PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

1/302

Of. nº 810 / GABI / 2014

Ponte Nova, 2 de setembro de 2014.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador José Rubens Tavares
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

ASSUNTO: Indicação nº 649/2014 (protocolada sob o nº 155) – Vereadora Valéria Alvarenga (Valéria Cristina Alvarenga dos Santos).

Senhor Presidente,

Em atenção ao Of. 417 / 2014 / SG (recebido em 6/8/2014 e com prorrogação de prazo de resposta solicitada via Of. nº 755 / GABI / 2014, entregue à Secretaria desta Casa em 21/8/2014), referente à indicação supramencionada/**requerimento de cópias de empenhos/notas fiscais de compras de produtos ou serviços para o CRAS no período de fevereiro-julho/2014**, segue a documentação solicitada.

Atenciosamente,

Recebi em 03.09.14

OK! SAPL

Paulo Augusto Malta Moreira
Prefeito Municipal

Anexo I do Of. 810/GABI de 22.09.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

2/302

ANEXO I

Ofício nº 810/GABI/2014

Documentação relacionada à
Cópia de empenhos / notas fiscais de compras de produtos ou serviços para o CRAS
período de fevereiro – julho /2014

1300

2205

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2270/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercicio a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 09/04/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME Número: 288
Endereço.: AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOAR Nº: 123 Bairro: PALMEIRAS CEP: 35.430-229
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 16.873.200/0001.99
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 000003.300-6

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 16.434,95
Dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centa-
vos.....

Hist.: Registro de Preços para Aquisição de Pão frances com manteiga e Pão frances sem manteiga para atender o CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/43
Data: 09/04/2014 Ordenador da Despesa: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....31.679,63	:	VALOR LIQUIDADO .:	.....1.640,48
VALOR EMPENHADO .:	.....16.434,95	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....15.244,68	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.640,48
TOTAL EMPENHADO .:	.....16.434,95	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....14.794,47
VALOR A LIQUIDAR :	.....16.434,95			

Data: 09/04/2014 Contador(a): _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....1.640,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 743 Série: 1
Data: 23/04/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 16/05/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento ~~desta~~ importância ao favorecido.

Data: 23/04/2014 Ord. Pagto: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.640,48 ,Um mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 104 CONTA: 3.0151-V CHEQUE: DO DATA: 22/05/14

4/302

PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA AV. OTAVIO SOARES, 123, 123 PALMEIRAS Ponte Nova MG TEL/FAX: 0313817275 CEP: 35430