO FUNDO	R$ 102.278,79 D
	CREDITO FUNDO	R$ 260.945,39 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013	RETENCAO PASEP	R$ 10,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,04 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.340,22 C
	TOTAL:	R$ 860,43 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 10,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,04 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.340,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04136

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **2.605,35**

(dois mil, seiscentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.605,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5139	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 2.605,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.605,35
TOTAL					R$ 2.605,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.605,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.605,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	R$ 2.605,35
TOTAL. . .			R$ 2.605,35

Despesa paga em 10/12/2013 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

5138

NOTA DE EMPENHO Nº 5138	FICHA: 78	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**10,72**

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
128.500,00	125.324,51	10,72	3.164,77

VALOR A SER PAGO R$ **10,72**

dez reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

JERIQUARA - SP 08:10:29

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 49.293,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.242,17 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.605,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.690,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.080,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.107,14 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 409,67 C
	TOTAL:	R$ 158.666,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.293,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.242,17 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.605,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.690,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.080,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.107,14 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 409,67 C
	DEBITO FUNDO	R$ 102.278,79 D
	CREDITO FUNDO	R$ 260.945,39 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013	RETENCAO PASEP	R$ 10,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,04 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.340,22 C
	TOTAL:	R$ 860,43 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 10,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,04 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.340,22 C

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04135

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **10,72**
(dez reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5138	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 10,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,72
TOTAL					R$ 10,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	105215-2	PASEP	R$ 10,72
TOTAL. . .			R$ 10,72

Despesa paga em 10/12/2013 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

5137

NOTA DE EMPENHO Nº 5137	FICHA: 78	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2013

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**	**2.619,00**

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
128.500,00	122.705,51	2.619,00	3.175,49

VALOR A SER PAGO R$ 2.619,00

dois mil, seiscentos e dezenove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 09/12/13

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

10/12/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:29:48

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 37.445,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 224.455,54 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.619,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.285,17 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 520,19 C
	TOTAL:	R$ 220.517,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 37.445,69 C
	PARCELA DE IR	R$ 224.455,54 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.619,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.285,17 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 520,19 C
	DEBITO FUNDO	R$ 41.904,17 D
	CREDITO FUNDO	R$ 262.421,42 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2013	ORIGEM FPM	R$ 39.285,17 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 39.285,17 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 39.285,17 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 41.904,17 D
CREDITO BENEF.	R$ 301.706,59 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04133

DATA: 02/12/2013 VENCTO:09/12/2013 PAGTO: 09/12/2013

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 **2.619,00**

(dois mil, seiscentos e dezenove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.619,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5137 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 2.619,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.619,00
TOTAL					R$ 2.619,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.619,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.619,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	R$ 2.619,00
TOTAL. . .			R$ 2.619,00

Despesa paga em 09/12/2013 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

5136

NOTA DE EMPENHO Nº 5136	FICHA: 44	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2013

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.970,00**

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
32.800,00	29.763,35	2.970,00	66,65

VALOR A SER PAGO R$ **2.970,00**

dois mil, novecentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 09/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850134	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

14 946 192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME

NOME:
CNPJ/CPF:

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 420
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 00065

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

Franca, 09 de Dezembro de 2013 Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOAQUIM AUGUSTO COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est.

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. 6 VIAGENS INTERMUNICIPAIS COM GRUPOS DE JOVENS E FAMÍLIAS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIAS DE RENDA ASSISTIDOS PELO CRAS, SENDO 1006. KM RODADO A 2,95		2.970,00
				2.970,00

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.792185 6 59070000006653

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 09/12/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/01/2013	Número do Documento: 24857
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data do Processamento: 15/01/2013	Nosso Número: 25477502000074792
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade X Valor: 09/12/13
	(=) Valor do Documentos: 66,53
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES		CPF/CNPJ: 14946192000138	Código de Baixa
Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:			2-24857-5-12
Bairro: CENTRO CEP: 14450000 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 Desc. Emp/Parc/Tipo: 5136/1/OR

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: **dezembro-13**	Nº Conta	5275-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**66,53**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5136 / 1
**Valor Total ----------> **	**66,53**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04132

DATA: 02/12/2013 VENCTO:09/12/2013 PAGTO: 09/12/2013

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 **2.970,00**
(dois mil, novecentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.970,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5136	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.970,00	R$ 0,00	R$ 66,53	R$ 2.903,47
TOTAL					R$ 2.970,00	R$ 0,00	R$ 66,53	R$ 2.903,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.903,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850134	R$ 2.903,47
TOTAL. . .			R$ 2.903,47

Despesa paga em 09/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4901

NOTA DE EMPENHO Nº **4901**	FICHA: 58	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** **36,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	4.333,95	36,58	129,47

VALOR A SER PAGO R$ **36,58**

trinta e seis reais e cinquenta 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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852680	

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
01942/13	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	5,9	6,20	MANUT DA AGRICULTU	36,58
TOTAL PEDIDO						36,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ **Responsável**

C. Agricultura

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.429 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 000.000.429
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0004 2916 7203 7000

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	135130724290869 - 26/11/2013 16:37

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	16:34:20

URA

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	36,58

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	36,58

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	5,9000	6,2000	36,58					

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 04067

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 **36,58**
(trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 36,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4901	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 36,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,58
TOTAL					R$ 36,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 36,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852680	R$ 36,58
TOTAL. . .			R$ 36,58

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: Marcos Sherma
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5142

NOTA DE EMPENHO Nº 5142	FICHA: 70	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**3.690,62**

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	136.836,88	3.690,62	59.472,50

VALOR A SER PAGO R$ 3.690,62

três mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:10:29

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013	PARCELA DE IPI	R$ 49.293,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.242,17 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.605,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.690,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.080,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.107,14 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 409,67 C
	TOTAL:	R$ 158.666,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.293,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.242,17 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 4.795,33 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.605,35 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.690,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.080,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.107,14 D
	DEC.JUD.DRACENA	R$ 409,67 C
	DEBITO FUNDO	R$ 102.278,79 D
	CREDITO FUNDO	R$ 260.945,39 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013	RETENCAO PASEP	R$ 10,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,04 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.340,22 C
	TOTAL:	R$ 860,43 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 10,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,04 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.340,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04139

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA.

Valor 3.690,62

(três mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 3.690,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5142 / 1		OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 3.690,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.690,62
TOTAL . . .					R$ 3.690,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.690,62

Despesa Líquida: . . . . R$ 3.690,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	R$ 3.690,62
TOTAL. . .			R$ 3.690,62

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Leticia 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

5220

NOTA DE EMPENHO Nº 5220	FICHA: 77	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13º salario. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.676,88**

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	247.689,24	14.676,88	29.633,88

VALOR A SER PAGO R$ **14.676,88**

quatorze mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52947-6	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 04320

DATA: 11/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Discriminação..:
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13° salario.

Valor **48.025,33**
(quarenta e oito mil e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48.025,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5219 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.019,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.019,25
5220 /	1	OR 020220	28.843.0135.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 14.676,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.676,88
103 /	1	EX 990005			R$ 32.329,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.329,20
TOTAL					R$ 48.025,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.025,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 48.025,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	R$ 48.025,33
TOTAL. . .			R$ 48.025,33

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOURERO

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

5219

NOTA DE EMPENHO Nº 5219	FICHA: 56	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13º salario. 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	13.316,62	1.019,25	664,13

VALOR A SER PAGO R$ 1.019,25

um mil e dezenove reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 20/12/13

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 04320

DATA: 11/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Discriminação..:
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13° salario.

Valor **48.025,33**
(quarenta e oito mil e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48.025,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5219 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.019,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.019,25
5220 /	1	OR 020220	28.843.0135.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 14.676,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.676,88
103 /	1	EX 990005			R$ 32.329,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.329,20
TOTAL . . .					R$ 48.025,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.025,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 48.025,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	R$ 48.025,33
TOTAL. . .			R$ 48.025,33

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOURERO

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

4934

NOTA DE EMPENHO Nº **4934**	FICHA: 65	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2013

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**	**1.300,00**

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
49.100,00	47.723,64	1.300,00	76,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos 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 02/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854837	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01948/13	25/11/2013	01/12/2013

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
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	13,43	6,35	MANUT DOS SERVIÇOS	85,28
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	20	8,90	MANUT DOS SERVIÇOS	178,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	25	7,90	MANUT DOS SERVIÇOS	197,50
039.154.002	ROSCA	KG	25,5	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS	193,80
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10,51	10,45	MANUT DOS SERVIÇOS	109,82
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	14,995	8,45	MANUT DOS SERVIÇOS	126,70
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	13,70	MANUT DOS SERVIÇOS	137,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	11,35	MANUT DOS SERVIÇOS	113,50
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	11	14,40	MANUT DOS SERVIÇOS	158,40
	TOTAL PEDIDO					1.300,00

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 000.000.434 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 000.000.434
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0004 3410 3000 2006

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		135130737834372 - 01/12/2013 23:40
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	01/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		01/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		23:20:15

URA

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	1.300,00

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	1.300,00

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	13,4300	6,3500	85,28					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	20,0000	8,9000	178,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	25,0000	7,9000	197,50					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	25,5000	7,6000	193,80					
	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	10,5100	10,4500	109,82					
	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	14,9950	8,4500	126,70					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	13,7000	137,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	11,3500	113,50					
066	BOLO RECHEADO DE AMEIXA	19059090	0102	5102	KG	11,0000	14,4000	158,40					

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 04048

DATA: 25/11/2013 VENCTO:02/12/2013 PAGTO: 02/12/2013

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 **1.300,00**
(um mil e **trezentos reais**) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4934	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00
TOTAL					R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854837	R$ 1.300,00
TOTAL. . .			R$ 1.300,00

Despesa paga em 02/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4973

NOTA DE EMPENHO Nº 4973	FICHA: 66	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: EURIPA DA SILVA OTAVIO — 282.963.478-06 — CÓDIGO: 2985
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE IPTU PAGO DUPLICIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 40,75

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
112.500,00	112.237,12	40,75	222,13

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852697	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Wender Otavio

NOME:
CNPJ/CPF: 48.184.388-7

Jeriquara., 14 de novembro de 2013

Ciente.
A/c Depto Tributação
p/ as devidas providencias.
Em: 27/11/13

Encaminhado p/a Contabilidade
27/11/2013

REQUERIMENTO

Eu., **EURIPA DA SILVA OTAVIO** ., Brasileira., casada, , portadora do RGn.26.237.982-X., residente e domiciliado nesta cidade de Jeriquara SP., na rua ANTONIO SIMOES DE ANDRADE n.207., venho requerer de vossa EXCIA, o reembolso de IPTU que foi pago em duplicidade.

Nestes Termos
P. Espera Deferimento

Euripa da Silva Otavio
EURIPA DA SILVA OTAVIO

A SUA
EXCIA. SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1663
Livro N.º 003 Folha n.º 014
Em 14 / 11 / 2013
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8720-5
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
PROIBIDO PLASTIFICAR
Europa da Silva Otavio
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 26.237.982-X
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/MAI/2013
NOME EURIPA DA SILVA OTAVIO
FILIAÇÃO JOAQUIM OTAVIO FILHO
E ELZA LUCIA DA SILVA
DATA DE NASCIMENTO 16/MAI/1960
NATURALIDADE PEDREGULHO -SP
SOC ORIGEM RIFAINA SP
RIFAINA
CN:LV.A21 /FLS.160 /N.006303
CPF 282963478/06
206 Delegado Divisionário
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

BANCO DO BRASIL

Parcela	Vencimento
Unica	20/08/2013

Agência / Código Cedente
69493/264

Espécie	Carteira
R$	18

(=) Valor do Documento
40,75

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
25477502000070443

Nº do Documento
2-23265-1-0

P.M. DE JERIQUARA - SP
Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9
PREFEITURA MUNICIPAL
JERIQUARA

Vencimento	Parcela
20/08/2013	0

Agência/Código do Cedente
69493/264

Nosso Número
25477502000070443

(=) Valor do Documentos
40,75

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
23265

Cadastro
03.62.05.00-1

Sacado
Eunice da Silva Otavio

RECIBO DO SACADO

15/08/2013 BANCO DO BRASIL 13:01:41
69491844 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090254775020400070443189157900000004075

NOSSO NUMERO	25477502000070443
CONVENIO	02547750
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6949[illegible]
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	15/08/201[illegible]
VALOR COBRADO	40,75
	40,75

A 709.CCB.TEC.In 4.B4

NR.AUTENTICACAO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU

NOSSO NUMERO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04191

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: EURIPA DA SILVA OTAVIO CNPJ: 282.963.478-06 Cod: 2985

Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE IPTU PAGO DUPLICIDADE.

Valor **40,75**

(quarenta reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4973	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 40,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,75
TOTAL					R$ 40,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852697	R$ 40,75
TOTAL. . .			R$ 40,75

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Wender Otávio
CGC/CPF: 48.184.388-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5059

NOTA DE EMPENHO Nº 5059	FICHA: 65	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

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 LINHA DOURADA,TELA DE PASSARINHO,NUTRI PLANTAS E CESTO DE LIXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**170,76**

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
50.100,00	49.023,64	170,76	905,60

VALOR A SER PAGO R$ 170,76

cento e setenta reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15257-6	854839	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fabiula C. Alves

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01975/13	29/11/2013	04/12/2013

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
016.000.210	LINHA DOURADA 50MM	UN	9	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	45,00
000.211	TELA DE PASSAR 1,5M FIO 26 O MT	MT	2	10,39	MANUT DOS SERVIÇOS	20,78
000.212	TELA PASSAR 1.0M FIO 24 O MT	MT	8	6,91	MANUT DOS SERVIÇOS	55,28
031.000.026	NUTRIPLANTAS 500G	PC	1	6,70	MANUT DOS SERVIÇOS	6,70
022.008.034	CESTO LIXO 100L C/TAMPA/ROD.	UN	1	43,00	MANUT DOS SERVIÇOS	43,00
TOTAL PEDIDO						170,76

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 000.000.394
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1206 2209 3900 0148 5500 1000 0003 9410 0000 1112

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	135130745254064 04/12/2013 09:47:25

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	04/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/12/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	09:37

FATURA / DUPLICATA

000394/01 26/12/2013 0,06 | 000394/02 04/12/2013 170,70

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	170,76

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	42,87	170,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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
273	LINHA DOURADO 50MM*	54041990	0500	5102	UN	9	5,00	45,00	0,00	0,00	0	0,00
455	TELA DE PASSAR. 1,5M FIO 26 O MT*	73144100	0500	5102	MT	2	10,39	20,78	0,00	0,00	0	6,84
1011	TELA DE PASSAR. 1,0M FIO 26 O MT*	73144100	0500	5102	MT	8	6,91	55,28	0,00	0,00	0	18,19
7896403204700	NUTRIPLANTAS 500G	31052000	0500	5102	PC	1	6,70	6,70	0,00	0,00	0	2,15
7898280071208	CESTO LIXO ARQU. 100L C/TAMPA/ROD.	39249000	0500	5102	UN	1	43,00	43,00	0,00	0,00	0	15,69

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: 04/12/2013 VALOR TOTAL: 170,76 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.394 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04224

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 LINHA DOURADA,TELA DE PASSARINHO,NUTR I PLANTAS E CESTO DE LIXO.

Valor **170,76**
(cento e setenta reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 170,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5059	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,76
TOTAL					R$ 170,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 170,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854839	R$ 170,76
TOTAL. . .			R$ 170,76

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: Fabíula C. Alves
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5166

NOTA DE EMPENHO Nº **5166**	FICHA: **42**	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/12/2013

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 EM PARCERIA COM PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.060,00**

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
74.000,00	72.744,02	1.060,00	195,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.060,00**

um mil e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 13/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	85459	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ERICK CARDOSO DOS SANTOS

RUA RIO DE JANEIRO N.º 947 - SALA A - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000033

CNPJ 13.120.820/0001-69
Inscr. Municipal Nº 1.119-00/11

Data da Emissão, 10 / Dezembro /20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa Nº 595

Cidade Jeriquara Est. SP CEP 14.450-000

CNPJ 45.353.315/0001-50 I.E. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Serviço de Ensino de arte e cultura em parceria com os programas desenvolvidos no CRAS.	1.060,00
	TOTAL R$	1060,00

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 5888 - 01/11

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.809187 1 59440000002120

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24875	RC-CI	N	15/01/2014	25477502000074809

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$				21,20

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002282 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte ERICK CARDOSOS DOS SANTOS CPF/CNPJ 13120820000169

Endereco: RUA RIO DE JANEIRO,947 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24875-1-12

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: 5166/1/OR

Identificação do Contribuinte
ERICK CARDOSO DOS SANTOS

Endereço
RUA IO DE JANEIRO
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 13.120.820/0001-69

Competência: dezembro-13	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
13/12/2013		

Valor da Receita (1)	21,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5166 / 1
**Valor Total ----------> **	**21,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04275

DATA: 06/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

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 EM PARCERIA COM PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS.

Valor **1.060,00**
(um mil e sessenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.060,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5166	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 21,20	R$ 1.038,80
TOTAL					R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 21,20	R$ 1.038,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.038,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850959	R$ 1.038,80
TOTAL. . .			R$ 1.038,80

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Erick Cardoso
CGC/CPF: 376 687 348-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3764 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
4	38	03/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		03/12/2013

NOME: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA — 248.892.296-04 — CÓDIGO: 1172
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL 731 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/05/2006 A 02/05/2011. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**775,10**

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
2.325,30	775,10	775,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 775,10

setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2013

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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850934	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Ivana R. de Souza
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04060

DATA: 03/12/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

Credor..: IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE S(CNPJ: 248.892.296-04 Cod: 1172
Endereço: AV PERIMETRAL 731
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/05/2006 A 02/05/2011.

Valor **775,10**
(setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 775,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3764	/ 4	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 775,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 775,10
TOTAL					R$ 775,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 775,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 775,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850934	R$ 775,10
TOTAL . . .			R$ 775,10

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Ivana R. O. de Souza
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3763 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	212	03/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		03/12/2013

NOME: EDSON ROBERTO VIEIRA — 042.286.688-10 — CÓDIGO: 2933
ENDEREÇO: R 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 — **SOMA**	**1.550,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.651,14	1.550,38	1.550,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.550,38

um mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2013

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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852692	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Edson R Vieira
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04082

DATA: 03/12/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

Credor..: EDSON ROBERTO VIEIRA CNPJ: 042.286.688-10 Cod: 2933
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2006 A 18/11/2011.

Valor **1.550,38**
(um mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.550,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3763	/ 4	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.550,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,38
TOTAL					R$ 1.550,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.550,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852692	R$ 1.550,38
TOTAL. . .			R$ 1.550,38

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Edson R Vieira
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4932

NOTA DE EMPENHO Nº 4932	FICHA: 54	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2013

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**	**73,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	466,61	73,29	460,10

VALOR A SER PAGO R$ 73,29

setenta e três reais e vinte e nove 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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	850933	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
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

0167 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1102 0	4	03577922461

Total da Fatura	Vencimento	Mês
73,29	06/11/2013	10/2013

00070084

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/11/2013

7213148850130040000007873320291013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	1,66
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,46
TOTAL A PAGAR	**73,29**

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

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

MISTO Papel FSC FSC® C044076

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 do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

05/12/13 BANCO DO BRASIL 17:47:52
6949184-1 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846700000000 1
5331341102 0 4
Data do pagamento 05/12/2013
Valor total 73,29

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.579.481/10/13-00001/00001
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

0168 - L

Local 11753
Telefone 3134-1102 0 **DV** 4
NRC 03577922461 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
73,29	06/11/2013	10/2013

Reservado ao Fisco: 5F9F.77B2.B96D.F20D.068A.F94B.EFDD.086D

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							1,44
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061013 / 161013							0,22
Subtotal								**1,66**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA					25,4 MIN		
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ					25,4 MIN		
Subtotal								**0,00**
Plano Alternativo de Longa Distância								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	07/10/2013	3171-2713	PEDREGULHO	SP	08H11M36	2,9	NORMAL	1,19
005	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
006	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,72 CR
Subtotal								**0,46**

ICMS: Base de Cálculo:	71,63	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	17,91

05/12/13 BANCO DO BRASIL 12:47:52
0949184-1 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000 3 [illegible]
53313411020 4 [illegible]
Data do pagamento 05/12/2013
Valor total 73,29

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04057

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 **209,68**
(duzentos e nove reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 209,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4932	/ 1	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,29
4928	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 136,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136,39
TOTAL					R$ 209,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 209,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850933	R$ 209,68
TOTAL. . .			R$ 209,68

Despesa paga em 03/12/2013 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

5084

NOTA DE EMPENHO Nº 5084	FICHA: 12	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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**	**2.664,87**

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	41.729,20	2.664,87	605,93

VALOR A SER PAGO R$ 2.664,87

dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 06/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	diversos	

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 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04123

DATA: 29/11/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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 **53.567,72**
(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavo s) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53.567,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5076	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
5077	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
5081	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.738,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.738,36
5082	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.915,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.915,68
5078	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 298,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,38
5079	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 4.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,00
5080	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 57,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,70
5083	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 104,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,73
5084	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.664,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,87
TOTAL					R$ 53.567,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.567,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.567,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 53.567,72
TOTAL. . .			R$ 53.567,72

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5083

NOTA DE EMPENHO Nº 5083	FICHA: 10	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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** **104,73**

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	6.028,25	104,73	5.867,02

VALOR A SER PAGO R$ 104,73

cento e quatro reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 06/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-3	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 04123

DATA: 29/11/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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 **53.567,72**
(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53.567,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5076 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
5077 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
5081 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.738,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.738,36
5082 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.915,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.915,68
5078 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 298,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,38
5079 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 4.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,00
5080 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 57,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,70
5083 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 104,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,73
5084 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.664,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,87
TOTAL					R$ 53.567,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.567,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.567,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 53.567,72
TOTAL. . .			R$ 53.567,72

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5082

NOTA DE EMPENHO Nº **5082**	FICHA: 9	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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** **3.915,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	16.733,26	3.915,68	9.351,06

VALOR A SER PAGO R$ 3.915,68

três mil, novecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 06/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04123

DATA: 29/11/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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 **53.567,72**
(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53.567,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5076 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
5077 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
5081 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.738,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.738,36
5082 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.915,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.915,68
5078 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 298,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,38
5079 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 4.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,00
5080 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 57,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,70
5083 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 104,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,73
5084 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.664,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,87
TOTAL					R$ 53.567,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.567,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.567,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 53.567,72
TOTAL. . .			R$ 53.567,72

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5081

NOTA DE EMPENHO Nº 5081	FICHA: 8	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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** **9.738,36**

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	98.788,77	9.738,36	11.472,87

VALOR A SER PAGO R$ **9.738,36**

nove mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 06/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	débito	

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 04123

DATA: 29/11/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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 **53.567,72**
(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53.567,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5076 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
5077 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
5081 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.738,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.738,36
5082 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.915,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.915,68
5078 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 298,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,38
5079 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 4.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,00
5080 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 57,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,70
5083 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 104,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,73
5084 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.664,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,87
TOTAL					R$ 53.567,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.567,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.567,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 53.567,72
TOTAL. . .			R$ 53.567,72

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5080

NOTA DE EMPENHO Nº **5080**	FICHA: 5	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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** **57,70**

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	3.739,36	57,70	2.202,94

VALOR A SER PAGO R$ 57,70

cinquenta e sete reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 06/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	[illegible]	

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 04123

DATA: 29/11/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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: **53.567,72**
(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53.567,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5076 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
5077 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
5081 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.738,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.738,36
5082 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.915,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.915,68
5078 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 298,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,38
5079 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 4.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,00
5080 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 57,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,70
5083 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 104,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,73
5084 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.664,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,87
TOTAL					R$ 53.567,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.567,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.567,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 53.567,72
TOTAL. . .			R$ 53.567,72

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5079

NOTA DE EMPENHO Nº 5079	FICHA: 4	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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** **4.980,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	22.420,00	4.980,00	2.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.980,00**

quatro mil, novecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 06/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	diverso	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04123

DATA: 29/11/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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 **53.567,72**
(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 53.567,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5076	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
5077	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
5081	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.738,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.738,36
5082	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.915,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.915,68
5078	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 298,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,38
5079	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 4.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,00
5080	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 57,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,70
5083	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 104,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,73
5084	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.664,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,87
TOTAL					R$ 53.567,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.567,72

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 53.567,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 53.567,72
TOTAL. . .			R$ 53.567,72

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5078

NOTA DE EMPENHO Nº 5078	FICHA: 3	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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** **298,38**

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	5.146,48	298,38	1.555,14

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 298,38

duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 06/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	talão	

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 04123

DATA: 29/11/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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 **53.567,72**
(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 53.567,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5076 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
5077 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
5081 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.738,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.738,36
5082 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.915,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.915,68
5078 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 298,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,38
5079 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 4.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,00
5080 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 57,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,70
5083 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 104,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,73
5084 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.664,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,87
TOTAL					R$ 53.567,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.567,72

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 53.567,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 53.567,72
TOTAL. . .			R$ 53.567,72

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5077

NOTA DE EMPENHO Nº 5077	FICHA: 2	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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**	**9.408,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	42.336,00	9.408,00	8.256,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.408,00**

nove mil, quatrocentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 06/12/13

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 04123

DATA: 29/11/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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 **53.567,72**
(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavo s) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53.567,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5076 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
5077 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
5081 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.738,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.738,36
5082 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.915,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.915,68
5078 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 298,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,38
5079 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 4.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,00
5080 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 57,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,70
5083 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 104,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,73
5084 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.664,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,87
TOTAL					R$ 53.567,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.567,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.567,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 53.567,72
TOTAL. . .			R$ 53.567,72

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5076

NOTA DE EMPENHO Nº 5076	FICHA: 1	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2013

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	226.000,00	22.400,00	21.600,00

VALOR A SER PAGO R$ 22.400,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 06/12/13

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 04123

DATA: 29/11/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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 **53.567,72**
(cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53.567,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5076 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
5077 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
5081 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.738,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.738,36
5082 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.915,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.915,68
5078 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 298,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,38
5079 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 4.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.980,00
5080 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 57,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,70
5083 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 104,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,73
5084 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.664,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.664,87
TOTAL. . . .					R$ 53.567,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.567,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.567,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 53.567,72
TOTAL. . .			R$ 53.567,72

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522
60239886/0001-52 Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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	29.950,08	32.440,08	0,00
010110	Corpo Legislativo				334.738,72	334.738,72	37.144,08	334.738,72
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	270.000,00 246.400,00	22.400,00 246.400,00	22.400,00 22.400,00	0,00 246.400,00
002	3	1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 51.744,00	4.704,00 51.744,00	4.704,00 9.408,00	0,00 51.744,00
003	3	3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.444,86	298,38 5.444,86	298,38 298,38	0,00 5.444,86
004	3	3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.000,00 27.400,00	2.490,00 27.400,00	4.980,00 4.980,00	0,00 27.400,00
005	3	3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 3.749,86	57,70 3.749,86	57,70 57,70	0,00 3.749,86
006	3	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL				227.000,00	14.367,40	14.367,40	0,00
010120	Secretaria da Câmara				188.955,08	188.955,08	16.423,64	188.955,08
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	7.000,00 5.927,00	0,00 5.927,00	0,00 0,00	0,00 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	122.000,00 108.527,13	9.738,36 108.527,13	9.738,36 9.738,36	0,00 108.527,13
009	3	1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.648,94	1.859,44 20.648,94	1.859,44 3.915,68	0,00 20.648,94
010	3	3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00 6.132,98	104,73 6.132,98	104,73 104,73	0,00 6.132,98
011	3	3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.324,96	0,00 3.324,96	0,00 0,00	0,00 3.324,96
012	3	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	51.000,00 44.394,07	2.664,87 44.394,07	2.664,87 2.664,87	0,00 44.394,07
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					600.000,00 523.693,80	44.317,48 523.693,80	46.807,48 53.567,72	0,00 523.693,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					600.000,00 523.693,80	44.317,48 523.693,80	46.807,48 53.567,72	0,00 523.693,80

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
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							12.142,18	86.354,50
9003		9003	323201 INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000			6.843,72	37.084,76
9011		9011	323202 CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASIL	110 - 000			1.467,45	15.452,33
9004		9004	323203 IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			765,05	3.854,14
9005		9005	323205 CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000			3.065,96	29.963,27
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							12.142,18	86.354,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 610.048,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
COMOV	001	00-0013-2	110 - 000	CM	26.966,95

TOTAL DO SALDO 26.966,95

TOTAL GERAL 637.015,25

JERIQUARA, 30 de novembro de 2013

Alberico Nonato Coelho
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522

60239886/0001-52 Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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	01-110 000	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					78.681,06	8.334,19	87.015,25
9003	9003	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000	NV	33.714,45	3.370,31	37.084,76
9011	9011	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASI	- 000		13.984,88	1.467,45	15.452,33
9004	9004	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	3.541,56	312,58	3.854,14
9005	9005	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000	NV	26.897,31	3.065,96	29.963,27
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	542,86	117,89	660,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					500.000,00	50.000,00	550.000,00
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	110 - 000	NV	500.000,00	50.000,00	550.000,00
7002	7002	Devolução de Repasse do Executivo	110 - 000	NV			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					578.681,06	58.334,19	637.015,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 637.015,25

TOTAL GERAL 637.015,25

JERIQUARA, 30 de novembro 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

5130

NOTA DE EMPENHO Nº 5130	FICHA: 53	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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 e enegia eletrica. referente ao contrato 014/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**32,47**

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
60.000,00	51.985,17	32,47	7.982,36

VALOR A SER PAGO R$ 32,47

trinta e dois reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850945	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Reginaldo
CNPJ/CPF: 22110062

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04166

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 e enegi a eletrica. referente ao contrato 014/2013.

Valor **32,47**
(trinta e dois reais e quarenta e sete 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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003688730 série C
Data de Emissão 27/11/2013
Data de Apresentação: 02/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272123

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000288	206429517	711434991

47008732

Reservado ao Fisco
617C.3EF9.2A74.ECD5.06D0.73B9.8B0B.4513

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	
P de Cálculo R$	0,00
ta %	0,00
Valor ICMS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,28220000	14,11

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	32370008	NOV/2013	09/12/2013	14,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	36	29
OUT	645	33
SET	456	30
AGO	421	29
JUL	428	33
JUN	447	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	8,37
Transmissão	0,71
Distribuição	3,34
Encargos	1,18
Tributos	0,51

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906300308930	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,10477000	5,23
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,16735000	8,37
PIS/PASEP 0,64%			0,09
COFINS 2,99%			0,42
Total CPFL			14,11

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206429517	Ativa	74246	74211	1,00000	35		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	47,78
	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor
10/2013	11/11/2013	R$ 214,48

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
10/2013 R$ 214,48

REGULARIZE ATÉ 17/12/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

Loterias CAIXA

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° 201311003688729 série C
Data de Emissão 27/11/2013
Data de Apresentação: 02/12/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 310058272077

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000289	107039761	711434991

47008733

Reservado ao Fisco
0EDE.CB06.4F33.20C5.3912.858C.4D8F.A414

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	0,00
Aliquota %	0,00
V CMS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	65	0,28246154	18,36

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	35707917	NOV/2013	09/12/2013	18,36

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	65	28
OUT	74	33
SET	63	30
AGO	56	28
JUL	69	33
JUN	62	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
N° de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	10,87
Transmissão	0,93
Distribuição	4,35
Encargos	1,54
Tributos	0,67

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°906300308929	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	65	0,10477000	6,81
Consumo Bandeira Verde - TE	65	0,16735000	10,88
PIS/PASEP 0,64%			0,12
COFINS 2,99%			0,55
Total CPFL			18,36

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
107039761	Ativa	5253	5188	1.00000	65		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	09/2013	6,60
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00		
DMP	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

201[illegible] TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorara a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, ilíquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informações dos últimos débitos vencidos

Mês	Vencimento	Valor
10/2013	11/11/2013	R$ 21,72

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
10/2013 R$ 21,72

REGULARIZE ATÉ 17/12/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

[illegible] CAIXA [illegible] Loteria[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4889

NOTA DE EMPENHO Nº **4889**	FICHA: 60	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**29,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.517,75	29,46	1.452,79

VALOR A SER PAGO R$ 29,46

vinte e nove reais e quarenta 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 04/12/13

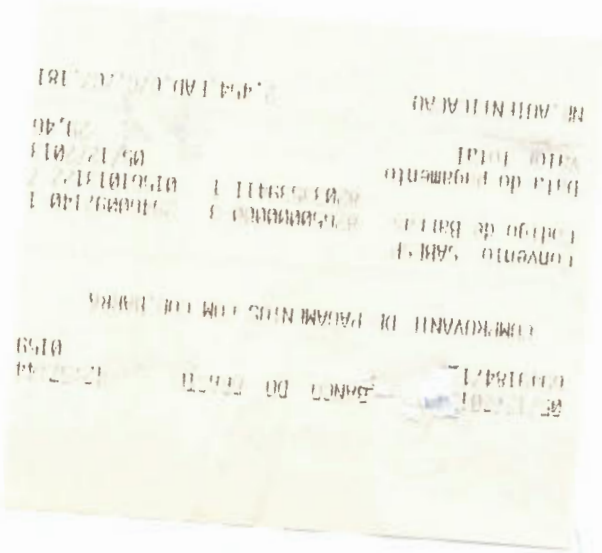
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852714	

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	N da Conta	Mês de Referência
03353941.02	06 402 01 05 0250 000 000 003 1	1408033539411	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço	
00000010/2	R JONAS A COSTA	453

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y07L260052				1	20/01				13/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	342	350	8	30	14/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

JUN-	10	AGO-	17	OUT-	20	13
JUL-	11	SET-	10	NOV-	10	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001	(Qtde de Economias)		16,37
X1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		16,37

Vencimento	02/12/13

Total a Pagar
R$ **********29,46

TARIF... ...LICA - CONTRATO DE PROGRAMA

60

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04087

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

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 **1.108,24**
(um mil, cento e oito reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.108,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4889	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,46
4891	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 675,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675,61
4888	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 128,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,44
4887	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 29,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,46
4885	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 208,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,83
4937	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 36,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,44
TOTAL					R$ 1.108,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.108,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852714	R$ 1.108,24
TOTAL. . .			R$ 1.108,24

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04087

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4902

NOTA DE EMPENHO Nº 4902	FICHA: 52	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**	**23,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	2.183,89	23,25	792,86

VALOR A SER PAGO R$ 23,25

vinte e três reais e vinte 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 Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850931	

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
01943/13	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	3,75	6,20	MANUT DO CONSELHC	23,25
TOTAL PEDIDO						23,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.431 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 000.000.431
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0004 3110 5420 0171

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	135130724320988 - 26/11/2013 16:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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	16:41:35

TURA

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	23,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25

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	3,7500	6,2000	23,25					

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 04055

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 **23,25**
(vinte e três reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 23,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4902	/ 1	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,25
TOTAL					R$ 23,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850931	R$ 23,25
TOTAL. . .			R$ 23,25

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Marco Sherma
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4999

NOTA DE EMPENHO Nº 4999	FICHA: 205	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.077,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	19.758,79	1.077,80	24.163,41

VALOR A SER PAGO R$ 1.077,80

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852695	

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

105

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003856855 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600494

Reservado ao Fisco
AA5D.05A9.00EF.5058.E285.BB7C.040A.A568

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N1 SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	379,14
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	68,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1200	0,31595000	379,14

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	NOV/2013	18/12/2013	379,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	NOV	1200	29
	OUT	640	33
	SET	600	30
	AGO	520	28
	JUL	720	33
	JUN	40	30
	MAI	920	31
	ABR	200	31
	MAR	960	28
	FEV	960	33
	JAN	660	33
2012	DEZ	660	28
	NOV	680	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	182,66
Transmissão	15,57
Distribuição	73,04
Encargos	25,88
Tributos	81,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905250325832	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1200	0,09534000	114,40
Consumo Bandeira Verde - TE	1200	0,15229000	182,75
Fator Potencia	0,92		0,00
PIS/PASEP 0,64%			2,42
COFINS 2,99%			11,33
ICMS			68,24
Total CPFL			379,14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017823	Ativa	862	832	1,00000	1.200		220 / 127 V
401017823	Reativa	464	461	1,00000	620		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO APURAÇÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	4,12	8,24	16,49	0,00		
	2,62	5,25	10,50	0,00	09/2013	67,21
	2,68			0,00		
	8,77			0,00		

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 201311003589698 série C
Data de Emissão 27/11/2013
Data de Apresentação: 02/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000048	219456100	60021092

47008026

Reservado ao Fisco
ED02.6C7F.B2ED.AF69.D057.4C63.02F4.441C

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	42,36
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	7,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	134	0,31611940	42,36

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	NOV/2013	18/12/2013	42,36

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	NOV	134	29
	OUT	84	33
	SET	156	30
	AGO	62	29
	JUL	151	33
	JUN	24	30
	MAI	382	31
	ABR	164	31
	MAR	56	28
	FEV	111	33
	JAN	213	33
2012	DEZ	248	28
	NOV	265	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	20,40
Transmissão	1,74
Distribuição	8,16
Encargos	2,89
Tributos	9,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908350265955	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	134	0,09534000	12,78
Consumo Bandeira Verde - TE	134	0,15229000	20,41
PIS/PASEP 0,64%			0,27
COFINS 2,99%			1,27
ICMS			7,63
Total CPFL			42,36

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456100	Ativa	3122	2988	1,00000	134		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	09/2013	14,78
	3,11			0,00		
BICW	12,22					

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. 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

305

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003856852 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600491

Reservado ao Fisco
CDA4.D446.3282.5B26.CA81.4172.B395.3358

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV PERIMETRAL, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base Cálculo R$	31,60
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	5,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,31600000	31,60

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	NOV/2013	18/12/2013	31,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	NOV	23	28
	OUT	26	33
	SET	26	30
	AGO	34	28
	JUL	44	33
	JUN	24	30
	MAI	43	31
	ABR	36	31
	MAR	55	28
	FEV	26	33
	JAN	12	33
2012	DEZ	21	28
	NOV	53	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,22
Transmissão	1,30
Distribuição	6,09
Encargos	2,16
Tributos	6,83

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905250325829	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,09534000	9,54
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,15229000	15,23
PIS/PASEP 0,64%			0,20
COFINS 2,99%			0,94
ICMS			5,69
Total CPFL			31,60

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
303668746	Ativa	6563	6540	1,00000	23		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,43	10,98	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	9,53
	5,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. 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 201311003928665 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600486

Reservado ao Fisco
3641.4C79.F840.EB34.23CE.44C1.DE94.BAF3

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
C B CARVALHO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	15,81
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	2,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,31620000	15,81

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	NOV/2013	18/12/2013	15,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	26	29
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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	7,61
Transmissão	0,65
Distribuição	3,05
Encargos	1,08
Tributos	3,42

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903800338887	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,09534000	4,77
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,15229000	7,62
PIS/PASEP 0,64%			0,10
COFINS 2,99%			0,47
ICMS			2,85
Total CPFL			15,81

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596946	Ativa	2838	2810	1,00000	28		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
F	6,43	10,86	21,73	0,00		
I	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	4,77
L	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

205

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003928666 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
		60021092

72600487

Reservado ao Fisco
C282.40B3.B156.C716.E2E2.E3DE.257D.4B8C

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	608,89
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	109,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1927	0,31597820	608,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	NOV/2013	18/12/2013	608,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	1927	29
OUT	2089	33
SET	1674	30
AGO	1416	29
JUL	1381	33
JUN	1102	30
MAI	1378	31
ABR	1671	31
MAR	2340	29
FEV	1636	33
JAN	887	33
2012 DEZ	1360	29
NOV	2398	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	293,33
Transmissão	25,00
Distribuição	117,29
Encargos	41,56
Tributos	131,71

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903800338888	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1927	0,09534000	183,72
Consumo Bandeira Verde - TE	1927	0,15229000	293,46
PIS/PASEP 0,64%			3,90
COFINS 2,99%			18,21
ICMS			109,60
Total CPFL			608,89

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306488473	Ativa	70116	68189	1,00000	1.927		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	21,75	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	169,80
	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicarla R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

11/12/2013 BANCO [illegible] 11/12/13
[illegible] 01/1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD BARRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04160

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **3.374,83**
(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.374,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4996 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 86,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,89
4999 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.077,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.077,80
4994 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,80
4995 /	1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,47
5001 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.893,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.893,87
TOTAL					R$ 3.374,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.374,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.374,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852695	R$ 3.374,83
TOTAL. . .			R$ 3.374,83

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5001

NOTA DE EMPENHO Nº 5001	FICHA: 241	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	1.893,87

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
103.500,00	100.399,49	1.893,87	1.206,64

VALOR A SER PAGO R$ 1.893,87

um mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 Pozolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852695	

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, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003670889 série C
Data de Emissão 27/11/2013
Data de Apresentação: 02/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	305232380	60021092

68900267

Reservado ao Fisco
8062.88A3.A0DD.5E5B.DAB8.9D94.79A2.0139

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
B de Cálculo R$	204,10
A a %	18,00
Valor ICMS R$	36,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	646	0,31594427	204,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	NOV/2013	18/12/2013	204,10

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	646	28
OUT	989	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	98,33
Transmissão	8,38
Distribuição	39,32
Encargos	13,93
Tributos	44,14

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908400263614	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	646	0,09534000	61,58
Consumo Bandeira Verde - TE	646	0,15229000	98,38
PIS/PASEP 0,64%			1,30
COFINS 2,99%			6,10
ICMS			36,74
Total CPFL			204,10

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306852039	Ativa	15086	14440	1,00000	646		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 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	09/2013	103,16
DIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22					

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

241

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003628777 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	305232380	60021092

72600499

Reservado ao Fisco
A5A3.F52A.1DC8.FFC2.8F54.677E.B7C0.D4F8

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	198,12
Alíquota %	18,00
ICMS R$	35,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	627	0,31598086	198,12

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	NOV/2013	18/12/2013	198,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	627	29
OUT	758	33
SET	478	30
AGO	417	29
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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	95,44
Transmissão	8,14
Distribuição	38,17
Encargos	13,52
Tributos	42,85

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904050339197	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	627	0,09534000	59,78
Consumo Bandeira Verde - TE	627	0,15229000	95,49
PIS/PASEP 0,64%			1,27
COFINS 2,99%			5,92
ICMS			35,66
Total CPFL			198,12

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216694946	Ativa	12501	11874	1,00000	627		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	10,96	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	46,67
DMIC	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

2011

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201311003856857 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600496

Reservado ao Fisco
C3F7.A80B.90AC.B98A.5EDA.D73D.ACCA.CDA3

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	179,16
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	32,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	567	0,31597884	179,16

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	NOV/2013	18/12/2013	179,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	NOV	567	29
	OUT	617	33
	SET	613	30
	AGO	616	29
	JUL	348	33
	JUN	388	30
	MAI	334	31
	ABR	185	31
	MAR	244	28
	FEV	180	33
	JAN	141	33
2012	DEZ	118	28
	NOV	181	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	86,31
Transmissão	7,36
Distribuição	34,51
Encargos	12,23
Tributos	38,75

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905250325834	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	567	0,09534000	54,06
Consumo Bandeira Verde - TE	567	0,15229000	86,35
PIS/PASEP 0,64%			1,15
COFINS 2,99%			5,35
ICMS			32,25
Total CPFL			179,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	314	9747	1,00000	567		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	18,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	68,44
DIt	3,11			0,00		
DIc	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFARIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

JCII

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201311003856851 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

72600490

Reservado ao Fisco
BA4E.C53A.075E.21BE.29F8.1A4C.52E1.5AEC

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	158,92
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	28,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	503	0,31594433	158,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	NOV/2013	18/12/2013	158,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	503	28
OUT	640	33
SET	587	30
AGO	563	28
JUL	574	33
JUN	595	30
MAI	607	31
ABR	613	31
MAR	549	28
FEV	613	33
JAN	604	33
2012 DEZ	562	28
NOV	613	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	76,56
Transmissão	6,53
Distribuição	30,61
Encargos	10,85
Tributos	34,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905250325828	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	503	0,09534000	47,95
Consumo Bandeira Verde - TE	503	0,15229000	76,60
PIS/PASEP 0,64%			1,02
COFINS 2,99%			4,75
ICMS			28,60
Total CPFL			158,92

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304329636	Ativa	49966	49463	1,00000	503		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	8,72	13,46	0,00	09/2013	66,87
DIF	3,11			0,00		
DIC	12,22			6,36		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 201311003928664 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
		60021092

72600485

Reservado ao Fisco
CE96.623A.6914.5ED9.0346.466F.8928.A562

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	163,67
A[illegible]ta %	18,00
[illegible]CMS R$	29,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	518	0,31596525	163,67

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	NOV/2013	18/12/2013	163,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	NOV	518	29
	OUT	484	33
	SET	513	30
	AGO	535	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	78,86
Transmissão	6,72
Distribuição	31,53
Encargos	11,17
Tributos	35,39

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903800338886	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	518	0,09534000	49,39
Consumo Bandeira Verde - TE	518	0,15229000	78,89
PIS/PASEP 0,64%			1,04
COFINS 2,99%			4,89
ICMS			29,46
Total CPFL			163,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212696810	Ativa	26256	25737	1,00000	518		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	16,08	21,73	0,00		
FIC	3,96	6,72	13,46	0,00	09/2013	48,01
DI[illegible]	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. 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 201311003928659 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600480

Reservado ao Fisco
5C69.A043.A08C.9F80.45F8.0B44.A90F.0B94

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	197,96
Alíquota %	18,00
ICMS R$	35,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1226	0,16146819	197,96

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	NOV/2013	18/12/2013	197,96

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	1226	29
OUT	1771	33
SET	2392	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	95,37
Transmissão	8,13
Distribuição	38,13
Encargos	13,51
Tributos	42,82

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903800338881	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1226	0,04872000	59,73
Consumo Bandeira Verde - TE	1226	0,07782000	95,41
PIS/PASEP 0,64%			1,27
COFINS 2,99%			5,92
ICMS			35,63
Total CPFL			197,96

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	66289	64063	1,00000	1.226		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	18,96	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	116,84
DMIC	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 201311003928661 série C
Data de Emissão 26/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600462

Reservado ao Fisco
80DC.0321.BE90.AC30.47F9.5735.4947.1F3B

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, S/N1 FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	760,34
Alíquota %	18,00
ICMS R$	136,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	4709	0,16146528	760,34

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	NOV/2013	18/12/2013	760,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	4709	28
OUT	5561	33
SET	5461	30
AGO	5656	28
JUL	5784	33
JUN	6387	30
MAI	5600	31
ABR	5641	31
MAR	5266	28
FEV	5312	33
JAN	3314	33
2012 DEZ	2766	28
NOV	3060	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	366,29
Transmissão	31,22
Distribuição	146,47
Encargos	51,90
Tributos	164,46

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903800338883	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	4709	0,04872000	229,43
Consumo Bandeira Verde - TE	4709	0,07782000	366,45
PIS/PASEP 0,64%			4,86
COFINS 2,99%			22,73
ICMS			136,87
Total CPFL			760,34

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305489686	Ativa	91187	86478	1,00000	4.709		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	286,67
D	3,11			0,00		
DMIC	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 201311003928657 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600478

Reservado ao Fisco
A851.972F.8C37.7B41.5071.306C.328F.1ECC

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	31,60
Alíquota %	18,00
ICMS R$	5,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,31600000	31,60

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	NOV/2013	18/12/2013	31,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	5	29
OUT	13	33
SET	0	30
AGO	0	28
JUL	0	33
JUN	0	30
MAI	0	31
ABR	85	31
MAR	0	28
FEV	23	33
JAN	64	33
2012 DEZ	190	28
NOV	63	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,22
Transmissão	1,30
Distribuição	6,09
Encargos	2,16
Tributos	6,83

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903800338879	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,09534000	9,54
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,15229000	15,23
PIS/PASEP 0,64%			0,20
COFINS 2,99%			0,94
ICMS			5,69
Total CPFL			31,60

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	34762	34757	1,00000	5		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,98	21,73	0,00		
F	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	9,53
[illegible]	3,11			0,00		
[illegible]	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04160

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 3.374,83
(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.374,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4996 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 86,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,89
4999 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.077,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.077,80
4994 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,80
4995 /	1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 9,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,47
5001 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.893,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.893,87
TOTAL					R$ 3.374,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.374,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.374,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852695	R$ 3.374,83
TOTAL. . .			R$ 3.374,83

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4967

NOTA DE EMPENHO Nº 4967	FICHA: 66	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2013

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 serviços de energia eletrica e agua e esgoto.referente ao contrato 005/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**308,91**

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
111.500,00	111.056,77	308,91	134,32

VALOR A SER PAGO R$ 308,91

trezentos e oito reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852709	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19-018-466-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04219

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto.referente ao contrato 005/2013.

Valor **308,91**
(trezentos e oito reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 308,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4967 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 308,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,91
TOTAL					R$ 308,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 308,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852709	R$ 308,91
TOTAL. . .			R$ 308,91

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ [illegible] 0001 80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
03354056/06
Endereco
AV NELSON RIBEIRO 878 MARILDO

Mes de Referencia
DEZEMBRO/13
Numero da Conta
1408033540561

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y10T023707	06.402.02.01.1090.000.000.002.9				1	

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
15/11/13	LEITURA NORMAL	428	438	16/12/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
10	JUN -	11 R	AGO -	7 R	OUT -	7 R	8	1.033
	JUL -	7 R	SET -	7 R	NOV -	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	(Ft.de Ajuste Tarifario)		32,75

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	32,75
Esgotos	26,19
Multa	2,34
At.Monetaria	0,34
Juros de Mora	1,07

Vencimento 02/12/13

Total a Pagar R$ *********62,69

Nome: MARILDO GOULART SANTOS

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

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

[illegible] SERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI

[illegible] G A SEX, DAS 09H AS 11H

[illegible] DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
[illegible] s Exigidas	010	005	010	010	000
	012	006	012	012	000
[illegible] os Padroes	012	006	012	012	012

[illegible] amostras atenderam a legislacao

[illegible] cimento: POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em: 08/13

[illegible] JERIQUARA

[illegible] 08 50

SABESP.

VAL PG. R$ 62,69

[illegible] 1 2715 10 0 1 1 6

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CE TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER



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

12/13

MARILDO GO LART SANTOS
R NELSON R EIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 20131100359196 7 série C
Data de Emissão 27/11/2013
Data de Apresentação: 02/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000279	304851558	702301217

47008723

Reservado ao Fisco
6D0C.23DB.3EB1.4635.7118.794D.4AF9.FF13

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 047.901.028-56
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	241,36
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	60,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	633	0,38129542	241,36

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	NOV/2013	09/12/2013	246,22

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	633	29
OUT	618	33
SET	419	30
AGO	260	28
JUL	630	33
JUN	594	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	105,89
Transmissão	9,03
Distribuição	42,34
Encargos	15,00
Tributos	69,10

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901300350770	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	633	0,10477000	66,32
Consumo Bandeira Verde - TE	633	0,16735000	105,94
PIS/PASEP 0,64%			1,54
COFINS 2,99%			7,22
ICMS			60,34
Juros de Mora OUT/2013			0,15
Multa por Atraso Pgto OUT/2013			4,58
Atualização Monetária OUT/2013			0,13
Total CPFL			246,22

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304851558	Ativa	62262	61629	1,00000	633		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	10,96	21,73	0,00		
FIC	3,38	6,72	13,46	0,00	09/2013	42,86
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorarie a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4992

NOTA DE EMPENHO Nº **4992**	FICHA: 25	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**68,55**

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
7.600,00	7.502,76	68,55	28,69

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850943	

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 201311003928660 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600461

Reservado ao Fisco
41C5.71AC.5DF4.BC23.19A6.0031.9B1B.5B04

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 120
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Bifásico

ICMS	
Base Cálculo R$	68,55
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	12,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	217	0,31589862	68,55

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	NOV/2013	18/12/2013	68,55

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	NOV	217	29
	OUT	167	33
	SET	86	30
	AGO	117	29
	JUL	86	33
	JUN	78	30
	MAI	108	31
	ABR	81	31
	MAR	106	28
	FEV	106	33
	JAN	78	33
2012	DEZ	166	28
	NOV	64	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	33,03
Transmissão	2,81
Distribuição	13,20
Encargos	4,68
Tributos	14,83

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903800339882	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	217	0,09534000	20,68
Consumo Bandeira Verde - TE	217	0,15229000	33,04
PIS/PASEP 0,64%			0,44
COFINS 2,99%			2,05
ICMS			12,34
Total CPFL			68,55

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206961668	Ativa	27873	27466	1,00000	217		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	8,20
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04164

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **117,16**
(cento e dezessete reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 117,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4992	/ 1	OR 020130	08.241.0095.2015.0000	3.3.90.39.00	R$ 68,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,55
5131	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 48,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,61
TOTAL					R$ 117,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 117,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850943	R$ 117,16
TOTAL. . .			R$ 117,16

Despesa paga em 10/12/2013 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

4862

NOTA DE EMPENHO Nº 4862	FICHA: 67	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOES LTDA — 00.315.688/0001-07 — CÓDIGO: 2970
ENDERECO: ACRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de atividade de monitoramento de sistema de segurança. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.170,00**

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
407.000,00	403.971,82	1.170,00	1.858,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta 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 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	852684	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rodrigo Degani de Paula

NOME:
CNPJ/CPF: 25066 098.02

67

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

Número da NFS-e 1654

Data e Hora da Emissão	25/11/2013 10:52:03	Competência	11/2013	Código de Verificação	669643440
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1573	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇÃO LTDA.ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	00.315.688/0001-07	Inscrição Municipal	26751	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ACRE ,855 - VILA APARECIDA CEP: 14401-246				
Complemento:	P/L .13 Q. 07	Telefone:	(16)3721-4049	e-mail:	adm@estillo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE ORÇAMENTO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 49,26

67

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	[redacted]

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$	1.170,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.170,00
(-) 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	1.170,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.170,00	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.

[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04071

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

Credor..: TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOES LTD. CNPJ: 00.315.688/0001-07 Cod: 2970
Endereço: ACRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-246

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de atividade de monitoramento de sistema de segurança.

Valor **1.170,00**
(um mil, cento e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4862 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.170,00
TOTAL					R$ 1.170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.170,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.170,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852684	R$ 1.170,00
TOTAL. . .			R$ 1.170,00

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Rodezio Degani de Paula
CGC/CPF: 25066888-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4993

NOTA DE EMPENHO Nº 4993	FICHA: 95	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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**	**86,26**

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	5.204,23	86,26	1.709,51

VALOR A SER PAGO R$ 86,26

oitenta e seis reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	854844	

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

95

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003856853 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600492

Reservado ao Fisco
E726.9D98.AB11.49B1.1774.127E.2373.87EB

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	86,26
A[illegible]a %	18,00
V[illegible]CMS R$	15,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	273	0,31597070	86,26

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	NOV/2013	18/12/2013	86,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	273	28
OUT	247	33
SET	207	30
AGO	182	28
JUL	184	33
JUN	173	30
MAI	166	31
ABR	222	31
MAR	218	28
FEV	221	33
JAN	146	33
2012 DEZ	122	28
NOV	130	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	41,55
Transmissão	3,54
Distribuição	16,62
Encargos	5,89
Tributos	18,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905250325830	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	273	0,09534000	26,03
Consumo Bandeira Verde - TE	273	0,15229000	41,57
PIS/PASEP 0,64%			0,55
COFINS 2,99%			2,58
ICMS			15,53
Total CPFL			86,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304220495	Ativa	46656	46383	1,00000	273		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	13,46	0,00	09/2013	18,73
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04229

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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 **86,26**
(oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 86,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4993 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 86,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,26
TOTAL					R$ 86,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 86,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854844	R$ 86,26
TOTAL. . .			R$ 86,26

Despesa paga em 10/12/2013 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

4944

NOTA DE EMPENHO Nº 4944	FICHA: 18	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2013

NOME: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME — 05.763.457/0001-71 — CÓDIGO: 2724
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **105,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	82.470,82	105,00	424,18

VALOR A SER PAGO R$ **105,00**

cento 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 Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852716	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Patrício B. Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 40094110. 7

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

Número da NFS-e
1413

Data e Hora da Emissão	29/11/2013 08:27:04	Competência	11/2013	Código de Verificação	096236529
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. G. R. - ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.763.457/0001-71	Inscrição Municipal	38162	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOM PEDRO I ,1250 - RECANTO DO ITAMBÉ CEP: 14402-010				
Complemento:	L 09,10,11	Telefone:	(16)3713-0660	e-mail:	escritoriohaber@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados no veiculo GM ASTRA PRETO
DADOS BANCARIOS P DEPOSITO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A.G: 0304 C.C: 827-0
O.S: 5753

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

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$	105,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	105,00
(-) 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	105,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	105,00	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 FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1413

Data e Hora da Emissão	29/11/2013 08:27:04	Competência	11/2013	Código de Verificação	096236529
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. G. R. - ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.763.457/0001-71	Inscrição Municipal	38162	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOM PEDRO I ,1250 - RECANTO DO ITAMBÉ CEP: 14402-010				
Complemento:	L 09,10,11	Telefone:	(16)3713-0660	e-mail:	escritoriohaber@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados no veiculo GM ASTRA PRETO
DADOS BANCARIOS P DEPOSITO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A.G: 0304 C.C: 827-0
O.S: 5753

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

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$-	105,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	105,00
(-) 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	105,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	105,00	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 04096

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMO' CNPJ: 05.763.457/0001-71 Cod: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **105,00**
(cento e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 105,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4944	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,00
TOTAL					R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 105,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852716	R$ 105,00
TOTAL. . .			R$ 105,00

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

11/12/13 Ass: Nome: Patricia C. Freitas
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5147

NOTA DE EMPENHO Nº 5147	FICHA: 239	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP — 01.501.125/0003-20 — CÓDIGO: 1888
ENDEREÇO: AV CHICO JULIO, 3520 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais eletricos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **115,63**

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
46.500,00	45.848,63	115,63	535,74

VALOR A SER PAGO R$ 115,63

cento e quinze reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852724	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tatiana Marques Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 075 456 316-25

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02032/13	02/12/2013	10/12/2013

Fornecedor: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 Nº: CNPJ: 01.501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.143	CONTADOR L040 CWM25-10 220V 60HZ WEG	PC	1	109,8357	MANUT DE LOGRADOU	104,34
.022.011	RELE FOTOCELULA BIVOLT USO EXTERNO 127V/500 E220	PC	1	11,2903	MANUT DE LOGRADOU	11,2903
TOTAL PEDIDO						115,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

HIDROMAR

Um mundo de possibilidades

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L2
C.N.P.J.: 01.501.125/0003-20
AV. CHICO JULIO, 3520 - CHICO JULIO
FRANCA-SP CEP: 14402-252
Fone 1637132900 Fax : 1637132906

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Pedido Nº : 252880

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Bairro: CENTRO
Município: JERIQUARA / SP
C.E.P.: 14450-000
CNPJ: 45.353.315/0001-50
IE:
Fone: (16)3134-1256
Vendedor: IRANI DIAS
Cond. Pgto.: (01)000
E-Mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unit. Bruto	%Desc	Unit. Líquido	Preço Total
1	/4	CONTATOR L040 CWM25.10 220V 60HZ WEG	WEG	A	PC	1,00	109,8357	5,49	104,3439	104,34
2	15268	RELE FOTOCELULA BIVOLT FACIL USO EXTERNO 127V/500W E 220V/1000W A.SANTOS	*** DIVERSAS	A	PC	1,00	11,2903	0,00	11,2903	11,29

Total do(s) Produto(s) : **115,63**
Total do Pedido : **115,63**
Peso : **0,00**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		115,63

Transportadora: **00001-PROPRIO**
..-..
..-.. - CEP: 14401426 - FRANCA/SP
Mensagem : **RENATO VEM BUSCAR. PEDIDO POR PERCIO.**

Classif.IPI: A: 85364900

Data do Pedido : **10/12/2013**
Data de Previsão : **10/12/2013**
Frete por Conta do: **EMITENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04140

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP CNPJ: 01.501.125/0003-20 Cod: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

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

Valor **115,63**
(cento e quinze reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5147	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 115,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,63
TOTAL					R$ 115,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 115,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852724	R$ 115,63
TOTAL. . .			R$ 115,63

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

11/12/13 Ass: Tatiana Marques Souza Nome: Tatiana Marques Souza
CGC/CPF: 075.456.316-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5445

NOTA DE EMPENHO Nº 5445	FICHA: 70	DATA: 24/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2013

NOME: FUNDO NACIONAL DE SAUDE — 00.530.493/0001-71 — CÓDIGO: 2309
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Termo de Parcelamento de devolução - meses 10 e 11. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.094,20**

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
175.500,00	144.508,86	4.094,20	26.896,94

VALOR A SER PAGO R$ 4.094,20

quatro mil e noventa e quatro reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2013

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 31/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852751	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1) O Tribunal, em respeito ao princípio da ampla defesa, encontra-se à disposição, por meio de suas Secretarias, para prestar esclarecimentos a respeito de eventuais dúvidas ou sobre procedimentos a serem adotados, efetuar a atualização de dívida, em caso de débito e/ou multa, bem como conceder vista e cópia dos autos, caso solicitados.

2) É possível requerer vista eletrônica dos autos, por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão, serviços e consultas> e-TCU Processos> vista eletrônica de processos), exceto no caso de processos/documentos sigilosos. Para tanto, devem ser providenciados o credenciamento e a habilitação prévia do responsável e/ou do procurador, no endereço eletrônico mencionado.

3) Ao apresentar resposta ou defesa ao TCU, é necessário observar que:

a) o número do processo e deste ofício devem ser indicados com destaque;

b) os documentos que venham a ser encaminhados ao Tribunal deverão ser apresentados por cópia ou segunda via, exceto nos casos em que houver determinação legal para apresentação de originais, cabendo ao responsável e/ou interessado manter os originais sob sua guarda, nos termos do art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa-TCU 68/2011;

c) os documentos encaminhados por telegrama, fac-símile ou meio eletrônico deverão ser remetidos no prazo de até cinco dias contados da data do seu recebimento pelo Tribunal, sob pena de as peças não substituídas serem desconsideradas, conforme previsto no art. 9º, inciso III, da Resolução-TCU 170/2004;

d) caso a informação não seja pública, devem ser discriminados os seguintes elementos, nos termos da Lei nº 12.527/2011 e da Resolução-TCU nº 254/2013: grau de confidencialidade; grupo de pessoas que pode acessar a informação; termo final de restrição de acesso e, quando for o caso, evento que defina o termo final alternativo; assunto sobre o qual versa a informação; fundamento da classificação; e responsável pela classificação. Caso não sejam fornecidos tais elementos, a informação será tratada como pública pelo Tribunal.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 50903313.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04468

DATA: 24/12/2013 VENCTO:31/12/2013 PAGTO: 31/12/2013

Credor..: FUNDO NACIONAL DE SAUDE CNPJ: 00.530.493/0001-71 Cod: 2309
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Cidade..: BRASILIA CEP: 70058-901

Discriminação..:
Referente pagamento de Termo de Parcelamento de devolução - meses 10 e 11.

Valor **4.094,20**
(quatro mil e noventa e quatro reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.094,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5445 / 1	OR	020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 4.094,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.094,20
TOTAL					R$ 4.094,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.094,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.094,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852751	R$ 4.094,20
TOTAL. . .			R$ 4.094,20

Despesa paga em 31/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28852-7**
	Número de Referência	**01653620100**
	Competência	**11/2013**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **Município de Jeriquara/SP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**45.353.315/0001-50**
Nome da Unidade Favorecida: **DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE**	UG / Gestão	**257001 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**2.058,40**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN37DD65078A5F5E527ABB10FD6D7A65ED]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**2.058,40**

89950000020-4 58400001010-6 95523142885-0 20439925506-6

02/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:16:45
694918471 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de barras	89990000000020 1	38080001010 4
	95523142885 0	20439925817 0
Data do pagamento		02/01/2014
NRO de Referencia		165362/0100
Competencia MM/AAAA		10/2013
CNPJ		45353315/0001 50
Valor Principal		2.035,80
Valor em Dinheiro		2.035,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.035,80

NR.AUTENTICACAO 8.438.323.686.050.188

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28852-7
	Número de Referência	01653620100
	Competência	10/2013
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**45.353.315/0001-50**
Nome da Unidade Favorecida: **DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE**	UG / Gestão	**257001 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**2.035,80**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STND0A046A1BA36D7787560825FE2CD8AA2]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**2.035,80**

89990000020-1 35800001010-4 95523142885-0 20439925817-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5414

NOTA DE EMPENHO Nº **5414**	FICHA: 71	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

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
133.170,00	-56.830,00	5.000,00	23.170,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	841610	

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 0608/ 2013.dfshdp **Jeriquara, 30 de Dezembro de 2.013**

Recebido -
BANCO DO BRASIL S. A.
Jeriquara (SP)
30 DEZ. 2013
Ricardo Cesar
03.724-9 03.724-9

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 200131449204

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000151

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 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 04430

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5414 /	1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00
5415 /	1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00
TOTAL					R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 10.000,00
TOTAL. . .			R$ 10.000,00

Despesa paga em 30/12/2013 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

5206

NOTA DE EMPENHO Nº 5206	FICHA: 42	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,29**

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
74.000,00	73.804,02	150,29	45,69

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] **150,29**

cento e cinquenta reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5261-7	850961	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: NAG 11.431.460

F Social - CTAS

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
1584

Data Emissão:
11/12/2013

1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/12/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	150,29	150,29

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	150,29
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	150,29

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8433 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Contrato (Sequencial / Nr.) : 369 / 369

Equipamento : 1121 Produto : 1515 Série : K2159202045 Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	474298	476445	0	2147	2147	0	0,00	150,29	0,00	150,29

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	2147	2147	0	0,00	150,29	0,00	150,29
						Total Geral :		**150,29**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
1584

Data Emissão:
11/12/2013
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/12/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	150,29	150,29

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	150,29
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	150,29

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8433 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Contrato (Sequencial / Nr.) : 369 / 369

Equipamento : 1121 Produto : 1515 Série : K2159202045 Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	474298	476445	0	2147	2147	0	0,00	150,29	0,00	**150,29**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	2147	2147	0	0,00	150,29	0,00	**150,29**
						Total Geral :		**150,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04330

DATA: 06/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS.

Valor **150,29**
(cento e cinquenta reais e vinte e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5206	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,29
TOTAL					R$ 150,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850961	R$ 150,29
TOTAL. . .			R$ 150,29

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:
CGC/CPF: Mg 11.431.460

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5204

NOTA DE EMPENHO Nº 5204	FICHA: 241	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **112,70**

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
104.500,00	103.726,76	112,70	660,54

VALOR A SER PAGO R$ 112,70

cento e doze reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852734	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: MG 11.431.460

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
1582

Data Emissão:
11/12/2013
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/12/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	112,70	112,70

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	112,70
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	112,70

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8431 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Contrato (Sequencial / Nr.) : 367 / 367

Equipamento : 43 Produto : 1515 Série : K2169002540 Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	610020	611630	0	1610	1610	0	0,00	112,70	0,00	112,70

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	1610	1610	0	0,00	112,70	0,00	112,70
						Total Geral :		**112,70**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
1582

Data Emissão:
11/12/2013
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/12/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	112,70	112,70

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	112,70
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	112,70

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8431 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 367 / 367

Equipamento : 43 Produto : 1515 Série : K2169002540 Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	610020	611630	0	1610	1610	0	0,00	112,70	0,00	**112,70**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	1610	1610	0	0,00	112,70	0,00	**112,70**
						Total Geral :		**112,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04346

DATA: 06/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS.

Valor **506,73**
(quinhentos e seis reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 506,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5207 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,03
5204 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,70
TOTAL					R$ 506,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 506,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852734	R$ 506,73
TOTAL. . .			R$ 506,73

Despesa paga em 19/12/2013 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

5207

NOTA DE EMPENHO Nº 5207	FICHA: 67	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDERECO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **394,03**

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
428.000,00	426.817,59	394,03	788,38

VALOR A SER PAGO R$ 394,03

trezentos e noventa e quatro reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852734	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: MG 11.431.460

fm. 4

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
1583

Data Emissão:
11/12/2013
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/12/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	394,03	394,03

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	394,03
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	394,03

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8432 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Contrato (Sequencial / Nr.) : 368 / 368

Equipamento : 1111 Produto : 1515 Série : K2059400970 Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	162936	168565	0	5629	5629	0	0,00	394,03	0,00	394,03

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	5629	5629	0	0,00	394,03	0,00	394,03
						Total Geral :		**394,03**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
1583

Data Emissão:
11/12/2013
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/12/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	394,03	394,03

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	394,03
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	394,03

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8432 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 368 / 368

Equipamento : 1111 Produto : 1515 Série : K2059400970 Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	162936	168565	0	5629	5629	0	0,00	394,03	0,00	394,03

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	5629	5629	0	0,00	394,03	0,00	394,03

Total Geral : 394,03

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04346

DATA: 06/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS.

Valor **506,73**
(quinhentos e seis reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 506,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5207 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,03
5204 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,70
TOTAL					R$ 506,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 506,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852734	R$ 506,73
TOTAL. . .			R$ 506,73

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: MG 11.481.460

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03347 \0000	DA	NV	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	03/12/2013			-86,14
04717 \0000	DA	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	03/12/2013			-132,55
05039 \0000	DA	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2013			-86,58
04232 \0000	DA	NV	ALBERICO NONATO COELHO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2013			-7,48
04811 \0000	DA	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	19/12/2013			-943,19
04952 \0000	DA	NV	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	19/12/2013			-715,19
04810 \0000	DA	NV	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOU	3.3.90.36.99	0.01.00	19/12/2013			-1,72
05232 \0000	DA	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2013			-61,60
04811 \0000	DA	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	26/12/2013			-18,00
00808 \0010	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2013	04162		500,00
00809 \0010	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2013	04151		500,00
00810 \0010	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2013	04152		500,00
00811 \0010	OR	NV	MARIO CARETA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2013	04169		464,00
00812 \0010	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2013	04168		400,00
13 \0010	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS :	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2013	04154		2.400,00
00861 \0008	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/12/2013	04305		1.974,40
00868 \0010	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2013	04150		700,00
00896 \0012	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	18/12/2013	04306		335,77
01647 \0008	OR	NV	LEANDRO CASTRO DE QUEIROZ	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04165		325,00
01689 \0008	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/12/2013	04161		1.000,00
01758 \0008	OR	NV	CACILDO ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04153		1.000,00
01894 \0010	OR	NV	SANEN SANEAMENTO E ENGENHA	4.4.90.51.99	0.02.19	27/12/2013	04420		9.371,75
02556 \0006	OR	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04148		600,00
03763 \0004	OR	NV	EDSON ROBERTO VIEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	03/12/2013	04082		1.550,38
03764 \0004	OR	NV	IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA D	3.3.90.36.99	0.01.00	03/12/2013	04060		775,10
03974 \0004	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	27/12/2013	04421		470,08
04224 \0002	OR	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	03/12/2013	04081		2.003,79
04224 \0003	OR	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	30/12/2013	04454		2.003,79
04604 \0002	OR	NV	GILBERTO SOARES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04149		325,00
04640 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	04/12/2013	04088		230,47
04711 \0003	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2013	04432		100,00
04729 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	10/12/2013	04228		322,66
04 50 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	10/12/2013	04228		553,14
4742 \0001	OR	NV	B.W LIMA CONSTRUTORA LTDA EF	4.4.90.51.91	0.02.19	02/12/2013	04044		39.276,32
04742 \0002	OR	NV	B.W LIMA CONSTRUTORA LTDA EF	4.4.90.51.91	0.02.19	23/12/2013	04391		76.544,37
04753 \0001	OR	NV	CLAUDIO ROBERTO VALIM ME	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04447		14.000,00
04790 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	03/12/2013	04070		1.337,00
04799 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	03/12/2013	04069		90,50
04800 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	03/12/2013	04069		113,85
04801 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	03/12/2013	04069		101,30
04802 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	03/12/2013	04068		222,24
04803 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	03/12/2013	04068		1.919,85
04806 \0001	OR	NV	M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A I	4.4.90.52.42	0.01.00	03/12/2013	04078		400,00
04809 \0001	OR	NV	M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A I	4.4.90.52.42	0.01.00	03/12/2013	04056		800,00
04855 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	18/12/2013	04307		322,66
04856 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	03/12/2013	04076		322,66
04857 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	10/12/2013	04228		245,10
04858 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	10/12/2013	04228		230,47
04862 \0001	OR	NV	TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇOI	3.3.90.39.99	0.01.00	03/12/2013	04071		1.170,00
04885 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/12/2013	04087		208,83
04887 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/12/2013	04087		29,46
04888 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/12/2013	04087		128,44
04889 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00		04087		29,46

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						04/12/2013			
04890 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/12/2013	04090		46,91
04891 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/12/2013	04087		675,61
04893 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	03/12/2013	04074		580,00
04901 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	03/12/2013	04067		36,58
04902 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	03/12/2013	04055		23,25
04915 \0001	OR	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	03/12/2013	04077		1.883,38
04919 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	03/12/2013	04075		4.303,51
04920 \0001	OR	NV	A.C OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADV	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04221		3.900,00
04921 \0001	OR	NV	A.C OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADV	3.3.90.39.99	0.01.00	03/12/2013	04072		3.900,00
04922 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	18/12/2013	04307		322,66
04927 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/12/2013	04073		159,93
04928 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/12/2013	04057		136,39
04929 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	02/12/2013	04050		1.800,00
931 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	02/12/2013	04052		1.000,00
04931 \0002	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	24/12/2013	04469		-1.000,00
04932 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/12/2013	04057		73,29
04933 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	13/12/2013	04274		276,57
04934 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	02/12/2013	04048		1.300,00
04935 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	02/12/2013	04053		351,88
04936 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/12/2013	04090		132,64
04937 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/12/2013	04087		36,44
04938 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	04/12/2013	04093		30,12
04940 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/12/2013	04094		205,52
04944 \0001	OR	NV	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.39.19	0.01.00	04/12/2013	04096		105,00
04946 \0001	OR	NV	R.R TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	04/12/2013	04098		600,00
04952 \0001	AD	NV	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	3.3.90.36.99	0.01.00	03/12/2013	04083		2.000,00
04953 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04126		1.019,25
04954 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04126		16.895,09
04964 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04126		440,00
04965 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04126		723,20
04967 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04219		308,91
04968 \0001	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04223		500,00
4969 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04222		178,99
04970 \0001	OR	NV	THAUANY RODRIGUES NETO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04159		325,00
04973 \0001	OR	NV	EURIPA DA SILVA OTAVIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04191		40,75
04974 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99	0.01.00	05/12/2013	04103		387,00
04979 \0001	OR	NV	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04227		85,00
04981 \0001	OR	NV	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04181		85,00
04982 \0001	OR	NV	MARIO CARETA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04172		12,63
04983 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04210		308,00
04984 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04210		190,00
04989 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04210		350,00
04992 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/12/2013	04164		68,55
04993 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/12/2013	04229		86,26
04994 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/12/2013	04160		306,80
04995 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/12/2013	04160		9,47
04996 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/12/2013	04160		86,89
04998 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/12/2013	04299		321,48
04999 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/12/2013	04160		1.077,80
05001 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04160		1.893,87
05003 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	18/12/2013	04307		368,76
05004 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00		04307		368,76

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						18/12/2013			
05005 \0001	OR	NV	FLAVIA APARECIDA DE SOUZA INS	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04220		1.875,00
05007 \0001	OR	NV	JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04218		630,00
05011 \0001	OR	NV	C.R.B RIBEIRO TRASPORTES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04180		1.000,00
05012 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04226		1.000,40
05013 \0001	OR	NV	JOAO FELIPE BRITES REMOTO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04171		625,00
05014 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04178		283,89
05015 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/12/2013	04214		210,01
05019 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.05.11	05/12/2013	04108		30,30
05020 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.05.11	05/12/2013	04109		30,30
05021 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.05.11	05/12/2013	04110		27,90
05022 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.05.11	05/12/2013	04111		850,23
05023 \0001	OR	NV	IRMAOS TEIXEIRA COM.DE FOGOS	3.3.90.30.15	0.01.00	05/12/2013	04112		435,00
05025 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2013	04213		8.415,10
026 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	05/12/2013	04114		347,85
05029 \0001	OR	NV	JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E	3.3.90.30.99	0.01.00	05/12/2013	04116		2.193,00
05031 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/12/2013	04179		81,84
05037 \0001	OR	NV	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.39.19	0.02.19	12/12/2013	04262		535,00
05039 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	05/12/2013	04117		660,00
05040 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	19/12/2013	04344		599,23
05041 \0001	OR	NV	ROSANGELA DE ARAUJO - ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04211		803,40
05042 \0001	OR	NV	ALLAN DA SILVA MORAES ALMEID/	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04170		1.200,00
05044 \0001	OR	NV	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	10/12/2013	04217		79,00
05045 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.49	0.01.00	18/12/2013	04311		660,00
05046 \0001	OR	NV	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.30.39	0.02.19	12/12/2013	04262		225,00
05047 \0001	OR	NV	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.30.39	0.02.19	12/12/2013	04262		925,00
05048 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.06	0.01.00	10/12/2013	04119		2.200,00
05051 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04173		7.198,00
05053 \0001	OR	NV	JOAO AMADO DE ARAUJO ME	3.3.90.30.15	0.01.00	10/12/2013	04216		1.745,80
05054 \0001	OR	NV	A.SANCHES FERNANDES ME	3.3.90.30.15	0.01.00	10/12/2013	04215		7.500,00
05059 \0001	OR	NV	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2013	04224		170,76
05061 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	10/12/2013	04156		202,04
05062 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	10/12/2013	04157		67,08
5070 \0001	OR	NV	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIX	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04212		1.350,00
05071 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2013	04177		4.520,88
05072 \0001	OR	NV	LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	10/12/2013	04176		4.502,10
05073 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2013	04208		5.000,30
05075 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2013	04208		1.430,00
05085 \0001	OR	NV	CLINICA DE DEPEDENTES QUIMIC(	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04175		420,00
05086 \0001	OR	NV	CLINICA DE DEPEDENTES QUIMIC(	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04175		420,00
05088 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2013	04209		9.806,25
05089 \0001	OR	NV	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.24	0.01.00	10/12/2013	04225		732,00
05091 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	10/12/2013	04147		652,09
05092 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	10/12/2013	04147		1.197,21
05093 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	10/12/2013	04147		1.076,63
05094 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	10/12/2013	04147		1.795,87
05096 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04158		233,39
05098 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04158		258,87
05100 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04158		356,43
05102 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04158		3.140,26
05103 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04158		277,32
05105 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04241		3.799,12
05107 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		04158		1.916,72

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/12/2013			
05109 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04163		74,36
05112 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04158		170,39
05115 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04163		284,02
05119 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04158		16,00
05125 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04158		105,00
05126 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04158		895,00
05127 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04158		391,27
05130 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04166		32,47
05131 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/12/2013	04164		48,61
05132 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	19/12/2013	04344		230,47
05135 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.05.14	09/12/2013	04125		2.306,50
05136 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.14	09/12/2013	04132		2.970,00
05137 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	09/12/2013	04133		2.619,00
138 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/12/2013	04135		10,72
05139 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/12/2013	04136		2.605,35
05140 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/12/2013	04137		4.795,33
05141 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04138		440,00
05142 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/12/2013	04139		3.690,62
05143 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	23/12/2013	04400		322,66
05144 \0001	OR	NV	HELIO GOMES FILHO E CIA LTDA M	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04167		2.500,00
05145 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04155		60,00
05147 \0001	OR	NV	R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EI	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2013	04140		115,63
05154 \0001	OR	NV	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	12/12/2013	04264		46,88
05155 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL	3.3.90.39.99	0.01.00	12/12/2013	04265		46,00
05157 \0001	OR	NV	OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA	3.3.90.30.99	0.01.00	12/12/2013	04266		196,00
05160 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/12/2013	04267		5.618,10
05164 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2013	04246		100,00
05165 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	12/12/2013	04263		1.728,00
05166 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	13/12/2013	04275		1.060,00
05169 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		730,83
05170 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		2.580,63
05171 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04296		10.330,97
5172 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04296		2.336,66
05173 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		15.723,87
05174 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		5.308,70
05175 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.01.01	0.01.00	18/12/2013	04297		875,91
05176 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.03.01	0.01.00	18/12/2013	04297		2.254,67
05177 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		1.038,98
05178 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		3.449,61
05184 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		2.769,53
05185 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		7.381,23
05186 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		6.110,15
05187 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		5.060,59
05188 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		6.296,35
05189 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	18/12/2013	04300		3.390,00
05190 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		4.853,57
05197 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/12/2013	04278		100,00
05199 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04297		668,11
05200 \0001	OR	NV	ATIVA LOCAÇÃO LTDA EPP	3.3.90.39.99	0.01.00	18/12/2013	04308		1.440,00
05202 \0001	OR	NV	MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04345		2.000,00
05203 \0001	OR	NV	LUISA FERNANDA RUOCCO CARET	3.3.90.39.99	0.01.00	13/12/2013	04280		8,00
05204 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00		04346		112,70

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						19/12/2013			
05206 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04330		150,29
05207 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04346		394,03
05208 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	30/12/2013	04448		276,57
05209 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2013	04383		91,23
05210 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.11	0.01.00	30/12/2013	04450		3.524,34
05211 \0001	OR	NV	LAURA MARIA CRUZ BERNADES -M	3.3.90.39.99	0.01.00	18/12/2013	04309		3.350,00
05213 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	18/12/2013	04310		3.700,39
05219 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04320		1.019,25
05220 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04320		14.676,88
05232 \0001	AD	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/12/2013	04286		180,00
05235 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.02.19	13/12/2013	04287		1.162,45
05236 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	13/12/2013	04288		730,00
05237 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	13/12/2013	04289		2.630,00
5240 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04347		280,00
05241 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04347		310,00
05242 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04347		1.350,00
05244 \0001	OR	NV	NORMA SUELI DO NASCIMENTO OI	3.3.90.30.99	0.01.00	19/12/2013	04317		540,00
05248 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	30/12/2013	04448		322,66
05249 \0001	OR	NV	CART. REG IMOV TIT E DOC PJ E 1	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04312		74,02
05250 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/12/2013	04348		60,00
05252 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	19/12/2013	04349		5.325,28
05253 \0001	OR	NV	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.42	0.01.00	19/12/2013	04318		1.488,00
05255 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA	3.3.90.30.07	0.05.11	18/12/2013	04313		1.990,20
05257 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2013	04350		165,57
05258 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2013	04350		176,70
05259 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2013	04331		92,41
05260 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2013	04350		215,10
05261 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.05.11	19/12/2013	04327		4.187,58
05262 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2013	04350		71,57
05263 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	19/12/2013	04331		17,67
05264 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.05.11	19/12/2013	04325		1.158,65
05266 \0001	OR	NV	LIEAO ENGENHARIA S.A-STA ISABE	3.3.90.30.99	0.01.00	19/12/2013	04351		1.225,62
05267 \0001	OR	NV	LIEAO ENGENHARIA S.A-STA ISABE	3.3.90.30.99	0.01.00	19/12/2013	04351		1.029,60
05268 \0001	OR	NV	JEAN CARLOS SILVA PIGRUCCI ME	3.3.90.30.07	0.05.14	18/12/2013	04314		1.917,00
05269 \0001	OR	NV	P.M. DA SILVA FURTADO TINTAS M	3.3.90.30.99	0.01.00	19/12/2013	04352		1.226,00
05270 \0001	OR	NV	DINAMO DISTR. NACIONAL DE MOI	3.3.90.30.99	0.02.19	18/12/2013	04315		3.360,00
05271 \0001	AD	NV	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOU	3.3.90.36.99	0.01.00	19/12/2013	04353		1.245,95
05272 \0001	OR	NV	ALVES ATACADAO S J BARRA LTD/	3.3.90.30.99	0.01.00	18/12/2013	04316		6.750,00
05273 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	20/12/2013	04375		1.599,20
05275 \0001	OR	NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISML	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2013	04354		1.123,00
05281 \0001	OR	NV	COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPE	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2013	04355		280,14
05285 \0001	OR	NV	TALITA DAVID PEREIRA - ME.	3.3.90.39.23	0.01.00	20/12/2013	04356		1.570,00
05286 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		14.230,83
05287 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04412		2.336,66
05288 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		13.960,07
05289 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	30/12/2013	04410		875,91
05290 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	30/12/2013	04410		2.254,67
05291 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		1.385,31
05292 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		3.449,61
05296 \0001	OR	NV	L.F. DA SILVA PRODUÇÃO ESPORT	3.3.90.39.99	0.01.00	20/12/2013	04357		1.875,00
05300 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		2.769,53
05301 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		04410		7.607,44

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/12/2013			
05302 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		5.228,34
05303 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		3.369,37
05304 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		6.296,35
05305 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	30/12/2013	04409		3.390,00
05306 \0001	OR	NV	REIS &RIBEIRO ESTRUTURAS E PF	3.3.90.39.99	0.01.00	20/12/2013	04358		6.100,00
05308 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		3.440,84
05309 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04412		10.432,78
05310 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		1.603,47
05315 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		4.853,57
05316 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04410		5.308,70
05319 \0001	OR	NV	CONSELHO REG ENG ARQ AG EST	3.3.90.39.99	0.01.00	20/12/2013	04371		45,00
05320 \0001	OR	NV	BRENO SARRETA PEREIRA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	20/12/2013	04384		1.020,00
05321 \0001	OR	NV	BRENO SARRETA PEREIRA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	20/12/2013	04376		2.500,00
05322 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2013	04385		20.030,01
05323 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2013	04370		770,19
05325 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2013	04377		65,94
05326 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2013	04377		519,60
05327 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2013	04377		385,27
05329 \0001	OR	NV	P A S E P	4.6.90.71.99	0.01.00	20/12/2013	04378		280,97
05330 \0001	OR	NV	P A S E P	3.2.90.21.02	0.01.00	20/12/2013	04378		307,15
05331 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	30/12/2013	04448		138,28
05333 \0001	OR	NV	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSC	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04449		6.000,00
05335 \0001	OR	NV	OSMAR RIDO FRANCA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	20/12/2013	04362		1.000,00
05336 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	20/12/2013	04366		1.399,80
05337 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/12/2013	04360		1,13
05338 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	20/12/2013	04361		1.270,15
05339 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	20/12/2013	04375		1.148,48
05340 \0001	OR	NV	MUNIZ MATTOS COMERCIO DE BR	3.3.90.30.99	0.01.00	20/12/2013	04365		1.232,64
05341 \0001	OR	NV	MUNIZ MATTOS COMERCIO DE BR	3.3.90.30.99	0.01.00	20/12/2013	04365		52,99
05342 \0001	OR	NV	CLEONICE GOMES DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2013	04374		1.680,00
05343 \0001	OR	NV	D.R. DE SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	20/12/2013	04373		2.250,00
05345 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.19	26/12/2013	04401		3.816,00
05346 \0001	OR	NV	ELIS REGINA FERRARI TOSATI ME	3.3.90.39.99	0.01.00	20/12/2013	04379		2.100,00
05347 \0001	OR	NV	FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAE	3.3.90.39.99	0.05.18	20/12/2013	04368		1.060,57
05348 \0001	OR	NV	LUIZ FERNANDO COELHO	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2013	04372		759,33
05364 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04459		184,32
05365 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	23/12/2013	04395		410,92
05368 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	23/12/2013	04395		617,96
05369 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	23/12/2013	04395		542,16
05370 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04459		269,86
05371 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04459		444,11
05372 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA	3.3.90.30.07	0.05.11	20/12/2013	04388		1.528,08
05373 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA	3.3.90.30.07	0.02.19	20/12/2013	04389		693,57
05374 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA	3.3.90.30.07	0.05.11	20/12/2013	04390		839,90
05375 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	23/12/2013	04395		651,42
05376 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04459		730,19
05377 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04451		441,81
05378 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	23/12/2013	04395		413,25
05379 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04451		405,35
05380 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.19	23/12/2013	04395		1.140,92
05381 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04451		470,17
05384 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		04459		170,41

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/12/2013			
05387 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E P/	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04452		132,00
05388 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E P/	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04452		82,00
05391 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E P/	3.3.90.30.99	0.01.00	30/12/2013	04452		197,00
05392 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E P/	3.3.90.30.99	0.01.00	30/12/2013	04452		115,00
05393 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E P/	3.3.90.30.99	0.01.00	30/12/2013	04452		68,00
05395 \0001	OR	NV	J B AIRES - ME	3.3.90.39.99	0.01.00	23/12/2013	04397		4.000,00
05396 \0001	OR	NV	EDSON ANGELO S RIB CORRENTE	3.3.90.30.07	0.01.00	23/12/2013	04399		1.600,00
05397 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	23/12/2013	04398		506,00
05398 \0001	OR	NV	M M CRESPO TRASPORTES	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04446		2.000,00
05399 \0001	OR	NV	LUIZ ALFREDO DO NASCIMENTO	3.3.90.30.99	0.01.00	23/12/2013	04392		600,00
05400 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	23/12/2013	04393		100,00
05401 \0001	OR	NV	CONSELHO REG ENG ARQ AG EST	3.3.90.39.81	0.01.00	26/12/2013	04404		45,00
05404 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DI	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2013	04403		1.512,90
5405 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2013	04458		6.830,54
05406 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/12/2013	04444		61,27
05407 \0001	OR	NV	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.49	0.01.00	30/12/2013	04445		300,00
05410 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2013	04407		109,96
05411 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2013	04407		109,96
05414 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	30/12/2013	04430		5.000,00
05415 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	30/12/2013	04430		5.000,00
05416 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.06	0.01.00	30/12/2013	04453		2.200,00
05417 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2013	04455		4.069,53
05419 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.14	27/12/2013	04422		737,80
05422 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04419		908,50
05423 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	26/12/2013	04408		78,25
05426 \0001	OR	NV	FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAE	3.3.90.39.63	0.05.14	27/12/2013	04423		2.675,44
05427 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/12/2013	04431		1.785,37
05428 \0001	OR	NV	CONSELHO REG ENG ARQ AG EST	3.3.90.39.81	0.01.00	30/12/2013	04435		45,00
05429 \0001	OR	NV	LUCIANO GUSTAVO GARCIA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04437		2.900,00
05431 \0001	OR	NV	LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	30/12/2013	04434		6.980,00
05432 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2013	04438		3.683,05
05433 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2013	04438		3.100,00
05434 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.05.14	30/12/2013	04439		2.001,63
05435 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04464		2.000,00
05438 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.05.18	30/12/2013	04463		849,00
05439 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.05.14	30/12/2013	04461		1.575,20
05440 \0001	OR	NV	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	30/12/2013	04465		3.750,00
05441 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2013	04467		396,00
05442 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2013	04467		229,80
05443 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	31/12/2013	04467		130,80
05444 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/12/2013	04466		12,56
05445 \0001	OR	NV	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	4.6.90.71.99	0.01.00	31/12/2013	04468		4.094,20
05446 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	24/12/2013	04470		1.000,00
TOTAL GERAL									**722.319,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4938

NOTA DE EMPENHO Nº **4938**	FICHA: 53	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2013

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**	**30,12**

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
60.000,00	51.955,05	30,12	8.014,83

VALOR A SER PAGO R$ **30,12**

trinta reais e doze 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 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850937	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Izabel Francisca Almeida Dias
CNPJ/CPF: 26238.566-7

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
06169231/04
Endereco
R FRANCISCO ASSIS 387 REGINALDO

Mes de Referencia
DEZEMBRO/13
Numero da Conta
1408061692311

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y10L272513	06.402.02.01.0780.000.000.003.A	1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
15/11/13	LEITURA NORMAL	370	372	16/12/13

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
2	JUN -	1 R	AGO -	3 R	OUT -	2 R	2	1.033
	JUL -	3 R	SET -	2 R	NOV -	1 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	16,31	Valor Minimo	16,31
11 A 20	2,28		
21 A 30	3,50		
31 A 50	3,50		
ACIMA DE 50	4,18		
Subtotal por Economias			16,31
X 0001	(Qtd. de Economias)		16,31
X 1.00000000	(Ft.de Ajuste Tarifario)		16,31

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	16,31
Esgotos	13,07
Multa	0,58
At.Monetaria	0,04
Juros de Mora	0,12

Vencimento 02/12/13 **Total a Pagar R$ *********30,12**

Nome:REGINALDO ENEZIO DIAS SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

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 vers	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: 08/13

CPFL

DROGARIA BRAZUL FARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO. 551
CENTRO/JERIQUARA

U133808 08/01/2014 09:07
POS 201-511001 SEQ: 00020

SABESP CIA SAN BAS E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04093

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

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 **30,12**
(trinta reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4938	/ 1	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.36.00	R$ 30,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,12
TOTAL . . .					R$ 30,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 30,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850937	R$ 30,12
TOTAL. . .			R$ 30,12

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Ameida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Isabel Francisca Almeida Rios
CGC/CPF: 26.238.166-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5387

NOTA DE EMPENHO Nº 5387	FICHA: 213	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2013

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 serviços de manutençao limpeza prod nograx. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **132,00**

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	56.858,17	132,00	71.009,83

VALOR A SER PAGO R$ 132,00

cento e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	854900	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 6653

Data e Hora da	19/12/2013	**Competência**	12/2013	**Código de Verificação**	661762789
Número do RPS	201300000006653	**No. da NFS-e**		**Local da Prestação**	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

Razão Social/Nome	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA						
Nome Fantasia	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS 001						
CNPJ/CPF	68.422.419/0001-75	**Inscrição Municipal**	22031	**Município**	FRANCA		
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - VILA SANTOS DUMONT CEP 14.405-268						
Complemento		**Telefone.**	16 2104-9666	**e-mail.**	palacio@palaciodasferramentas com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	**Inscrição Municipal**		**Município**	JERIQUARA - SP
Endereço e Cep	JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP.14450000				
Complemento		**Telefone.**	31341256	**e-mail.**	comprasilcitacaopm@hotmail com

Discriminação dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO
LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX

Código do Serviço / Atividade

1401 / 331471300

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da **Obra**		**Código ART**	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no município	
Valor dos serviços R$	132,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	132,00
(-) Desconto	0,00	1 - Tributação no Município	(-) Dedução permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	132,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter.	Não
(=) Valor Líquido R$	132,00	Incentivador Cultura 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	3,96

Avisos

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

NFS-e dsesenvolvida por www.ctelsoftware.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO - 04452

DATA: 19/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 serviços de manutençao limpeza prod nograx.

Valor 594,00
(quinhentos e noventa e quatro reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 594,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5391 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 197,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,00
5392 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00
5393 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,00
5387 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 132,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,00
5388 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,00
TOTAL					R$ 594,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 594,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 594,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854900	R$ 594,00
TOTAL. . .			R$ 594,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04452

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

BANCO DO BRASIL	001-9					Recibo do Sacado
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **16/01/2014**
Cedente PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268						Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**
Data do Documento **19/12/2013**	N° do Documento **012844A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **19/12/2013**		Nosso Número **21.592.040.000.145.204**
Uso do Banco		Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 329,00**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 1,09 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO REF. DOC. 006653A/143994A REF. DOC. 006653A/143994A						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP				45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:						21.592.040.000.145.204
						Autenticação



30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:03:30
694918471 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300145204186559450000032900

NOSSO NUMERO	21592040000145204
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	329,00
VALOR COBRADO	329,00

NR.AUTENTICACAO E.AE8.009.3D2.544.EFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Vencimento
16/01/2014

Agência/Cód. Cedente
6843-8/ 000911-3

Data do Processamento
9/12/2013

Nosso Número
21.592.040.000.145.204

Valor	idade
(=) Valor do Documento **R$ 329,00**	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

45.353.315/0001-50

21.592.040.000.145.204
Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5393

NOTA DE EMPENHO Nº 5393	FICHA: 209	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2013

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,00**

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	108.098,66	68,00	23.833,34

VALOR A SER PAGO R$ 68,00

sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854900	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02120/13	19/12/2013	20/12/2013

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
039.045.053	FILTRO ADICIONAL	PC	1	6,683	MANUT DO SERV DE E	6,683
039.035.086	JUNTA SILENCIADOR	PC	1	2,061	MANUT DO SERV DE E	2,061
.035.008	JOGO JUNTA CARBURADOR	UN.	1	13,376	MANUT DO SERV DE E	13,376
025.006.003	FACA ROÇADEIRA 2 PONTA	PC	1	13,77	MANUT DO SERV DE E	13,77
025.000.002	PRATO GIRATORIO	PC	1	13,141	MANUT DO SERV DE E	13,141
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	1	14,70	MANUT DO SERV DE E	14,70
039.045.138	FILTRO	UN	1	4,269	MANUT DO SERV DE E	4,269
TOTAL PEDIDO						68,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 143.989
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1268 4224 1900 0175 5500 1000 1439 8914 3989 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIR	135130786507974 19/12/2013 15:57:12

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	19/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	19/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:45:28

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
143989/A	16/01/2014	68,00						

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
41,09	7,40	0,00	0,00	68,00

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	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08739	PECA 4119-141-0300/FILTRO ADICIONAL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A8A11E15-5AE7-44AE-B374-DA63B86B8ABE	84213100	000	5102	PC	1,000	6,6830	6,68	6,68	1,20	0,00	18	0
08744	PECA 4119-149-0600/JUNTA SILENCIADOR	84841000	000	5102	PC	1,000	2,0610	2,06	2,06	0,37	0,00	18	0
41742	PECA 02-10-007 - JOGO DE JUNTAS CARBURADOR FS160 / FS220	84849000	000	5102	PC	1,000	13,3760	13,38	13,38	2,41	0,00	18	0
13569	FACA P/ ROCAD.2PONT. FS160/220 350MM 515 / 615	82089000	060	5405	PC	1,000	13,7700	13,77	0,00	0,00	0,00	0	0
08747	PECA 4119-713-3100/PRATO GIRATORIO	84679900	060	5405	PC	1,000	13,1410	13,14	0,00	0,00	0,00	0	0
08505	PECA 0000-400-7000/VELA IGNICAO NGK	85111000	000	5102	PC	1,000	14,7000	14,70	14,70	2,65	0,00	18	0
08502	PECA 0000-358-1800/FILTRO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B8A777BD-87D1-4C23-A4E0-89A6CF421F2F	84219910	000	5102	PC	1,000	4,2690	4,27	4,27	0,77	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Impostos Pagos *R$ 22,62(33,26%) Fonte: IBPT
Vendedor: 346 - JESSICA MARIA DA SILVA
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag:
End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386 SP
-SUBTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-Z3
- SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF.ART 313-Z12 DO RICMS
ROCADEIRA FS 220 SERIE 364 534 207 *****APROVADO PERSIO 12/12/2013***TATI R$ 150

RESERVADO AO FISCO

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04452

DATA: 19/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 serviços de manutençao limpeza prod nograx.

Valor **594,00**
(quinhentos e noventa e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 594,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5391	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 197,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,00
5392	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00
5393	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,00
5387	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 132,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,00
5388	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,00
TOTAL					R$ 594,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 594,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 594,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854900	R$ 594,00
TOTAL. . .			R$ 594,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04452.

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

BANCO DO BRASIL	001-9						Recibo do Sacado
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **16/01/2014**
Cedente PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268							Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**
Data do Documento **19/12/2013**	N° do Documento **012843A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **19/12/2013**			Nosso Número **21.592.040.000.145.199**
Uso do Banco		Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 150,00**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,50 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO REF. DOC. 006652A/143989A REF. DOC. 006652A/143989A							(-) 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:							21.592.040.000.145.199
							Autenticação



30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:24
694918471 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400030014519918695945000001500 0
NOSSO NUMERO 21592040000145199
CONVENIO 02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA
AGENCIA/COD. CEDENTE 6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2014
DATA DO PAGAMENTO . 30/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO F.F2D.E2B.791.C85.C4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

Vencimento **16/01/2014**

Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**

Data do Processamento **/12/2013**

Nosso Número **21.592.040.000.145.199**

(=) Valor do Documento **R$ 150,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 45.353.315/0001-50

Autenticação 21.592.040.000.145.199

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5388

NOTA DE EMPENHO Nº 5388	FICHA: 213	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2013

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 serviços de limpeza e manutençao prod nograx. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,00**

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	56.990,17	82,00	70.927,83

VALOR A SER PAGO R$ 82,00

oitenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854900	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
6652

Data e Hora da	19/12/2013	Competência	12/2013	Código de Verificação	913616717
Número do RPS	201300000006652	No. da NFS-e		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
Fone/Fax: (16) 2104-9666
AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - V. SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

Razão Social/Nome	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA				
Nome Fantasia	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS 001				
CNPJ/CPF	68.422.419/0001-75	Inscrição Municipal	22031	Município	FRANCA
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - VILA SANTOS DUMONT CEP. 14.405-268				
Complemento		Telefone.	16 2104-9666	e-mail.	palacio@palaciodasferramentas.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e Cep	JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP.14450000				
Complemento		Telefone.	31341256	e-mail.	comprasilicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX
SERVICO DE MANUTENCAO

Código do Serviço / Atividade

1401 / 331471300

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no município	
Valor dos serviços R$	82,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	82,00
(-) Desconto	0,00	1 - Tributação no Município	(-) Dedução permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	82,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter.	Não
(=) Valor Líquido R$	82,00	Incentivador Cultura 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	2,46

Avisos

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

NFS-e dsesenvolvida por www.citelsoftware.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04452

DATA: 19/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 serviços de manutençao limpeza prod nograx.

Valor 594,00
(quinhentos e noventa e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 594,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5391	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 197,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,00
5392	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00
5393	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,00
5387	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 132,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,00
5388	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,00
TOTAL					R$ 594,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 594,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 594,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854900	R$ 594,00
TOTAL. . .			R$ 594,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04452

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

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:24
694918471 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400030014519918695945000001500 0

NOSSO NUMERO	21592040000145199
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO F.F2D.E2B.791.C85.C4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

Vencimento
16/01/2014

Agência/Cód. Cedente
6843-8/ 000911-3

Data do Processamento
/12/2013

Nosso Número
21.592.040.000.145.199

Quantidade	Valor
	(=) Valor do Documento **R$ 150,00**
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista: 21.592.040.000.145.199

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5391

NOTA DE EMPENHO Nº 5391	FICHA: 209	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2013

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**197,00**

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	107.786,66	197,00	24.016,34

VALOR A SER PAGO R$ **197,00**

cento e noventa e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	851900	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02118/13	19/12/2013	20/12/2013

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
039.045.053	FILTRO ADICIONAL	PC	1	6,683	MANUT DO SERV DE E	6,683
025.007	ROLAMENTO	UN.	1	18,657	MANUT DO SERV DE E	18,657
.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	19,80	MANUT DO SERV DE E	19,80
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	2	16,936	MANUT DO SERV DE E	33,872
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	77,40	MANUT DO SERV DE E	77,40
039.038.054	MOLA TRACAO FR.	PC	1	5,81	MANUT DO SERV DE E	5,81
039.035.070	JOGO DE JUNTA	UN	1	5,784	MANUT DO SERV DE E	5,784
039.035.008	JOGO JUNTA CARBURADOR	UN.	1	13,376	MANUT DO SERV DE E	13,376
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	1	15,621	MANUT DO SERV DE E	15,621
TOTAL PEDIDO						197,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) **2104-9666**

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. **143.994**
SÉRIE **001**
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1268 4224 1900 0175 5500 1000 1439 9414 3994 0015

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIR	135130786507322 19/12/2013 15:57:02

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	19/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	19/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:54:35

FATURA / DUPLICATA

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor
143994/A	16/01/2014	197,00						

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
119,60	21,53	0,00	0,00	197,00

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	197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08739	PECA 4119-141-0300/FILTRO ADICIONAL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A8A11E15-5AE7-48AE-B374-DA63B86B8ABE	84213100	000	5102	PC	1,000	6,6830	6,68	6,68	1,20	0,00	18	0
16410	ROLAMENTO 6202 DDU	84821010	000	5102	PC	1,000	18,6570	18,66	18,66	3,36	0,00	18	0
16938	ROLAMENTO 6000 DDU	84821010	000	5102	PC	1,000	19,8000	19,80	19,80	3,56	0,00	18	0
16841	ROLAMENTO 6001 DDU	84821010	000	5102	PC	2,000	16,9360	33,87	33,87	6,10	0,00	18	0
15227	PECA 4119-180-1101/CABO DO ACELERADOR FS220	84679900	060	5405	PC	1,000	77,4000	77,40	0,00	0,00	0,00	0	0
08539	PECA 0000-997-6205/MOLA DE TRACAO	73202010	000	5102	PC	1,000	5,8100	5,81	5,81	1,05	0,00	18	0
25477	PECA 4119-007-1052/JG DE JUNTAS DE VED.	84841000	000	5102	PC	1,000	5,7840	5,78	5,78	1,04	0,00	18	0
41742	PECA 02-10-007 - JOGO DE JUNTAS CARBURADOR FS160 / FS220	84849000	000	5102	PC	1,000	13,3760	13,38	13,38	2,41	0,00	18	0
08505	PECA 0000-400-7000/VELA IGNICAO NGK	85111000	000	5102	PC	1,000	15,6210	15,62	15,62	2,81	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total Impostos Pagos R$ 73,93(37,53%) Fonte: IBPT Vendedor: 346 - JESSICA MARIA DA SILVA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386 SP -SUBST. TRIB. ART 313-Z11, RESOLUCAO SENADO FEDERAL N. 13/2012 - ALIQ. 4% -RESOLUCAO SENADO FEDERAL N. 13/2012 - ALIQUOTA INTERESTADUAL 4%. ROCADEIRA FS 220 SERIE 362.420.201 *****APROVADO PERSIO 12/12/2013****IAT1 R$ 3	

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04452

DATA: 19/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 serviços de manutençao limpeza prod nograx.

Valor **594,00**
(quinhentos e noventa e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 594,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5391 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 197,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,00
5392 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00
5393 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,00
5387 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 132,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,00
5388 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,00
TOTAL					R$ 594,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 594,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 594,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854900	R$ 594,00
TOTAL. . .			R$ 594,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04452

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

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:24
694918471 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300145199188959450000015000

NOSSO NUMERO	21592040000145199
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO F.F2D.F2B.791.C85.C4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

Vencimento **16/01/2014**

Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**

a do Processamento

Nosso Número **21.592.040.000.145.199**

12/2013

(=) Valor do Documento **R$ 150,00**

Valor

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista

21.592.040.000.145.199

Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5392

NOTA DE EMPENHO Nº 5392	FICHA: 209	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2013

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**115,00**

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	107.983,66	115,00	23.901,34

VALOR A SER PAGO R$ 115,00

cento e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	85490	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02119/13	19/12/2013	20/12/2013

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.006.004	FACA P/ ROCARD.2ONT. 350MM	PC	4	16,522	MANUT DO SERV DE E	66,06
045.005.011	PRATO GIRATORIO STIHL	PC	4	12,484	MANUT DO SERV DE E	49,936
TOTAL PEDIDO						115,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

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, N° 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. 143.993
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1268 4224 1900 0175 5500 1000 1439 9316 3993 0012

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	135130786494611 19/12/2013 15:54:11

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	19/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	19/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:53:56

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
143993/A	16/01/2014	115,00						

CALCULO 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	116,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	115,00

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
13569	FACA P/ ROCAD.2PONT. FS160/220 350MM 515 / 615 BALBINOT	82089000	060	5405	PC	4,000	16,5220	66,09	0,00	0,00	0,00	0	0
08747	PECA 4119-713-3100/PRATO GIRATORIO STIHL	84679900	060	5405	PC	4,000	12,4840	49,94	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$ 38,09(33,12%) Fonte: IBPT Vendedor: 236 - ASSISTENCIA TECNICA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386 SP -SUBTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-Z3 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF.ART 313-Z12 DO RICMS RET. EURIPEDES CARDOSO W	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04452

DATA: 19/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 serviços de manutençao limpeza prod nograx.

Valor 594,00
(quinhentos e noventa e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 594,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5391	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 197,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,00
5392	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00
5393	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,00
5387	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 132,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,00
5388	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 82,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,00
TOTAL					R$ 594,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 594,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 594,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

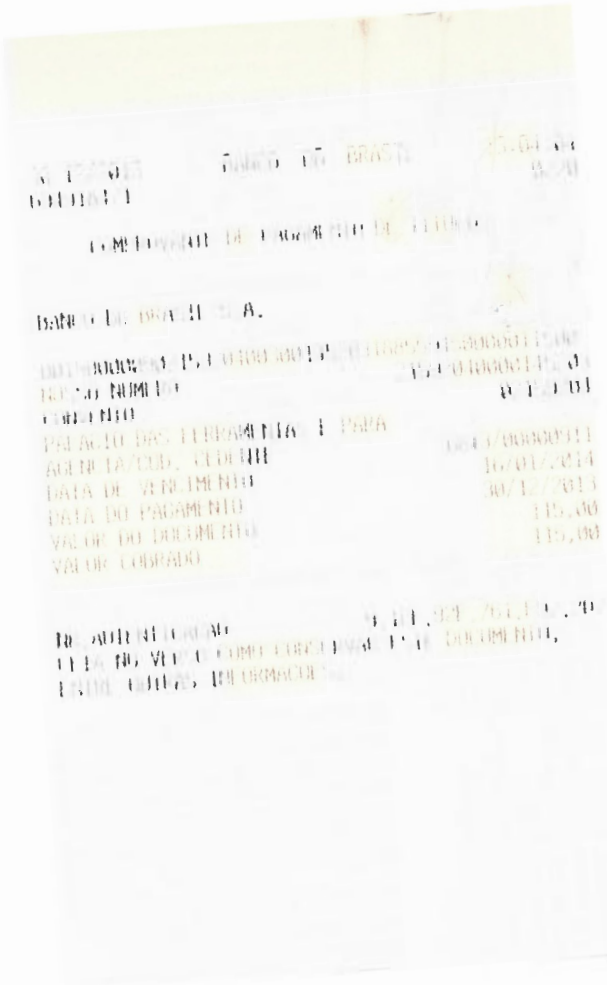
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854900	R$ 594,00
TOTAL. . .			R$ 594,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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



BANCO DO BRASIL	001-9					Recibo do Sacado
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **16/01/2014**
Cedente PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268						Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**
Data do Documento **19/12/2013**	N° do Documento **143993A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **19/12/2013**		Nosso Número **21.592.040.000.145.203**
Uso do Banco		Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 115,00**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,38 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP					45.353.315/0001-50	
Sacador/Avalista:						21.592.040.000.145.203
						Autenticação

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:04
694918471 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300145203188559450000011500
NOSSO NUMERO 21592040000145203
CONVENIO 02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA
AGENCIA/COD. CEDENTE 6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR COBRADO 115,00

NR.AUTENTICACAO 9.1CF.92F.761.F92.207
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sacador/Avalista: JONAS ALVES [illegible]
14450-000 - JERIQUARA - SP

Recibo do Sacado

Vencimento	**16/01/2014**
Agência/Cód. Cedente	**6843-8/ 000911-3**
Nosso Número	**21.592.040.000.145.203**
(=) Valor do Documento	**R$ 115,00**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Data do Processamento **9/12/2013**

Moeda	Valor

45.353.315/0001-50

21.592.040.000.145.203

Autenticação

ORDEM DE PAGAMENTO 04452

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5491

NOTA DE EMPENHO Nº 5491	FICHA: 43	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario — **SOMA**	6,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
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	18.540,60	6,48	452,92

VALOR A SER PAGO R$ 6,48

seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	61-2	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso ESPAMIG Banco 001 Conta 61-2

Saldo em 30/11/2013 conforme extrato bancário				0,0
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
02/07/2013	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMP	6,48	
				6,4
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
28/06/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	2,61	
31/07/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	1,37	
				3,9
Saldo em 30/11/2013 de acordo com a contabilidade				2,5

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04480

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **6,48**
(seis reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5491 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,48
TOTAL					R$ 6,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	61-2	DEBITO	R$ 6,48
TOTAL. . .			R$ 6,48

Despesa paga em 30/12/2013 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

5210

NOTA DE EMPENHO Nº **5210**	FICHA: 84	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

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	37.931,38	3.524,34	6.544,28

VALOR A SER PAGO R$ 3.524,34

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.547-6	854902	

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 04450

DATA: 06/12/2013 VENCTO: 30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 manunteção de sistemas integrados de gerenciamento. administrativo

Valor 3.524,34
(três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.524,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5210	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.524,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.524,34
TOTAL					R$ 3.524,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.524,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.524,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854902	R$ 3.524,34
TOTAL. . .			R$ 3.524,34

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FIORILLI . OC. 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: 61621**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **11/12/2013**

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: 13/01/2014 CHAVE: **0184D1B291DC751D1A187B1D1A02**

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 61621
SÉRIE A

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

Santander **033-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER						Vencimento: 31/12/2013
Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE						Agência/Código Cedente: 3329 130007073
Data do Documento: 31/12/2013	Nº do Documento: 000000061621 4		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/12/2013	Nosso Número: 000000061621 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie: R$	Quantidade		Valor: X 3.524,34	(=) Valor do Documento: 3.524,34
Instruções: UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos: 0,00
						(=) Valor Cobrado

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

Destacar Abaixo

Autenticação Mecânica

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL. 13:06:52
694918471 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338892980000000161621401027559290000352434
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.524,34
VALOR COBRADO 3.524,34

E.62A.28B.0B9.506.AA4

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Dezembro 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 III - Doutrina

01 - Direito Municipal

132 Ainda o Controle Interno - *(Vicente Augusto Baiochi).*

02 - Artigos

245 - Serviço Intelectual se Licita por Pregão (*Ivan Barbosa Rigolin).*

246 - Contestação em Ação de Improbidade Administrativa (*Gina Copola*)

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

209 - CASP 25 - Resumo NICSP - Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de Receitas Receita de Transações sem Contraprestação (Tributos e Transferências) *(Paulo Henrique Feijó).*

210 - AFO 16 - Receita Orçamentaria. Estágios da Receita. *(Paulo Henrique Freijó).*

211 - EMCASP 04 - Entendendo as Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O Contexto das Mudanças. A Criação dos Grupos Técnicos da STN *(Paulo Henrique Feijó).*

212 - MCP 01 (Manual de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas) 1. Atribuições do Setor de Patrimônio. *(Diogo Duarte Barbosa). - Nova Série*

02 - Legislação Aplicada

129 - A Inscrição em Dívida Ativa do ISS Devido por Optantes do Simples Nacional *(Francielli Honorato Alves).*

Volume VII - Softwares

03 SIP - Pessoal

08 - Guia sobre a Geração do Arquivo com os Dados do Pagamento do Décimo Terceiro Salário para o SEFIP (*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 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 nº 42/2013

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA que, no dia 11/11/2013, entrará em funcionamento sua Unidade Regional de Santos – UR-20, com sede na cidade de Santos, na Rua Vergueiro Steidel nº 90 – Embaré - CEP 11040-270, telefones para contatos: (13) 3227-4960, (13)3227-4985 e (13)3231-1628.

Comunica, outrossim, que estão jurisdicionados à Unidade Regional de Santos os municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Vicente.

SDG, 08 de novembro de 2013.

Sérgio Ciquera Rossi
Secretário-Diretor Geral

Comunicado SDG nº 043/2013

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta aos jurisdicionados para observância às regras da Lei Federal nº 12.663, de 05 de junho de 2012, referentes às sanções civis previstas e relacionadas com a Copa do Mundo 2014.

SDG, 12 de novembro de 2013.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Comunicado SDG nº 44/2013

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta para a necessidade de os jurisdicionados reverem, em tempo breve, os contratos firmados com empresas agora isentas da contribuição patronal de 20% sobre a folha de salários, destinada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Fundamentada em diversos instrumentos como as Leis federais nº 12.715, de 2012 e as de nº 12.794 e 12.844, ambas de 2013, aquela renúncia fiscal beneficia 42 (quarenta e dois) setores da economia nacional, entre os quais o da construção civil, e considerando que as empresas pagam, em contrapartida, tributo de menor monta (1% a 2% do faturamento), tal cenário indica favorável renegociação para as entidades públicas, visto que os 20% do INSS sempre compunham as planilhas de custos.

Tanto é assim que o Tribunal de Contas da União (TCU), em outubro de 2013, determinou que o Ministério do Planejamento reveja, em 60 (sessenta) dias, todos os contratos firmados com as empresas alcançadas pela exoneração previdenciária, nisso exigindo a cobrança dos valores antes pagos a maior.

SDG, em 12 de novembro de 2013.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO DIRETOR GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5333

NOTA DE EMPENHO Nº **5333**	FICHA: 18	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013

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
90.000,00	83.655,22	6.000,00	344,78

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854903	

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	**00001261**
Data e Hora de Emissão	**18/12/2013 15:41:17**
Código de Verificação	**ce6a1b59**

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 SEGUNDA PARCELA - MÊS DE DEZEMBRO.

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: 12/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/01/2014
Serviço: 1714 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL 13:02:51
694918471 0217

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: R SILVA ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 28.978-7

DATA	30/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.217
VALOR CHEQUE	5.760,00
VALOR TOTAL	5.760,00

NR.AUTENTICACAO 3.088.8F5.D76.2D4.42D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.856188 8 59440000024000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/01/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/01/2014	Número do Documento: 24905
Espécie: R$	Aceite: N
Data do Processamento: 15/01/2014	Nosso Número: 25477502000074856
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade X Valor
	(=) Valor do Documentos: 240,00
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções
Cadastro: 002249 Modulo: 5 Receita Principal	(=) Valor Cobrado

PAGO
30/12/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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: 2-24905-1-12

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: 5333/1/0R

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: **dezembro-13**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**30/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**240,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocatícios	
Empenho nº	5333 ./ 1
**Valor Total ----------> **	**240,00**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04449

DATA: 17/12/2013 VENCTO: 30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5333	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 5.760,00
TOTAL					R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 5.760,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854903	R$ 5.760,00
TOTAL. . .			R$ 5.760,00

Despesa paga em 30/12/2013 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

5407

NOTA DE EMPENHO Nº 5407	FICHA: 67	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/12/2013

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
440.000,00	434.729,73	300,00	4.970,27

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854907	

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 69946 Série 1, emitido em 20/12/2013

20131220u09486392000115

Número da Nota	00012859
Data e Hora de Emissão	20/12/2013 10:43:29
Código de Verificação	UWVZ-7QPJ

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:01/12/2013 Ate 31/12/2013 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$)	Base de Cálculo (R$)	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 69946 Série 1, emitido em 20/12/2013.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

30/12/2013 BANCO DO BRASIL - 13:08:01
694918471 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000000699046017637706159280000030000

DATA DO PAGAMENTO	30/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 8.27F.8D2.82C.920.F97

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 46017.637706 1 59280000030000**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		1382-0/0176377-6	R$		09/000000069946-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
69946P1	09486392000115	30/12/2013			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:00012859 Emitida em:20/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04445

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5407	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854907	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 30/12/2013 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

5406

NOTA DE EMPENHO Nº **5406**	FICHA: 241	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**61,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.000,00	105.839,46	61,27	99,27

VALOR A SER PAGO R$ 61,27

sessenta e um reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854908	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
033538977 4	140[illegible] 1	01		JANEIRO/14

End R Alferes M Joaquim 00339 374 — Folha 1 de 1
Jenquara/SP CEP 14450000
Cliente [illegible] — Codigo de Cliente 0000000000
Cod Sabesp 06 40 [illegible] 000 000 008 4
Economia 06 [illegible] — Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento Consumo — Hidrometro Y10T150646

	Data	Leitura
Apresentacao		
Leitura Atual	14/12/13	178
Leitura Anterior	13/11/13	176
Proxima Leitura	14/01/14	

Consumo m3: 2

Historico de Consumo de Agua

7	3	4	6	5	4
R JUL	R AGO	R SET	R OUT	R NOV	R DEZ
Media *				Ajuste 1 033	

Periodo de Consumo 31 dias

Condicao de Leitura LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor (R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor (R$)
Ate 10	Minimo	33 78	33,78	27 01	27 01
11 A 20		4,00		3,17	
21 A 30		6,45		5,16	
0		6 45		5.16	
Ac[illegible] de 50		7,58		6,05	
Subtotal			33,78		27,01
Vl Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ)		33,78 x 0 973 x 1 =			32,88
Vl Esgoto (Esgoto Ft de Ajus* * Econ)		27,01 x 0 973 x 1 =			26 29

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 59 17

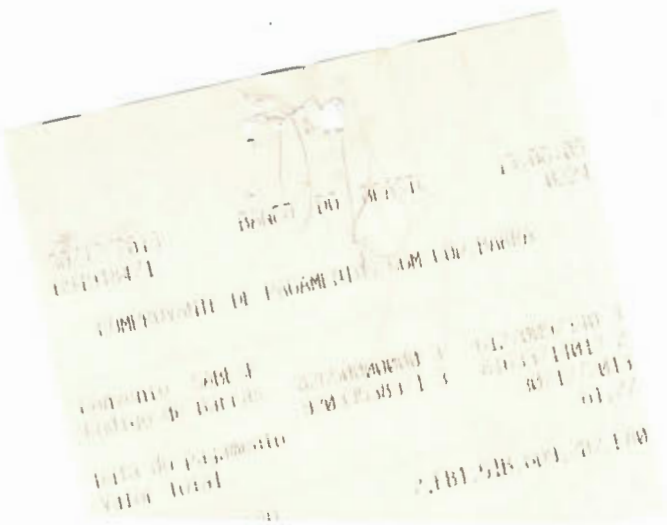
Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	32,88
Esgoto	26,29
Multa	1,17
At.Monetaria	0,33
Juros de Mora	0,60

Total a Pagar R$ *********61,27
Vencimento 02/01/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

Observacoes: [illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04444

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013
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 61,27
(sessenta e um reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 61,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5406 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 61,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,27
TOTAL					R$ 61,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,27

Despesa Líquida: . . . . R$ 61,27

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854908	R$ 61,27
TOTAL. . .			R$ 61,27

Despesa paga em 30/12/2013 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

5209

NOTA DE EMPENHO Nº **5209**	FICHA: 53	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

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 e enegia eletrica. referente ao contrato 014/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91,23**

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
60.000,00	55.407,64	91,23	4.501,13

VALOR A SER PAGO R$ 91,23

noventa e um reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850963	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gabriel Francisco Almeida Dias
CNPJ/CPF: 26.238.166-7

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
06169231/04	1409061692311	07		JANEIRO/14

Ind Rua Francisco Alves 00387 REGINALDO
Jenquara/SP CEP 14450000
Cliente Reginaldo Fuezio Dias
Cod Sabesp 06 402 02 01 0786 000 000 003 A
Economias 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Folha 1 de 1
Codigo do Cliente 0000002928
Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y101272513

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/12/13	374
Leitura Anterior	16/11/13	372
Proxima Leitura	15/01/14	

Consumo m3 2

Historico do Consumo de Agua

3	3	2	2	1	2
R JUL	R AGO	R SET	R OUT	R NOV	R DEZ

Periodo de Consumo 31 dias
Condicao de Leitura LEITURA NORMAL
Media
Ajuste 1,033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor (R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor (R$)
Ate 10	Minimo	16,82	16,82	13,48	13,48
11 A 20		2,36		1,86	
21 A 30		3,61		2,87	
31 A 50		3,61		2,87	
Acima de 50		4,31		3,43	
Subtotal			16,82		13,48

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 16,82 x 0,976 x 1 = 16,40
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) 13,48 x 0,976 x 1 = 13,16

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 29,55

Determinacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	16,40
Esgoto	13,15
Multa	0,67

Total a Pagar R$ ********30,40
Vencimento 02/01/14

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

...mento ou acessando o site www.sabesp.com.br

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 - s

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Refere
059119[illegible]/01	1409059119161	07		JANEIRO/14

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

Folha
Codigo do Cliente 000000
Tipo de Ligacao Agua e E
Hidrometro Y08T047

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/12/13	237
Leitura Anterior	15/11/13	237
Proxima Leitura	15/01/14	

Consumo m3 0

Historico do Consumo de Agua

8	8		8	9
R JUL	R AGO	R SET	R OUT	R NOV
Media 8				Ajuste

Periodo de Consumo 31 dias
Condicao de Leitura LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

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

VI Agua (Agua * Ft de Ajust Econ) 33,78 x 0,975 x 1 = 3
VI Esgoto (Esgoto Ft de Ajust * Econ) 27,01 x 0,976 x 1 = 2

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 5

Determinacao do Faturamento

CPFL

DROGARIA BRAZUL FARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO. 551
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 08/01/2014 09:06
POS 201-511001 SEQ 00018

SABESP CIA SAN BAS E

VAL PG.: R$ 60,83

82670000000-1 60830097140-5 92059119161-3
11133114012-4

DOCUMENTO UTILIZADO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL

DROGARIA BRAZUL FARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO. 551
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 08/01/2014 09:06
POS 201-511001 SEQ 00017

SABESP CIA SAN BAS E

VAL PG.: R$ 30,40

82670000000-1 30400097140-4 92061692311-5
41912214012-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04383

DATA: 06/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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 e enegi a eletrica. referente ao contrato 014/2013.

Valor **91,23**
(noventa e um reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 91,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5209 / 1	OR	020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.36.00	R$ 91,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,23
TOTAL					R$ 91,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 91,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850963	R$ 91,23
TOTAL. . .			R$ 91,23

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Izabel Francisca Almeida Dias
CGC/CPF: 26.238.166-X

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Agência / Código do Cedente: 3336-7/00401783-8
Nosso Número: 92221220131771216

SACADO: MARCOS AURELIO GARCIA	**CREASP:** 0601447750
Data de Emissão: 23/12/2013	Data Vencimento: 01/01/2014
Numero ART:92221220131771216	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5401

NOTA DE EMPENHO Nº **5401**	FICHA: 220	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2013

NOME: CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP — CÓDIGO: 228
ENDEREÇO: Av Brig. Faria Lima, 1059 — 01452-002/São Paulo-Capital

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**45,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.100,00	47.605,30	45,00	5.449,70

VALOR A SER PAGO R$ **45,00**

quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2013

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 26/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854892	

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
92221220131771216

VALIDADE POR 10 DIAS COM O RECIBO DE PAGAMENTO

1. Responsável Técnico

MARCOS AURELIO GARCIA

Título Profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Industrial - Elétrica, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico em Eletrotécnica**

RNP: **2602237213**

Registro: **0601447750-SP**

Empresa Contratada:

Registro: **0000000-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **Rua R. SEBASTIÃO CÂNDIDO DE OLIVEIRA**
Nº: **579**
Complemento: **GINÁSIO POLI-ESPORTIVO**
Bairro: **VILA SCHERMAN**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Contrato: **Sem número**
Celebrado em: **23/12/2013**
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **2.000,00**
Tipo de Contratante: **Pessoa jurídica de direito público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua SEBASTIÃO CÂNDIDO DE OLIVEIRA**
Nº: **579**
Complemento: **GINÁSIO POLI ESPORTIVO**
Bairro: **VILA SCHERMAN**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Data de Início: **23/12/2013**
Previsão de Término: **31/07/2014**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Esportivo**
Código:
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Elaboração					
1	**Projeto**	**Distribuição**	**Elétrica**	**1,00**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto de distribuição elétrica, com dimensionamento de circuitos, tubulação e proteção. Visando a iluminação e demais necessidades de uma quadra de esportes no Ginásio Poliesportivo de Jeriquara-SP.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

20 - FRANCA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE FRANCA

8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ _____ de _____ de _____
Local data

MARCOS AURELIO GARCIA - CPF: 754.560.608-68

Valor ART R$ 45,00 Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero: 9222220131771216 Versão do sistema

VALIDADE POR 10 DIAS COM O RECIBO DE PAGAMENTO

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: 92221220131757617

SACADO: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	**CREASP:** 5060714531
Data de Emissão: 19/12/2013	Data Vencimento: 28/12/2013
Numero ART:92221220131757617	
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04404

DATA: 20/12/2013 VENCTO:26/12/2013 PAGTO: 26/12/2013

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 A.R.T.

Valor **45,00**
(quarenta e cinco reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5401	/ 1	OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.3.90.39.00	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00
TOTAL					R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 45,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854892	R$ 45,00
TOTAL. . .			R$ 45,00

Despesa paga em 26/12/2013 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

45353815/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5428

NOTA DE EMPENHO Nº **5428**	FICHA: 220	DATA: 23/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP — CÓDIGO: 228

ENDEREÇO: Av Brig. Faria Lima, 1059 — 01452-002/São Paulo-Capital

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**45,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
15.122.0049.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.100,00	47.650,30	45,00	5.404,70

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 45,00

quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854895	

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 04435

DATA: 23/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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 A.R.T.

Valor **45,00**
(quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ **45,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5428 / 1		OR 020620	15.122.0049.2140.0000	3.3.90.39.00	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00
TOTAL					R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00

Despesa Líquida: . . . . R$ **45,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854895	R$ 45,00
TOTAL. . .			R$ 45,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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: 92221220131774580

SACADO: LUCIANO GUSTAVO GARCIA	**CREASP:** 5062239055
Data de Emissão: 26/12/2013	Data Vencimento: 04/01/2014
Numero ART:92221220131774580	
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 ----------

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

ART de Obra ou Serviço
92212201317745 80

1. Responsável Técnico

LUCIANO GUSTAVO GARCIA
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2611186812**
Registro: **5062239055**-SP
Empresa Contratada:
Registro: **0000000-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315**/0001-50
Endereço: **1ª Rua RODRIGO CHACON MOLINA**
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Contrato: **Sem número**
Celebrado em: **26/12/2013**
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **3.400,00**
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **1ª Rua RODRIGO CHACON MOLINA**
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Data de Início: **26/02/2014**
Previsão de Término: **26/12/2014**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:
Proprietário:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração 1	**Projeto executivo**	**Edificação de Alvenaria**	**760,79**	**metro quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESTA ART REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JERIQUARA. ÁREA A AMPLIAR = 169,16m². ÁREA TOTAL = 760,78m²

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

20 - FRANCA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E ENGENHEIROS AGRONOMOS DA REGIÃO DE FRANCA

8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ ____ de _____ de _____

Local data

LUCIANO GUSTAVO GARCIA - CPF: 279.905.588-58

Valor ART R$ 45,00 Registrada em: Valor Pago R$

Nosso Numero: 92221220131774580 Versão do sistema

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5266

NOTA DE EMPENHO Nº **5266**	FICHA: 209	DATA: 16/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

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**	**1.225,62**

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	103.599,36	1.225,62	27.175,02

VALOR A SER PAGO R$ 1.225,62

um mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852739	

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 : 16/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02063/13	16/12/2013	16/12/2013

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	6,19	198,00	MANUT DO SERV DE E	1.225,62
TOTAL PEDIDO						1.225,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

[illegible] – 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
0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. **000104552**
SÉRIE **005**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE
3513 1204 8105 5000 0801 5500 5000 1045 5212 2667 1400

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	135130774542208 16/12/2013 08:28:19

INSCRIÇÃO	INSC.ESTADUAL DO SUBST.	CNP
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	16/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

HUM MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALO	NÚMERO	VENCIMENT	VALOR	NÚMERO	VENCIMENT	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
1.225,62	220,61	0,00	0,00	1.225,62

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	1.225,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete		CPV4017	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		PMDJ		12240,00	6190,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /	NCM /	CST	CFOP	UNI	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1013275	CBUQ,FX 3,DER,CAP 30/45(005) OBS: .	27150000	000	5101	T	6,1900	198,0000	1.225,62	1.225,62	220,61		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: 00262537, 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 04351

DATA: 16/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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 **2.255,22**
(dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.255,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5266 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.225,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.225,62
5267 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.029,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.029,60
TOTAL					R$ 2.255,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.255,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.255,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852739	R$ 2.255,22
TOTAL. . .			R$ 2.255,22

Despesa paga em 19/12/2013 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

5267

NOTA DE EMPENHO Nº **5267**	FICHA: 209	DATA: 16/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

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** **1.029,60**

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	104.824,98	1.029,60	26.145,42

VALOR A SER PAGO R$ 1.029,60

um mil e vinte e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852739	

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 : 16/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02064/13	16/12/2013	17/12/2013

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
1.000.006	CBUQ.FX 3,DER CAP 30/45(005)	UN	5,2	198,00	MANUT DO SERV DE E	1.029,60
TOTAL PEDIDO						1.029,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

...STA ISABEL

ROD CANDIDO PORTINARI KM 328, S/N
DISTRITO JURUCE - 14680-000
JARDINOPOLIS/SP
(16) 2101-5576
nfe@leaoengenharia.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000104619
SÉRIE 005
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE
3513 1204 8105 5000 0801 5500 5000 1046 1917 7695 4007

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		135130778035768 17/12/2013 08:43:03
INSCRIÇÃO	INSC.ESTADUAL DO SUBST.	CNP
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	17/12/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

HUM MIL E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALO	NÚMERO	VENCIMENT	VALOR	NÚMERO	VENCIMENT	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
1.029,60	185,33	0,00	0,00	1.029,60

VAL...O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete		CPV4016	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		PMDJ		11290,00	5200,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /	NCM /	CST	CFOP	UNI	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1013275	CBUQ,FX 3,DER,CAP 30/45(005) OBS: .	27150000	000	5101	T	5,2000	198,0000	1.029,60	1.029,60	185,33		18,00	

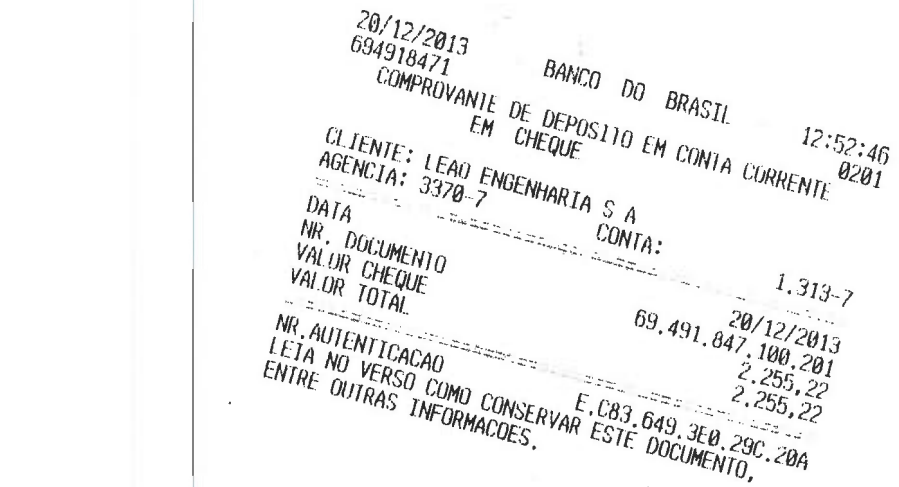
CÁCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8588			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
. (*PED: 00262604, CONTRATO: 52290, PREFIXO: , MOT ORSTA: , LACRE: *CONDPGTO: 28 DIAS CORRIDOS *VENDEDOR: V015;);. (RETIRA - PREGÃO 024/2013 - PROCESSO 033/2013 - JARDINOPOLIS /);	

Cancelados



20/12/2013 12:52:46
694918471 BANCO DO BRASIL 0201
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LEAO ENGENHARIA S A
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 1.313-7

DATA 20/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.201
VALOR CHEQUE 2.255,22
VALOR TOTAL 2.255,22

NR.AUTENTICACAO E.C83.649.3E0.29C.20A

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 04351

DATA: 16/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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 **2.255,22**
(dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.255,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5266 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.225,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.225,62
5267 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.029,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.029,60
TOTAL					R$ 2.255,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.255,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.255,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852739	R$ 2.255,22
TOTAL. . .			R$ 2.255,22

Despesa paga em 19/12/2013 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

5269

NOTA DE EMPENHO Nº **5269**	FICHA: 65	DATA: 16/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: P.M. DA SILVA FURTADO TINTAS ME — 13.640.905/0001-78 — CÓDIGO: 3003
ENDEREÇO: RUA: GABRIEL TEODORO DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tintas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.226,00**

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
52.100,00	50.631,97	1.226,00	242,03

VALOR A SER PAGO R$ 1.226,00

um mil, duzentos e vinte e seis reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852740	

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 : 16/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02066/13	16/12/2013	16/12/2013

Fornecedor P.M. DA SILVA FURTADO TINTAS ME COD: 3003
Endereço: RUA: GABRIEL TEODORO DE OLIVEIRA Nº: 383 CNPJ: 13.640.905/0001-78
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
49.002.019	TINTA AUTOM SINT BRASILUX	UN	5	120,00	MANUT DOS SERVIÇOS	538,00
49.002.019	TINTA AUTOM SINT BRASILUX	UN	3	82,00	MANUT DOS SERVIÇOS	246,00
049.010.010	THINNER 5000	UN	2	45,00	MANUT DOS SERVIÇOS	90,00
049.002.019	TINTA AUTOM SINT BRASILUX	UN	1	120,00	MANUT DOS SERVIÇOS	120,00
049.002.019	TINTA AUTOM SINT BRASILUX	UN	2	22,00	MANUT DOS SERVIÇOS	44,00
024.040.034	ROLO DE LÃ 23 CM	ROLO	2	12,00	MANUT DOS SERVIÇOS	24,00
049.002.019	TINTA AUTOM SINT BRASILUX	UN	2	82,00	MANUT DOS SERVIÇOS	164,00
TOTAL PEDIDO						1.226,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

P.M. DA SILVA FURTADO TINTAS ME

R. GABRIEL TEODORO DE OLIVEIRA, 383 - - JARDIM MARAJOARA, Ituverava, SP - CEP: 14500000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.250
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1213 6409 0500 0178 5500 1000 0002 3010 5410 0070

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	135130776799695 - 16/12/2013 18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
389031385119		13.640.905/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	16/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		17:43:00

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	1.288,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	1.226,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
P1367	TINTA AUTOM SINT BRASILUX VERDE ARARIBAIA	32089010	0500	5405	UN	5,0000	120,0000	600,00			0,00		0,00
P1367	TINTA AUTOM SINT BRASILUX BRANCO	32089010	0500	5405	UN	3,0000	82,0000	246,00			0,00		0,00
P250	THINNER 5000 FARBEN	38140090	0500	5405	UN	2,0000	45,0000	90,00			0,00		0,00
P1367	TINTA AUTOM SINT BRASILUX VERDE PATROPI	32089010	0500	5405	UN	1,0000	120,0000	120,00			0,00		0,00
P1367	TINTA AUTOM SINT BRASILUX VERMELHO M F	32089010	0500	5405	UN	2,0000	22,0000	44,00			0,00		0,00
P196	ROLO DE LÃ 23CM ANTI-GOTA	96034010	0500	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00			0,00		0,00
P1367	TINTA AUTOM SINT BRASILUX VERMELHO M F	32089010	0500	5405	UN	2,0000	82,0000	164,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:05:38
694918471 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490018430927870000100000000642965934000012260 0

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.226,00
VALOR COBRADO	1.226,00

NR.AUTENTICACAO 7.952.FF1.AE7.81C.48B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente	ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME
Ag /Cod Cedente	0927.870.00000184-0
Data do Documento	16/12/2013
Nosso Número	800000000000642-6
Nº do Documento	53410
Espécie Doc	DM
Carteira	SR
Aceite	N
Espécie	R$

Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço	RUA JONAS ALVES COSTA,559 CENTRO
Cidade	ITUVERAVA - SP
CEP	14450-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 24,52 APOS : 05/01/2014
JUROS DE R$: 2,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
05/01/2014	**1.226,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04352

DATA: 16/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: P.M. DA SILVA FURTADO TINTAS ME CNPJ: 13.640.905/0001-78 Cod: 3003
Endereço: RUA: GABRIEL TEODORO DE OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de tintas.

Valor 1.226,00
(um mil, duzentos e vinte e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.226,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5269	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,00
TOTAL					R$ 1.226,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.226,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852740	R$ 1.226,00
TOTAL. . .			R$ 1.226,00

Despesa paga em 19/12/2013 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

5321

NOTA DE EMPENHO Nº 5321	FICHA: 239	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: BRENO SARRETA PEREIRA ME — 06.088.673/0001-21 — CÓDIGO: 2821
ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de refletoresde led. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.500,00	46.035,83	2.500,00	2.964,17

VALOR A SER PAGO R$ 2.500,00

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854919	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 29993469807

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02080/13	17/12/2013	17/12/2013

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME COD: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS Nº: 714 CNPJ: 06.088.673/0001-21
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.144	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA 127V	UN	50	50,00	MANUT DE LOGRADOU	2.500,00
TOTAL PEDIDO						2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE BRENO SARRETA PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRENO SARRETA PEREIRA - ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 714 - LOJA - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511608

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1206 0886 7300 0121 5500 1000 0000 2111 0030 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130780072067 - 17/12/2013 17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231056348113		06.088.673/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14550-000		17/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	17:15:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA 127V	85414022	0400	5102	UN	50,0000	50,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94400005			

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 04376

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: BRENO SARRETA PEREIRA ME CNPJ: 06.088.673/0001-21 Cod: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de refletoresde led.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5321	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854919	R$ 2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

07/01/2014 Ass:________ Nome: Breno Sarreta Pereira
CGC/CPF: 299946?807

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5320

NOTA DE EMPENHO Nº **5320**	FICHA: 34	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: BRENO SARRETA PEREIRA ME — 06.088.673/0001-21 — CÓDIGO: 2821
ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de toalhas e lençois. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.020,00**

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
181.300,00	141.150,14	1.020,00	39.129,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.020,00**

um mil e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850964	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Breno Sarreta Pereira

NOME:
CNPJ/CPF: 29993469807

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02079/13	17/12/2013	17/12/2013

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME COD: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS Nº: 714 CNPJ: 06.088.673/0001-21
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.001	TOALHA BANHO	UN.	20	10,00	MANUT DO FUNDO MU	200,00
028.002	TOALHA ROSTO	UN.	38	5,00	MANUT DO FUNDO MU	190,00
023.044.002	LENÇOL DE SOLTEIRO	UN	30	15,00	MANUT DO FUNDO MU	450,00
023.043.001	FRONHA	PAR	30	6,00	MANUT DO FUNDO MU	180,00
TOTAL PEDIDO						1.020,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado / Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE BRENO SARRETA PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.022 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRENO SARRETA PEREIRA - ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 714 - LOJA - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511608

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1206 0886 7300 0121 5500 1000 0000 2210 0167 7620

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	135130780238011 - 17/12/2013 17:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231056348113		06.088.673/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14550-000		17/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	17:16:00

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	1.020,00

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	1.020,00

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
02	TOALHA DE BANHO	58021900	0400	5102	UN	20,0000	10,0000	200,00					
03	TOALHA DE ROSTO	85414022	0400	5102	UN	38,0000	5,0000	190,00					
02	LENÇOL DE SOLTEIRO	85414022	0400	5102	UN	30,0000	15,0000	450,00					
02	FRONHA PARA TRAVESSEIRO	85414022	0400	5102	UN	30,0000	6,0000	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94400005			

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 04384

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: BRENO SARRETA PEREIRA ME CNPJ: 06.088.673/0001-21 Cod: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de toalhas e lençois.

Valor **1.020,00**
(um mil e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.020,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5320 / 1	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.020,00
TOTAL					R$ 1.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.020,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.020,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850964	R$ 1.020,00
TOTAL. . .			R$ 1.020,00

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

07/01/2014 Ass:____________ Nome: Breno Sarreta Pereira
CGC/CPF: 299934698 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3974 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	44	26/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	27/12/2013

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**	**470,08**

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	470,08	470,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 470,08

quatrocentos e setenta reais e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 27/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	850136	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Erick Cardoso dos Santos
CNPJ/CPF: 376.608.348-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04421

DATA: 26/12/2013 VENCTO:27/12/2013 PAGTO: 27/12/2013

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 **470,08**
(quatrocentos e setenta reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 470,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3974 / 4	OR	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 470,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,08
TOTAL					R$ 470,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 470,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5275-2	850136	R$ 470,08
TOTAL. . .			R$ 470,08

Despesa paga em 27/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Erick Cardoso Nome: Erick Cardoso dos Santos
CGC/CPF: 376 687 348.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5478

NOTA DE EMPENHO Nº **5478**	FICHA: 67	DATA: 27/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.202,50	15,40	282,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 15,40

quinze reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04476

DATA: 27/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **64,52**
(sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5477 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 14,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,27
5478 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,40
5479 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 20,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,85
5480 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,00
5481 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00
TOTAL					R$ 64,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 64,52
TOTAL. . .			R$ 64,52

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5493

NOTA DE EMPENHO Nº 5493	FICHA: 67	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.254,75	2,00	243,25

VALOR A SER PAGO R$ 2,00

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	83-3	talão	

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 04481

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 8,00
(oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5492 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5493 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5494 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5495 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	83-3	DEBITO	R$ 8,00
TOTAL. . .			R$ 8,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5494

NOTA DE EMPENHO Nº 5494	FICHA: 67	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.256,75	2,00	241,25

VALOR A SER PAGO R$ 2,00

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	83-3	28176	

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 04481

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 8,00
(oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5492 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5493 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5494 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5495 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	83-3	DEBITO	R$ 8,00
TOTAL. . .			R$ 8,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5495

NOTA DE EMPENHO Nº 5495	FICHA: 67	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.258,75	2,00	239,25

VALOR A SER PAGO R$ **2,00**

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	83-3	[illegible]	

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 04481

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 8,00
(oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5492 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5493 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5494 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5495 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	83-3	DEBITO	R$ 8,00
TOTAL. . .			R$ 8,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5492

NOTA DE EMPENHO Nº 5492	FICHA: 67	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.252,75	2,00	245,25

VALOR A SER PAGO R$ 2,00

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	83-3	talão	

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 04481

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 8,00
(oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5492 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5493 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5494 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5495 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	83-3	DEBITO	R$ 8,00
TOTAL. . .			R$ 8,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

67

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMSAL Banco 001 Conta 83-3

Saldo em 30/11/2013 conforme extrato bancario	270,94

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

04/12/2012	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
30/09/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
30/09/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	8,00
02/10/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
04/11/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
				10,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2012	REND	REND APLIC FINANCEIRA	143,18	
29/11/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	0,49	
				143,67

Saldo em 30/11/2013 de acordo com a contabilidade	137,27

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5488

NOTA DE EMPENHO Nº **5488**	FICHA: 42	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	73.954,31	6,76	20.038,93

VALOR A SER PAGO R$ 6,76

seis reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	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 04479

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 20,57
(vinte reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 20,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5488	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,76
5489	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,43
5490	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 7,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,38
TOTAL					R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,57

Despesa Líquida: . . . . R$ 20,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	DEBITO	R$ 20,57
TOTAL. . .			R$ 20,57

Despesa paga em 30/12/2013 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

5489

NOTA DE EMPENHO Nº 5489	FICHA: 42	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 6,43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	73.961,07	6,43	20.032,50

VALOR A SER PAGO R$ 6,43

seis reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	dlito	

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 04479

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 20,57
(vinte reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 20,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5488 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,76
5489 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,43
5490 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 7,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,38
TOTAL					R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,57

Despesa Líquida: . . . . R$ 20,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	DEBITO	R$ 20,57
TOTAL. . .			R$ 20,57

Despesa paga em 30/12/2013 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

5490

NOTA DE EMPENHO Nº 5490	FICHA: 42	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 7,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	73.967,50	7,38	20.025,12

VALOR A SER PAGO R$ 7,38

sete reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	talão	

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 04479

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 20,57
(vinte reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5488	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,76
5489	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,43
5490	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 7,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,38
TOTAL					R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	DEBITO	R$ 20,57
TOTAL. . .			R$ 20,57

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMAS-DESCENDIAL Banco 001 Conta 5281-7

Saldo em 30/11/2013 conforme extrato bancario 11.419,

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/10/2013	850842	EDINEIA DINIZ DA SILVA	150,00
16/10/2013	850877	MARIO CARETA	58,94
30/10/2013	850892	LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA	250,00
19/11/2013	850918	MARIO CARETA	73,78
19/11/2013	850919	REGINALDO ENÉZIO DIAS	236,20
27/11/2013	850921	REGINALDO ENÉZIO DIAS	60,44
27/11/2013	850922	PEDRO TEIXEIRA SILVA JUNIOR M	1.000,00
27/11/2013	850923	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	420,00
29/11/2013	850925	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA	3.218,24
29/11/2013	850926	CLINICA DE DEPEDENTES QUIMIC	1.260,00
29/11/2013	850927	JOSENILDO LOPES SILVA	2.280,00
29/11/2013	850928	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-	1.285,52

10.293,

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2012	PAG	PAGAMENTO A MENOR	0,60
31/12/2012	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	7,40
27/09/2013	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMP	6,76
16/10/2013	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO	6,43
11/11/2013	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE	7,38

20,57

28,

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/11/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	16,19

16,

Saldo em 30/11/2013 de acordo com a contabilidade 1.138,

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5475

NOTA DE EMPENHO Nº **5475**	FICHA: 67	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.186,23	2,00	311,77

VALOR A SER PAGO R$ **2,00**

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130003-6	débito	

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 04474

DATA: 26/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 10,00
(dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5471 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5472 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5473 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5474 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5475 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	130001-6	DEBITO	R$ 10,00
TOTAL. . .			R$ 10,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5474

NOTA DE EMPENHO Nº **5474**	FICHA: 67	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.184,23	2,00	313,77

VALOR A SER PAGO R$ 2,00

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	13000 3-6	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 04474

DATA: 26/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **10,00**
(dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5471 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5472 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5473 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5474 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5475 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	130001-6	DEBITO	R$ 10,00
TOTAL. . .			R$ 10,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5473

NOTA DE EMPENHO Nº **5473**	FICHA: 67	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.182,23	2,00	315,77

VALOR A SER PAGO R$ 2,00

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130003-6	diluto	

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 04474

DATA: 26/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 10,00
(dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 10,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5471	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5472	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5473	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5474	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5475	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 10,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	130001-6	DEBITO	R$ 10,00
TOTAL. . .			R$ 10,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5472

NOTA DE EMPENHO Nº **5472**	FICHA: 67	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO . — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.180,23	2,00	317,77

VALOR A SER PAGO R$ **2,00**

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130003-6	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 04474

DATA: 26/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **10,00**
(dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5471 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5472 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5473 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5474 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5475 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	130001-6	DEBITO	R$ 10,00
TOTAL. . .			R$ 10,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5471

NOTA DE EMPENHO Nº **5471**	FICHA: 67	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.178,23	2,00	319,77

VALOR A SER PAGO R$ **2,00**

dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130001-6	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 04474

DATA: 26/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **10,00**
(dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5471	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5472	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5473	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5474	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
5475	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
TOTAL					R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	130001-6	DEBITO	R$ 10,00
TOTAL. . .			R$ 10,00

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 30/11/2013 conforme extrato bancario				476,27
ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)				
22/03/2012		Cota-Parte do IPVA	17,50	
24/05/2012		Rem de Outros Deps de Recursos	17,50	
				35,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
04/12/2012	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
02/07/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
03/09/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
03/09/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	10,00
02/10/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
04/11/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
				12,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
29/11/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	6,54	
				6,54
Saldo em 30/11/2013 de acordo com a contabilidade				516,73

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5481

NOTA DE EMPENHO Nº 5481	FICHA: 67	DATA: 27/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.246,75	6,00	247,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Diverso	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04476

DATA: 27/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **64,52**
(sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5477 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 14,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,27
5478 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,40
5479 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 20,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,85
5480 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,00
5481 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00
TOTAL					R$ 64,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 64,52
TOTAL. . .			R$ 64,52

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5480

NOTA DE EMPENHO Nº 5480	FICHA: 67	DATA: 27/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 8,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.238,75	8,00	253,25

VALOR A SER PAGO R$ 8,00

oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04476

DATA: 27/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **64,52**
(sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5477 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 14,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,27
5478 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,40
5479 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 20,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,85
5480 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,00
5481 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00
TOTAL					R$ 64,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 64,52
TOTAL. . .			R$ 64,52

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5479

NOTA DE EMPENHO Nº 5479	FICHA: 67	DATA: 27/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.217,90	20,85	261,25

VALOR A SER PAGO R$ 20,85

vinte reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	diário	

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 04476

DATA: 27/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **64,52**
(sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5477 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 14,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,27
5478 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,40
5479 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 20,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,85
5480 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,00
5481 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00
TOTAL					R$ 64,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 64,52
TOTAL. . .			R$ 64,52

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5477

NOTA DE EMPENHO Nº **5477**	FICHA: 67	DATA: 27/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	444.188,23	14,27	297,50

VALOR A SER PAGO R$ 14,27

quatorze reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04476

DATA: 27/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **64,52**
(sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5477	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 14,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,27
5478	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,40
5479	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 20,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,85
5480	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,00
5481	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00
TOTAL					R$ 64,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 64,52
TOTAL. . .			R$ 64,52

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

Saldo em 30/11/2013 conforme extrato bancario 26.256,49

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/07/2010	850057	RODRIGO FLORENTINO CAMPAN.	4.000,00
03/09/2010	850186	ELIANA MARIA GABELINI-ME	250,00
03/09/2010	850217	ELIANA MARIA GABELINI-ME	1.500,00
16/11/2011	851179	LUCIANO JOSÉ DA SILVA	1.200,00
22/12/2011	853856	ARTE BRASIL COM. DE EQUIP. DC	431,00
22/03/2013	852027	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E	20,08
18/04/2013	852066	LUIZ ALFREDO DO NASCIMENTO	615,00
15/10/2013	852590	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	145,00
25/11/2013	852663	HELTON FLAVIO C CARVALHO	40,00
27/11/2013	852669	FERREIRA SOUZA COPIADORA L	1.042,62
27/11/2013	852671	R.O.M DINIZ CONSULTORIA EMPF	2.034,00
27/11/2013	852672	M M CRESPO TRASPORTES	1.920,00
27/11/2013	852673	TELEPUBLICO TELECOMUNICAÇ	5.603,00
27/11/2013	852674	TOLEDO & BALDUINO LTDA	860,00
			19.660,70

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2012	TRANSF	PAG A MAIOR	0,20
31/12/2012	TARIFA	TARIFA DE EXTRATO POSTADO/ ADIC	22,70
31/07/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	14,27
30/09/2013	TARIFA	TARIFA DOC-TED ELETRONICO	15,40
30/09/2013	TARIFA	TARIFA DOC-TED ELETRONICO	20,85
02/10/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	8,00
04/11/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	6,00
			87,4

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

07/02/2012	851239	pagamento a menor	1,00
30/12/2011	CRED	CRED ROYALTIES	5,75
20/03/2012	DEBITO	DEBITO CONTABILIZADO INDEVID/	226,39
27/03/2012	DEBITO	DEBITO CONTABILIDADO INDEVID(	6,68
03/04/2012	851358	CHEQUE A MAIOR	57,60
24/05/2012	851480	PAG A MENOR	0,04
29/11/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	152,84
			450,3

Saldo em 30/11/2013 de acordo com a contabilidade 6.232,9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5466

NOTA DE EMPENHO Nº **5466**	FICHA: 67	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **201,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	440.206,30	201,40	4.092,30

VALOR A SER PAGO R$ **201,40**

duzentos e um reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	talão	

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 04473

DATA: 26/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 3.971,93
(três mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.971,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5466	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 201,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,40
5467	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.086,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.086,20
5468	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 954,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 954,72
5469	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 515,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515,10
5470	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 214,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,51
TOTAL					R$ 3.971,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.971,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.971,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26-4	DEBITO	R$ 3.971,93
TOTAL. . .			R$ 3.971,93

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 30/11/2013 conforme extrato bancario				3.154,15
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/12/2012	TARIFA	TARIFA GUIA C/ COD BARRAS	296,50	
21/11/2012		Imposto sobre Serviços de Qual	73,26	
31/07/2013	TARIFA	DEBITO SERVIÇO COBRANCA	201,40	
02/09/2013	TARIFA	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	2.086,20	
30/09/2013	TARIFA	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	954,72	
31/10/2013	TARIFA	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	515,10	
29/11/2013	TARIFA	TARIFA SERVICO COBRANCA	214,51	
				4.341,69
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
29/05/2013	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	6,70	
12/06/2013	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	6,70	
27/09/2013	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	11,36	
08/10/2013	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	11,33	
29/11/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	24,02	
				60,11
Saldo em 30/11/2013 de acordo com a contabilidade				7.435,73

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5467

NOTA DE EMPENHO Nº 5467	FICHA: 67	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.086,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	440.407,70	2.086,20	2.006,10

VALOR A SER PAGO R$ 2.086,20

dois mil e oitenta e seis reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04473

DATA: 26/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **3.971,93**
(três mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.971,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5466 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 201,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,40
5467 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.086,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.086,20
5468 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 954,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 954,72
5469 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 515,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515,10
5470 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 214,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,51
TOTAL					R$ 3.971,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.971,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.971,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26-4	DEBITO	R$ 3.971,93
TOTAL. . .			R$ 3.971,93

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5468

NOTA DE EMPENHO Nº 5468	FICHA: 67	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**954,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	442.493,90	954,72	1.051,38

VALOR A SER PAGO R$ 954,72

novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	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 04473

DATA: 26/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **3.971,93**
(três mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.971,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5466	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 201,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,40
5467	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.086,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.086,20
5468	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 954,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 954,72
5469	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 515,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515,10
5470	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 214,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,51
TOTAL					R$ 3.971,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.971,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.971,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26-4	DEBITO	R$ 3.971,93
TOTAL. . .			R$ 3.971,93

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5469

NOTA DE EMPENHO Nº **5469**	FICHA: 67	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**515,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	443.448,62	515,10	536,28

VALOR A SER PAGO R$ **515,10**

quinhentos e quinze reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	Lelito	

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 04473

DATA: 26/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **3.971,93**
(três mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.971,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5466	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 201,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,40
5467	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.086,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.086,20
5468	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 954,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 954,72
5469	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 515,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515,10
5470	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 214,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,51
TOTAL					R$ 3.971,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.971,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.971,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26-4	DEBITO	R$ 3.971,93
TOTAL. . .			R$ 3.971,93

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5470

NOTA DE EMPENHO Nº **5470**	FICHA: 67	DATA: 26/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **214,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444.500,00	443.963,72	214,51	321,77

VALOR A SER PAGO R$ **214,51**

duzentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	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 04473

DATA: 26/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **3.971,93**
(três mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.971,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5466	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 201,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,40
5467	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.086,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.086,20
5468	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 954,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 954,72
5469	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 515,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515,10
5470	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 214,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,51
TOTAL					R$ 3.971,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.971,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.971,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26-4	DEBITO	R$ 3.971,93
TOTAL. . .			R$ 3.971,93

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

861 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 236	DATA: 12/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/12/2013

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 12/12/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854858	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:05:12
694918471 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792002039000000666556502670000885918000019744Ø

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.974,40
VALOR COBRADO	1.974,40

NR.AUTENTICACAO 5.A58.F6D.364.ABE.087

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cpfl ista

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO OU EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente	CNPJ	Vencimento
Cia Paulista de Força Luz	**33.050.196/0001-88**	**20.12.2013**

Cliente	Agência/Código Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	**2002/0267000-3**

Endereço			Carteira / Nosso Número
R JONAS ALVES COSTA,559			**09/00000666565-1**
CEP	Cidade	UF	Valor
14450-000	**JERIQUARA**	**SP**	**1.974,40**

Número do Documento
1001848374

Histó
Referente ao TCD Nº 030000000117 - Vencimento em 20.12.2013

Recebimento através do cheque nº
no 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 04305

DATA: 12/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

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/CPFL/2013.

Valor **1.974,40**
(um mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.974,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
861 / 8	OR	020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.974,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.974,40
TOTAL					R$ 1.974,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.974,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.974,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854858	R$1.974,40
TOTAL. . .			R$ 1.974,40

Despesa paga em 18/12/2013 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

4855

NOTA DE EMPENHO Nº 4855	FICHA: 67	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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** 322,66

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
407.000,00	402.850,93	322,66	3.826,41

VALOR A SER PAGO R$ 322,66

trezentos e vinte e dois 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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	854860	

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: 25/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
686478	322,66	686478	25/12/2013		

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 **686478**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS 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
7653515	23/11/13		***	26 4	EXTR CONTR 035/13 E OUTROS	645,33	322,67	322,66

TOTAL:	**645,33**	**322,67**	**322,66**

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: **21585609913338332**

Lgamboa

11.03

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04307

DATA: 25/11/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

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 **1.382,84**
(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.382,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4855 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
4922 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
5003 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 368,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,76
5004 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 368,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,76
TOTAL					R$ 1.382,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.382,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.382,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854860	R$ 1.382,84
TOTAL. . .			R$ 1.382,84

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ____________________

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:03:24
694918471 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215656099113338332177959230000032266

NOSSO NUMERO	215856099133383332
CONVENTO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	322,66
VALOR COBRADO	322,66

NR.AUTENTICACAO 5.5AB.7D6.A8C.200.CE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13338.332177 9 59230000032266**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP

Vencimento: **25/12/2013**

Valor documento: **322,66**

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.0[illegible]36.047/000[illegible]-84

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam	Nosso número
25/11/2013	686478/01	DM	N	26/11/2013	Al 21585609913338332

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 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 pagamento emitido pelo banco.
Pagamento 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

5004

NOTA DE EMPENHO Nº 5004	FICHA: 67	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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**	**368,76**

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
418.000,00	414.812,58	368,76	2.818,66

VALOR A SER PAGO R$ 368,76

trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15.547-6	854860	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensa oficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 0310[illegible]02 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 0310[illegible]70 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br sac@imprensaoficial.com.br

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
689015	368,76	689015	30/12/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal [illegible]e Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559 **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **689015**

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

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E SESSEN[illegible]OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ED[illegible], CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO [illegible]SAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7656433	29/11/13		***	21	TP 005/13 9	737,52	368,76	368,76

TOTAL:	**737,52**	**368,76**	**368,76**

PAGAMENTOS EM AT[illegible] SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLE[illegible] NCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609[illegible]790**

Lgamboa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04307

DATA: 25/11/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

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 **1.382,84**
(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.382,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4855 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
4922 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
5003 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 368,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,76
5004 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 368,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,76
TOTAL					R$ 1.382,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.382,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.382,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854860	R$1.382,84
TOTAL. . .			R$ 1 382,84

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome:

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 13354.790175 2 59280000036876

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A				Vencimento 30/12/2013	Valor documento 368,76	
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 29/11/2013	N do documento 689015/01	Tipo do doc DM	Aceite N	Data processam 02/12/2013	Nosso número **AI 215856091913354790**	
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agencia / Codigo Beneficiario 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
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 respectivo 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

4922

NOTA DE EMPENHO Nº **4922**	FICHA: 67	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2013

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** **322,66**

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
412.000,00	411.256,38	322,66	420,96

VALOR A SER PAGO R$ 322,66

trezentos e vinte e dois 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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	854860	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

FATURA

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

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
688457	322,66	688457	30/12/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **688457**

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

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

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS 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
7655771	23/11/13		***	24 7	EXTR CONTRATO 036/13	645,33	322,67	322,66

TOTAL:	645,33	322,67	322,66

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: **21585609913351010**

Lgamboa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04307

DATA: 25/11/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

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 **1.382,84**
(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.382,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4855 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
4922 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
5003 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 368,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,76
5004 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 368,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,76
TOTAL					R$ 1.382,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.382,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.382,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-8	854860	R$ 1.382,84
TOTAL. . .			R$ 1.382,84

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome:

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:02:37
694918471 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113351010171959280000032266

NOSSO NUMERO	21585609911335101
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	322,66
VALOR COBRADO	322,66

NR.AUTENTICACAO 0.EB9.062.400.C24.34A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13351.010171 9 59280000032266**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP SAO P		Vencimento: 30/12/2013	Valor documento: 322,66
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos / (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/11/2013	688457/01	DM	S	29/11/2013	AI 21585609913351010

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Atenção: o comprovante terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do documento de pagamento emitido pelo Banco.
Este pagamento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Via cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5211

NOTA DE EMPENHO Nº 5211	FICHA: 224	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: LAURA MARIA CRUZ BERNADES -ME — 08.013.051/0001-60 — CÓDIGO: 2999
ENDEREÇO: R DR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.500,00	38.606,15	3.350,00	12.543,85

VALOR A SER PAGO R$ **3.350,00**

três mil, trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854862	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 058909828-42

RECEBEMOS DE LAURA MARIA CRUZ BERNARDES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



LAURA MARIA CRUZ BERNARDES - ME

R Dr Julio Cardoso, 2365 - - Centro, Franca, SP - CEP: 14400730 - Fone/Fax: 1637024242

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1208 0130 5100 0160 5500 1000 0000 0219 2908 4003

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
5101 - Venda de produção do estabelecimento	135130763454452 - 11/12/2013 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310408431118		08.013.051/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R Jonas Alves Costa, 559 -	Centro			11/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341353	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 000000002

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	3.350,00

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	3.350,00

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
63090010	VESTUARIO, SEUS ACESSORIOS E SUAS PARTES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 150,75	63090010	0400	5101	PCS	1,0000	3.350,0000	3.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0174352			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 41,88 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123... Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 150,75	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04309

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: LAURA MARIA CRUZ BERNADES -ME CNPJ: 08.013.051/0001-60 Cod: 2999
Endereço: R DR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS.

Valor **3.350,00**
(três mil, trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5211 / 1	OR	020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.350,00
TOTAL					R$ 3.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854862	R$ 3.350,00
TOTAL. . .			R$ 3.350,00

Despesa paga em 18/12/2013 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

5040

NOTA DE EMPENHO Nº **5040**	FICHA: 67	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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**	**599,23**

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
419.000,00	417.266,35	599,23	1.134,42

VALOR A SER PAGO R$ 599,23

quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854870	

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: 03/12/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
690412	599,23	690412	02/01/2014		

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 690412

VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES 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
7657583	03/12/13		***	22 7	TP 004/13 E PP 028/13	1.198,47	599,24	599,23

TOTAL:	**1.198,47**	**599,24**	**599,23**

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: **21**5856099133645**1**

NeusaBaptista

11.03

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

00190.00009 02158.560991 13364.751175 9 59310000059923

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
02/01/2014	

Pagador	Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP AO E

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

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 139.280-8	AI 21585609913364751	690412/01	599,23

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

NR.AUTENTICACAO 1.D0A.937.7AB.82E.5C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VALOR COBRADO	599,23
VALOR DO DOCUMENTO	599,23
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2014
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/0013928Ø
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
CONVENIO	0215856Ø
NOSSO NUMERO	215856099133647 51

00190000090215856099133647511759593100000599231

BANCO DO BRASIL S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:46
69491847 0242

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04344

DATA: 29/11/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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 829,70
(oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 829,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5040	/ 1	OR 0202 10	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 599,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,23
5132	/ 1	OR 0202 10	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
TOTAL					R$ 829,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 829,70

Despesa Líquida: . . . . R$ 829,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854870	R$ 829,70
TOTAL. . .			R$ 829,70

Despesa paga em 19/12/2013 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

5132

NOTA DE EMPENHO Nº 5132	FICHA: 67	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2013

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 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
427.000,00	425.723,58	230,47	1.045,95

VALOR A SER PAGO R$ 230,47

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854870	

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: 05/12/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
691370	230,47	691370	06/01/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **691370**

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

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

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
7658755	05/12/13		***	24	PP 029/13	460,95	230,48	230,47
				4				

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: **21585609913370275**

Lgamboa 11.03

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL 13:07:02
69491847 1 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113370275177759350000023047

NOSSO NUMERO	21585609913370275
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1897/00139280
AGENCIA/COD. CEDENTE	06/01/2014
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	230,47
VALOR DO DOCUMENTO	230,47
VALOR COBRADO	

NR.AUTENTICACAO F.440.447.5D9.653:E37

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

<<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >>

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 02

00190.00009 02158.560991 13370.275177 7 59350000023047

BANCO DO BRASIL

Vencimento	Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
06/01/2014	

Pagador	Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP AO E

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

Agência / Cód. Beneficiario	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
1897-X / 139.280-8	AI 21585609913370275	691370/01	230,47

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04344

DATA: 29/11/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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 **829,70**
(oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 829,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5040	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 599,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,23
5132	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 230,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,47
TOTAL					R$ 829,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 829,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 829,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854870	R$ 829,70
TOTAL. . .			R$ 829,70

Despesa paga em 19/12/2013 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

5244

NOTA DE EMPENHO Nº **5244**	FICHA: 65	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2013

NOME: NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA-ME — 17.854.876/0001-06 — CÓDIGO: 3001
ENDEREÇO: AV: THEODORO RODAS — MONTE AZUL PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de placa gravada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**540,00**

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
51.100,00	49.926,40	540,00	633,60

VALOR A SER PAGO R$ **540,00**

quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854867	

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 : 11/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02049/13	11/12/2013	12/12/2013

Fornecedor: NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA-ME COD: 3001
Endereço: AV: THEODORO RODAS Nº: 25 CNPJ: 17.854.876/0001-06
MONTE AZUL PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
4.000.320	PLACA GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO ARCO INOX 70X5	UN	1	540,00	MANUT DOS SERVIÇOS	540,00
TOTAL PEDIDO						540,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Monte Azul Placas
17-3361-2673

NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME
AVENIDA THEODORO RODAS Nº 25
PAJUSSARA MONTE AZUL PAULISTA-SP
CNPJ: 17854876000106
IE: 463017057114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 000000215
Serie: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513.1217.8548.7600.0106.5500.1000.0002.1513.8959.9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130766686888

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
463017057114		17854876000106

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN DE JERIQUARA			45353315000150	12/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559 -	CENTRO		14450000	12/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	(16) 31341256	SP	ISENTO	09:31:33

FATURA

215\A 12/12/2013 540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA ME	1			SP	17.854.876/0001-06

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV THEODORO RODAS	Monte Azul Paulista	SP	463017057114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ICMS/SN	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2298	PLACA BANCO DO POVO GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO ACO INOX 70X50CM	83100000	0102	5102	UN	1,000	540,000	540,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; Cod Cliente:694 PEDIDO PERSIO BANCO DO BRASIL AG 2321-3 CC 12115-0 FAV NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA ME 1 - 12/12/2013 540,00 Boleto/Depósito |	

RECEBEMOS DE NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000215 Serie: 1

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:56:25
69491847 0205
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: NORMA SUELI DO NASCIMENTO
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 12.115-0

DATA 20/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.205
VALOR CHEQUE 540,00
VALOR TOTAL 540,00

NR.AUTENTICACAO 7.950.80A.A20.993.081
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 04317

DATA: 11/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEI CNPJ: 17.854.876/0001-06 Cod: 3001
Endereço: AV: THEODORO RODAS
Cidade..: MONTE AZUL PAULISTA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de placa gravada.

Valor **540,00**
(quinhentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5244	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00
TOTAL					R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 540,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854867	R$ 540,00
TOTAL. . .			R$ 540,00

Despesa paga em 19/12/2013 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

4933

NOTA DE EMPENHO Nº 4933	FICHA: 67	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2013

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** 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
414.000,00	413.538,97	276,57	184,46

VALOR A SER PAGO R$ 276,57

duzentos e setenta e seis 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 13/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854851	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

FATURA

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

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
688044	276,57	688044	27/12/2013		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **688044**

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
7655174	27/11/13		***	226	CP 001/13	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: **21585609913349040**

NeusaBaptista

11.03

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL 11:36:29
694918471 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113349040173759250000027657

NOSSO NUMERO	215856099133490 40
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	276,57
VALOR COBRADO	276,57

NR.AUTENTICACAO 4.A9B.2D7.F7C.6C3.EC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13349.040173 7 59250000027657**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		Vencimento: 27/12/2013	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	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/11/2013	688044/01	DM	N	28/11/2013	AI 21585609913349040

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 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 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04274

DATA: 25/11/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

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 **276,57**
(duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 276,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4933	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 276,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,57
TOTAL					R$ 276,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 276,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854851	R$ 276,57
TOTAL. . .			R$ 276,57

Despesa paga em 13/12/2013 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

5329

NOTA DE EMPENHO Nº **5329**	FICHA: 70	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

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
193.000,00	144.227,89	280,97	48.491,14

VALOR A SER PAGO R$ 280,97

duzentos e oitenta reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15547-6	854921	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:10:07
694918471 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/12/2013
PERIODO DE APURACAO	30/12/2013
NUMERO DO CNPJ	45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA	0836
NUMERO DE REFERENCIA	8.071.103.891.130
DATA DO VENCIMENTO	30/12/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	280,97
VALOR DA MULTA	56,19
VALOR DOS JUROS	250,96
VALOR TOTAL	588,12

NR.AUTENTICACAO 2.BA5.563.22D.D31.AD1

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	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/12/2013
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	30/12/2013
07	VALOR PRINCIPAL	280,97
08	VALOR DA MULTA	56,19
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	250,96
10	VALOR TOTAL	588,12
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 30/12/2013

NÃO RECEBER COM RASURAS

Nº do Processo: 13855 503517/2011-16
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Auto de Infração: 000000000

9A30E21E.94802459.CB7604CD.C8F2B6B5 — 19/12/2013 10:31:06

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 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04378

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de parcelamento contrato 018/2012.

Valor **588,12**
(quinhentos e oitenta e oito reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 588,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5330	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 307,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307,15
5329	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 280,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,97
TOTAL					R$ 588,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 588,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854921	R$ 588,12
TOTAL. . .			R$ 588,12

Despesa paga em 20/12/2013 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

5330

NOTA DE EMPENHO Nº **5330**	FICHA: 69	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

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**	**307,15**

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	3.586,95	307,15	27.355,90

VALOR A SER PAGO R$ 307,15

trezentos e sete reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152917-6	854921	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:10:07
694918471 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR SP
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/12/2013
PERIODO DE APURACAO	30/12/2013
NUMERO DO CNPJ	45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA	0836
NUMERO DE REFERENCIA	8.071.103.891.130
DATA DO VENCIMENTO	30/12/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	280,97
VALOR DO PRINCIPAL	56,19
VALOR DA MULTA	250,96
VALOR DOS JUROS	588,12
VALOR TOTAL	

NR.AUTENTICACAO 2.BA5.563.22D.D31.AD1

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 04378

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de parcelamento contrato 018/2012.

Valor **588,12**
(quinhentos e oitenta e oito reais e doze centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 588,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5330	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 307,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307,15
5329	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 280,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,97
TOTAL					R$ 588,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 588,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854921	R$ 588,12
TOTAL. . .			R$ 588,12

Despesa paga em 20/12/2013 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 SUBEMPENHO

896 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
12	67	16/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		17/12/2013

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 despesas de postagem. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**335,77**

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	Manutenção Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	335,77	335,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 335,77

trezentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	85983	

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 04306

DATA: 16/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

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 despesas de postagem.

Valor **335,77**
(trezentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 335,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
896	/ 12	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 335,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,77
TOTAL					R$ 335,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 335,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854859	R$ 335,77
TOTAL. . .			R$ 335,77

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:32
694918471 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652974837555000175100000000033577

NOSSO NUMERO	212652974375555000
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	335,77
VALOR COBRADO	335,77

NR.AUTENTICACAO D.4A4.EF4.ADC.C23.481

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL
MAIS CORREIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 .
14450-000 JERIQUARA SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000375540
Vencimento.: 23/12/2013

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.: 10/12/2013 09:52:07
Lote da Remessa...: ECT00RM16972101213A
Página.....: 1 de 1
Seq.:001242

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 375540 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													
06/11/2013	SEDEX 10	0177552586	01	01327	AC JERIQUARA	29	0000001	2.560.00	25.60	0.00	25.60	0.00	SX177552586BR
06/11/2013	SEDEX 10	0177552590		04301	AC JERIQUARA	109	0000001	2.260.00	22.60	0.00	22.60	0.00	SX177552590BR
08/11/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184046395	01	14400	AC JERIQUARA	22	0000001	765.00	7.65	0.00	7.65	0.00	JG184046395BR
11/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265585134		14570	AC JERIQUARA	17	0000001	1.406.00	14.06	0.00	14.06	0.00	SA265585134BR
11/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265585148		14405	AC JERIQUARA	11	0000001	1.406.00	14.06	0.00	14.06	0.00	SA265585148BR
13/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265585236		14470	AC JERIQUARA	10	0000001	1.406.00	14.06	0.00	14.06	0.00	SA265585236BR
18/11/2013	SEDEX 10	0177552626	01	14025	AC JERIQUARA	124	0000001	2.560.00	25.60	0.00	25.60	0.00	SX177552626BR
22/11/2013	SEDEX 10	0177552643	01	14075	AC JERIQUARA	31	0000001	2.560.00	25.60	0.00	25.60	0.00	SX177552643BR
22/11/2013	SEDEX 10	0177552657	01	14091	AC JERIQUARA	35	0000001	2.560.00	25.60	0.00	25.60	0.00	SX177552657BR
22/11/2013	SEDEX 10	0177552665	01	14092	AC JERIQUARA	64	0000001	2.560.00	25.60	0.00	25.60	0.00	SX177552665BR
22/11/2013	SEDEX 10	0177552674	01	14801	AC JERIQUARA	50	0000001	2.560.00	25.60	0.00	25.60	0.00	SX177552674BR
22/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265585576	01	15990	AC JERIQUARA	40	0000001	1.706.00	17.06	0.00	17.06	0.00	SA265585576BR
25/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265585593		14570	AC JERIQUARA	33	0000001	1.406.00	14.06	0.00	14.06	0.00	SA265585593BR
26/11/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0091263434		14430	AC JERIQUARA	11	0000001	120.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0000000000000
26/11/2013	SEDEX 10	0177552688		38400	AC JERIQUARA	239	0000001	4.930.00	49.30	0.00	49.30	0.00	SX177552688BR
26/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265585602		14025	AC JERIQUARA	22	0000001	1.406.00	14.06	0.00	14.06	0.00	SA265585602BR
28/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0265585298		14025	AC JERIQUARA	12	0000001	1.406.00	14.06	0.00	14.06	0.00	SA265585298BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980				R$ 335,77					R$,00		R$ 335,77		

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	8	225,50	,00	225,50
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	7,65	,00	7,65
40096	SEDEX (CONTRATO)	7	101,42	,00	101,42
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	1,20	,00	1,20
TOTAL		17	335,77	,00	335,77

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 335,77
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R$ 335,77

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 17	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	335,77 D
TOTAL GERAL DA FATURA	335,77

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5305

NOTA DE EMPENHO Nº **5305**	FICHA: 53	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CÓDIGO: 817

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.390,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	55.407,64	3.390,00	1.202,36

VALOR A SER PAGO R$ 3.390,00

três mil, trezentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850966	

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 DEZEMBRO/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 Dezembro/ 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	----------	678,00	74,58	603,42	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	678,00	----------	678,00	74,58	603,42	
PATRICIA DE LIMA COSTA	678,00	----------	678,00	74,58	603,42	
JANAINA BERALDO DIAS	678,00	----------	678,00	74,58	603,42	
JESIEL FRANCIS DE SOUZA	678,00	----------	678,00	74,58	603,42	
TOTAIS	**3.390,00**	**---------**	**3.390,00**	**372,90**	**3.017,10**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 19 de Dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04409

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CNPJ: Cod: 817
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa.

Valor **3.390,00**
(três mil, trezentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5305	/ 1	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 372,90	R$ 3.017,10
TOTAL					R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 372,90	R$ 3.017,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.017,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850966	R$ 3.017,10
TOTAL. . .			R$ 3.017,10

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:02
694918471 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 193.726-X VAR:51

DATA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.143
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	603,42
VALOR TOTAL	603,42
NR.AUTENTICACAO	7.80D.610.B7C.1D1.C2B

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:15
694918471 0144

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESIEL FRANCIS DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.870-9 VAR:51

DATA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.144
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	603,42
VALOR TOTAL	603,42
NR.AUTENTICACAO	8.654.F40.9B3.F02.E1A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:33
694918471 0141

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.514-X

DATA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.141
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	603,42
VALOR TOTAL	603,42
NR.AUTENTICACAO	F.5E8.726.776.CA6.EEE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:45
694918471 0142

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JANAINA BERALDO DIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.926-2

DATA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	603,42
VALOR TOTAL	603,42
NR.AUTENTICACAO	D.4C5.8EA.492.02D.264

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:21
694918471 0140

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.169-0

DATA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.140
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	603,42
VALOR TOTAL	603,42
NR.AUTENTICACAO	5.503.05C.D7C.8A7.461

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

5202

NOTA DE EMPENHO Nº 5202	FICHA: 224	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME — 08.684.618/0001-20 — CÓDIGO: 1678
ENDEREÇO: RUA CEL JOSE A FERREIRA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de locaçao de decoraçao de moveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.500,00	36.606,15	2.000,00	15.893,85

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852733	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RUA DR. GABRIEL VILELA, 00413 - CENTRO
IGARAPAVA, SP - CEP 14540-000

Dados do Contribuinte	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
MARCIO DONIZETI MARCILIO- ME	08684618000120	349.022.696.115	7582-11/00

Endereço	Bairro	Cidade	Cep
R.Cel Jose A.Ferreira, 712	CENTRO	IGARAPAVA - SP	14540-000

Fone/Fax	Contribuinte	Regime de Recolhimento	E-mail
16-3172-1901	Prestador de Serviços	ISS Simples Nacional	

Código de Segurança: A373.7362.56B7.4967.9D6D.961B.2524.D6B1

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico

Nº Lanc Nota: 87367
Situação da Nota: NORMAL

08684618000120000007100000000

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	ISSQN RETIDO PELO TOMADOR	
11/12/2013	SIM	**Nº 0000071**

Dados do Cliente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45.353.315/0001-50	isento	

Endereço	Bairro	Cidade	Cep
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	-	14450-000

Fone/Fax	E-mail
(16) 31341256	pimenteltop@yahoo.com.br

Item	Serviço	Quantidade	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)	Aliq (%)
00001	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE MOVEIS, PAINEIS E ORNAMENTAÇÃO PARA SALÃO ONDE SERÁ REALIZADO O MISS TERCEIRA IDADE.	1,00	2000	2.000,00	0,00

Base de Cálculo PIS/COFINS/CSLL	0,00	Valor Total dos Serviços	**2.000,00**
Total de Retenções Federais	0,00	Desconto Base de Cálculo	**0,00**
ISSQN Retido	0,00	Desconto Total da Nota	**0,00**
Valor Líquido a Pagar	2.000,00		
Data Vencimento do ISS desta NF	10/01/2014		
Observações			

VALOR BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
2.000,00	**0,00**	**2.000,00**

RECEBI(EMOS) DE **MARCIO DONIZETI MARCILIO- ME**
O SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nota Fiscal Eletrônica
Nº 0000071
Código de Segurança
A373.7362.56B7.4967.9D6D.961B.2524.D6B1

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

08/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:08:39
694918471 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCIO DONIZETI MARCILIO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 18.998-7

DATA	08/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.016
VALOR CHEQUE	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO D.BD1.E21.9CB.AED.226

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 04345

DATA: 06/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME CNPJ: 08.684.618/0001-20 Cod: 1678
Endereço: RUA CEL JOSE A FERREIRA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de locaçao de decoraçao de moveis.

Valor 2.000,00
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5202	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852733	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 19/12/2013 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

5200

NOTA DE EMPENHO Nº 5200	FICHA: 224	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: ATIVA LOCAÇÃO LTDA EPP — 02.580.316/0001-25 — CÓDIGO: 1168
ENDEREÇO: RUA MAL COSTA E SILVA,4125 — RIB. PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de banheiros quimicos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	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	35.166,15	1.440,00	17.893,85

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	854861	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:02:52
694918471 0202

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ATIVA LOCACAO LTDA
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 8.411-5

DATA	23/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.202
VALOR CHEQUE	1.440,00
VALOR TOTAL	1.440,00

NR.AUTENTICACAO B.802.EC4.68A.2E7.57E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4944/1

I. QUADRO RESUMO

1. LOCATÁRIO
Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: Rua Jonas Alves Costa,Nº 559
Cidade: Jeriquara –SP Cep: 14450000
CNPJ: 45353315000150 Insc. Estadual: Isenta
Tel: 1631341256 E-mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

2. EQUIPAMENTOS LOCADOS

Quantidade	Nº de Série	Modelo
2	3	PNE
6	1	Standard

. LOCAL DA INSTALAÇÃO:
Evento: Reveillon
Endereço: Rua Capitão Antonio, S/N. Bairro: Centro
Cidade: Jeriquara - SP Ponto de referência: Praça São Sebastião
Contato: Pérsio ou Euripdes Tel: 16-31341256
Data da instalação: 30/12/2013 Até: 11:00,horas. Data da retirada: 02/01/2014,horário comercial.

4. REMESSA / RETORNO
Á cargo da locadora. / Á cargo da locadora.

5. MANUTENÇÕES
2 manutenções

6. PRAZO DO CONTRATO
31/12/2013 até o dia 01/01/2014.

7. VALOR DO CONTRATO
R$ 1.440,00 (Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais)

8. FORMA DE PAGAMENTO
Depósito em conta – dia,27 de janeiro de 2014,Banco do Brasil - Ag. 2891-6 - c/c 8.411-5.

9. VALOR BASE DE INDENIZAÇÃO (Perda total)
R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)

10. OBS:

II. CLÁUSULAS GERAIS

1. As partes, como **LOCADORA** a empresa **ATIVA - RIBEIRÃO PRETO**, inscrita no CNPJ 02580316000125 , estabelecida na Rodovia Anhanguera, km 306,2 - Marginal Sul, Jardim São José, Ribeirão Preto - SP, 14097140 e como **LOCATÁRIO**, já identificado no item 1 do Quadro Resumo, tem entre si ajustado o presente contrato de locação, que será regido pelas cláusulas e condições que aceitam e se obrigam mutuamente.

2. Constitui objeto deste contrato a locação dos bens móveis previstos no item 2 do Quadro Resumo, cujas descrições e características técnicas o **LOCATÁRIO** declara ter pleno conhecimento, os quais deverão ser restituídos em perfeito estado de conservação e funcionamento, ressalvado o desgaste pelo uso natural.

2.1. O **LOCATÁRIO** aceita expressamente o cargo de fiel depositário dos equipamentos locados, responsabilizando-se civil e criminalmente pela guarda, conservação e uso indevido dos mesmos.

3. O **LOCATÁRIO** pagará o valor previsto no item 7 do Quadro Resumo nas datas avençadas, cuja cobrança será feita por boletos bancários, ora autorizado pelo **LOCATÁRIO**, acompanhado da nota fatura.
3.1. Fica autorizada a imediata retirada dos equipamentos em caso de inadimplência, independentemente de quaisquer notificações e/ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, sem prejuízo da adoção de medidas cabíveis para o recebimento dos débitos, bem como reparação dos danos apurados.

4. As datas previstas no item 6 do Quadro Resumo referem-se, respectivamente, à saída e à entrada dos equipamentos locados do pátio da **LOCADORA**. Nessas ocasiões será verificada a "Ficha de Devolução", devidamente assinada pelo **LOCATÁRIO** ou pelo transportador, constando o estado dos equipamentos.

4.1. Os equipamentos devolvidos com danos, total ou parcial, bem como os faltantes, serão indenizados no ato da constatação, com base na tabela de preços da **LOCADORA** vigente na apuração dos danos.

4.2. O presente contrato poderá ser prorrogado mediante notificação do **LOCATÁRIO** à **LOCADORA**, com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação a seu termo final, ficando condicionada a prorrogação à confirmação da **LOCADORA**. Em caso de prorrogação, fica facultado à **LOCADORA** alterar as condições econômicas adequando-as ao mercado.

4.3. Na hipótese de não devolução dos equipamentos ao termo deste contrato, poderá a **LOCADORA** considerar o mesmo automaticamente prorrogado por igual(is) período(s) sucessivamente, atualizando-se os valores locatícios e demais encargos, ou exigir a imediata devolução dos equipamentos locados, independentemente de quaisquer notificações e/ou interpelações judiciais ou extrajudiciais. O valor do aluguel expresso no item 07 do Quadro Resumo será reajustado a cada 12 (doze) meses consecutivos de locação, baseado na variação acumulada do IPC-FIPE, ou outro índice oficial substituto, que reflita a inflação apurada no período.

4. A devolução dos equipamentos antes do vencimento deste contrato não ensejará ao **LOCATÁRIO** o direito a reembolso ou isenção do(s) aluguel(is) vincendo(s) pelo período que este deixar de utilizá-los.

5. É de responsabilidade exclusiva do **LOCATÁRIO** a definição e preparação do local para instalação dos equipamentos, bem como pelo aterramento elétrico dos mesmos conforme normas da ABNT, mantendo-os acessíveis para que os veículos da **LOCADORA** cheguem a uma distância mínima de 15 metros dos mesmos.

6. A montagem e desmontagem poderão ser efetuadas pela **LOCADORA**, em condições previamente pactuadas. Em nenhum caso a **LOCADORA** responderá pelas instalações hidráulica e/ou elétrica na parte externa de seus equipamentos.

7. O inadimplemento de qualquer das cláusulas deste contrato, ensejará à parte prejudicada a opção de exigir o cumprimento do avençado ou dá-lo por rescindido. E ambos os casos, o débito referente aos valores consignados no item 7 do Quadro Resumo poderá ser exigido por meio de execução de título extrajudicial e/ou protesto extrajudicial do débito em aberto, além de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, sem prejuízos de perdas e danos.

8. É proibida a sublocação, cessão, empréstimo ou alienação a terceiros, bem como a transferência dos equipamentos locados para local diverso do item 3 do Quadro Resumo, sem o expresso consentimento da **LOCADORA**, sob pena de rescisão contratual e adoção de medidas cíveis e criminais cabíveis.

9. As partes elegem foro da cidade de Ribeirão Preto-SP para dirimir quaisquer divergências provenientes deste contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam, assinando o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Ribeirão Preto-SP, 2 de Dezembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Jeriquara	**ATIVA - RIBEIRÃO PRETO**
Testemunha: RG:	Testemunha: Moacir Costa Junior RG: 21.880.362-X

Ribeirão Preto - SP,02 de dezembro de 2013. Omt: 7480/1

À Prefeitura Municipal de Jeriquara.
A/c Sr Pérsio

Conforme solicitado estamos enviando o orçamento para a locação dos equipamentos abaixo relacionados:

Local: Centro
Período: 31/12/2013 até 01/01/2014
Referência: Reveillon

Caberá à equipe da Ativa

- transportar todos os equipamentos a serem utilizados;
- instalá-los conforme orientação do cliente;
- dar a manutenção necessária para o uso dos mesmos conforme contratado;
- arcar com eventuais despesas de alimentação e hospedagem;
- retirar e transportar os equipamentos quando do término da locação.

Especificação dos toaletes:
Nossas cabines são na cor azul royal, importadas e produzidas em polietileno de alta densidade. Dispensam rede hidráulica. O modelo standard possui vaso sanitário, suporte para papel e mictório. O modelo luxo possui também sistema de descarga, que impede o contato visual com o tanque de efluentes. Tem piso antiderrapante, aberturas para circulação de ar, teto translúcido para absorção de luz externa, trinco e porta com fechamento automático.
Altura: 2m24 Comprimento: 1m16 Largura: 1m22

Preço para os toletes:
Qtd. cabines standard: 06
Qtd cabines PNE: 02

O valor total para a locação dos equipamentos descritos acima será de:
R$ 1.440,00 (Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais)

Condições de pagamento: Depósito em conta -28 dias, Banco do Brasil - Ag. 2891-6 - c/c 8.411-5.

Obs:
Esta proposta tem validade de 10 dias a contar da sua emissão. Estão exclusas do nosso preço as instalações elétrica e/ou hidráulica na parte externa dos nossos equipamentos.

A Ativa possui as licenças ambientais em SP, MG, PR e MT.

Para mais informações visite nosso site www.ativalocacao.com.br ou ligue 16 3917-8114

Atenciosamente,

Mary Georgetti
Depto comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04308

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: ATIVA LOCAÇÃO LTDA EPP CNPJ: 02.580.316/0001-25 Cod: 116

Endereço: RUA MAL COSTA E SILVA,4125

Cidade..: RIB. PRETO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de banheiros quimicos.

Valor **1.440,00**
(um mil, quatrocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5200	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440,00
TOTAL					R$ 1.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.440,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854861	R$ 1.440,00
TOTAL. . .			R$ 1.440,00

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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	4304033539374	DEZEMBRO/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
Y01L214208				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	20/12/13

Acordo Nº 000022
Parcela Nº 10/60

Total a Pagar
R$ *******2.993,55

Agências de Atendimento
JERIQUARA — R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — Horário: 09:00 AS 11:00

- Telefone - 0800-055 019

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	DEZEMBRO/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
				1

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	20/12/13

Acordo Nº 000023
Parcela Nº 10/60

Total a Pagar
R$ *********706,84

Agências de Atendimento
JERIQUARA — R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — Horário: 09:00 AS 11:00

- Telefone - 0800-055 019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5213

NOTA DE EMPENHO Nº 5213	FICHA: 70	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2013

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**	**3.700,39**

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	140.527,50	3.700,39	55.772,11

VALOR A SER PAGO R$ 3.700,39

três mil e setecentos reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 347-6	054863	

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 04310

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

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 **3.700,39**
(três mil e setecentos reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.700,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5213	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 3.700,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.700,39
TOTAL					R$ 3.700,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.700,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.700,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854863	R$ 3.700,39
TOTAL. . .			R$ 3.700,39

Despesa paga em 18/12/2013 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

5396

NOTA DE EMPENHO Nº 5396	FICHA: 222	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2013

NOME: EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME — 00.741.621/0001-26 — CÓDIGO: 389

ENDEREÇO: Rua Florencio de Abreu, 791 — 14445-000/Rib.Corrente-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PICOLES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.330,00	26.612,13	1.600,00	12.117,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2013

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 23/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854930	

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 : 20/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02121/13	20/12/2013	20/12/2013

Fornecedor: EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME COD: 389
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791 Nº: CNPJ: 00.741.621/0001-26
14445-000/Rib.Corrente-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0[illegible]9.017	PICOLE LEITE CONDENSADO	UN	280	0,80	MANUT DE FESTIVIDAI	224,00
007.039.005	PICOLÉ	UN	280	0,80	MANUT DE FESTIVIDAI	224,00
007.039.011	PICOLE MORANGO	UN	280	0,80	MANUT DE FESTIVIDAI	224,00
007.039.014	PICOLE COCO BRANCO	UN	280	0,80	MANUT DE FESTIVIDAI	224,00
007.039.019	PICOLE MARACUJA	UN	300	0,80	MANUT DE FESTIVIDAI	240,00
007.039.008	PICOLE UVA	UN	300	0,80	MANUT DE FESTIVIDAI	240,00
007.039.010	PICOLE GROSELIA	UN	280	0,80	MANUT DE FESTIVIDAI	224,00
TOTAL PEDIDO						1.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DuCreme

EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME

RUA JOAQUIM LOURENCO, 665 - CENTRO
14445-000 RIBEIRAO CORRENTE - SP
Fone (16) 3749-1289
nfe@ducreme.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.451
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1200 7416 2100 0126 5500 0000 0044 5118 7661 2219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Prod. Estabelecimento	135130788186134 20/12/2013 08:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
579.001.040.118		00.741.621/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	20/12/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	20/12/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1353	ISENTO		08:18

FATURA / DUPLICATA

4451/1 20/12/2013 1.600,00

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	1.600,00

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	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	vBCST	ICMSST	ICMSST
51	PICOLE LEITE CONDENSADO	21050090	0400	5101	UN	280	0.80	224.00	0.00	0.00	0			
52	PICOLE LIMAO	21050090	0400	5101	UN	280	0.80	224.00	0.00	0.00	0			
44	PICOLE MORANGO	21050090	0400	5101	UN	280	0.80	224.00	0.00	0.00	0			
42	PICOLE COCO BRANCO	21050090	0400	5101	UN	280	0.80	224.00	0.00	0.00	0			
53	PICOLE MARACUJA	21050090	0400	5101	UN	300	0.80	240.00	0.00	0.00	0			
45	PICOLE UVA	21050090	0400	5101	UN	300	0.80	240.00	0.00	0.00	0			
49	PICOLE GROSELIA	21050090	0400	5101	UN	280	0.80	224.00	0.00	0.00	0			

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECEBEMOS DE EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/12/2013 VALOR TOTAL: 1.600,00 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 000.004.451 SÉRIE 0

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL 13:01:29
694918471 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EDSON A S RIB CORRENTE ME
AGENCIA: 6945-0 CONTA: 127-9

DATA 23/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.199
VALOR CHEQUE 1.600,00
VALOR TOTAL 1.600,00

NR.AUTENTICACAO 7.10D.406.FDE.753.59C

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 04399

DATA: 20/12/2013 VENCTO:23/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

Credor..: EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME CNPJ: 00.741.621/0001-26 Cod: 389
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791
Cidade..: 14445-000/Rib.Corrente-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PICOLES.

Valor 1.600,00
(um mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5396 /	1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00
TOTAL					R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	15 2547-6	854930	R$ 1.600,00
TOTAL. . .			R$ 1.600,00

Despesa paga em 23/12/2013 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

5143

NOTA DE EMPENHO Nº **5143**	FICHA: 67	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2013

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** **322,66**

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
427.000,00	426.394,05	322,66	283,29

VALOR A SER PAGO R$ 322,66

trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 23/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854891	

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: 06/12/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
692157	322,66	692157	06/01/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **692157**

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

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

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS 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
7659485	06/12/13		***	23 6	EXTR CONTR 037/13	645,33	322,67	322,66

TOTAL:	**645,33**	**322,67**	**322,66**

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: **21585609913376082**

NeusaBaptista

11.03

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL 13:06:02
694918471 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113376082171159300000032266
NOSSO NUMERO 215856099133760082
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA 1897/00139280
AGENCIA/COD. CEDENTE 06/01/2014
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2013
DATA DO PAGAMENTO 322,66
VALOR DO DOCUMENTO 322,66
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 3.396.A30.81B.13C.11A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 13376.082171 1 59350000032266

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP SAO P		Vencimento: 06/01/2014	Valor documento: 322,66
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: 06/12/2013	N° do documento: 692157/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: S / Data processam.: 09/12/2013
Nosso número: AI 21585609913376082			
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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04400

DATA: 02/12/2013 VENCTO:23/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

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 322,66
(trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 322,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5143	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
TOTAL					R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66

Despesa Líquida: . . . . R$ 322,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854891	R$ 322,66
TOTAL. . .			R$ 322,66

Despesa paga em 23/12/2013 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

5348

NOTA DE EMPENHO Nº **5348**	FICHA: 66	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2013

NOME: LUIZ FERNANDO COELHO 073.493.148-41 CÓDIGO: 3012

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIGENCIA DE CONDUÇAO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.IPTU. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**759,33**

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
121.500,00	116.394,85	759,33	4.345,82

VALOR A SER PAGO R$ **759,33**

setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	804912	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência do Banco do Brasil: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 149,13 (Cento e quarenta e nove reais e treze centavos)**

Mês: **NOVEMBRO/2013**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	410/13	Oreste Peroni	1	R$ 27,09
2	739/13	Leonídio V. Jr. Me	1	R$ 20,34
3	704/13	Maria R. P. R. Corona	1	R$ 20,34
4	699/13	Maria I. Jesus	1	R$ 20,34
5	504/13	Paulo Cupertino	1	R$ 20,34
6	700/13	Marcos A. N. Silva	1	R$ 20,34
7	791/13	José Carlos Borges	1	R$ 20,34
				R$ 149,13

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 16 de dezembro de 2013.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência do Banco do Brasil: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 610,20 (Seiscentos e dez reais e vinte centavos)**

Mês: **NOVEMBRO/2013**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	754/13	Luiz H. F. Silva	1	R$ 20,34
2	744/13	Luiz A. da Silva	1	R$ 20,34
3	670/13	Manoel J. Santana	1	R$ 20,34
4	604/13	Maria Helena ME	1	R$ 20,34
5	439/13	Pedro R. Oliveira	1	R$ 20,34
6	339/13	Saulo J. Filho	1	R$ 20,34
7	520/13	Sueli Aparecida	1	R$ 20,34
8	600/13	José B. Morais	1	R$ 20,34
9	590/13	Marcelo E. Paula	1	R$ 20,34
10	760/13	Lidiane C. Silva	1	R$ 20,34
11	684/13	Maria Benedita	1	R$ 20,34
12	690/13	Maria Helena ME	1	R$ 20,34
13	710/13	Maria L. Gomes	1	R$ 20,34
14	749/13	Marildo G. Santos	1	R$ 20,34
15	719/13	Marildo G. Santos	1	R$ 20,34
16	579/13	Marciel Aparecido	1	R$ 20,34
17	764/13	Flávia Cristina	1	R$ 20,34
18	394/13	Dina Barbosa Me	1	R$ 20,34
19	629/13	José Rodrigues	1	R$ 20,34
20	620/13	Donizete Ires	1	R$ 20,34
21	660/13	Elinéia M. Garcia	1	R$ 20,34
22	659/13	Joaquim Otávio	1	R$ 20,34
23	379/13	Euripida Benedita	1	R$ 20,34
24	349/13	Maria de Lourdes	1	R$ 20,34
25	634/13	José P. Soares	1	R$ 20,34
26	294/13	Susete C. Pinheiro	1	R$ 20,34
27	589/13	João R. R. Carvalho	1	R$ 20,34
28	569/13	José Edilson Me	1	R$ 20,34
29	759/13	Matilde Zambate	1	R$ 20,34
30	674/13	Maria Conceição	1	R$ 20,34
				R$ 610,20

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 16 de dezembro de 2013.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:03:18
694918471 0203

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUIZ FERNANDO COELHO *
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 4.463-6

DATA	23/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.203
VALOR CHEQUE	759,33
VALOR TOTAL	759,33

NR.AUTENTICACAO 9.C39.199.11A.AE8.15F

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 04372

DATA: 19/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: LUIZ FERNANDO COELHO CNPJ: 073.493.148-41 Cod: 3012
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DIRIGENCIA DE CONDUÇAO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.IPTU.

Valor **759,33**
(setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 759,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5348	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 759,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,33
TOTAL					R$ 759,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 759,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854912	R$ 759,33
TOTAL. . .			R$ 759,33

Despesa paga em 20/12/2013 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

5003

NOTA DE EMPENHO Nº **5003**	FICHA: 67	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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**	**368,76**

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
418.000,00	414.443,82	368,76	3.187,42

VALOR A SER PAGO R$ 368,76

trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	854860	

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: 02/12/2013

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
689729	368,76	689729	01/01/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **689729**

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

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

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS 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
7656736	30/11/13		***	26 3	PROC 41/13	737,52	368,76	368,76

TOTAL:	**737,52**	**368,76**	**368,76**

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: **21585609913359939**

NeusaBaptista

11.03

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:02:17
694918471 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113359939173559300000036876

NOSSO NUMERO	21585609913359939
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	368,76
VALOR COBRADO	368,76

NR.AUTENTICACAO D,9F2,CAF,AAB,936,A9F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13359.939173 5 59300000036876**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		Vencimento 01/01/2014	Valor documento 368,76
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 02/12/2013	N do documento 689729/01	Tipo do doc DM	Aceite N
Data processam 03/12/2013	Nosso número **AI 21585609913359939**		
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda R$	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04307

DATA: 25/11/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

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 **1.382,84**
(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.382,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4855	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
4922	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 322,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322,66
5003	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 368,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,76
5004	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 368,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,76
TOTAL					R$ 1.382,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.382,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.382,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854860	R$ 1.382,84
TOTAL. . .			R$ 1.382,84

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5397

NOTA DE EMPENHO Nº **5397**	FICHA: 67	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2013

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**	**506,00**

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
440.000,00	432.710,83	506,00	6.783,17

VALOR A SER PAGO R$ **506,00**

quinhentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2013

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 23/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854929	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Itaú Itaú U[illegible] S.A.		Vencimento 26/12/2013	Valor do Documento 506,00
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 115/00030070-6	NÚ 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

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:11
694918471 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150050300706035707404 3/00048592400000050600

DATA DO PAGAMENTO	23/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	506,00
VALOR COBRADO	506,00

NR.AUTENTICACAO 4.5C0.22A.FE2.F10.52C

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 04398

DATA: 20/12/2013 VENCTO:23/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

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 **506,00**
(quinhentos e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 506,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5397	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 506,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,00
TOTAL					R$ 506,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 506,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854929	R$ 506,00
TOTAL. . .			R$ 506,00

Despesa paga em 23/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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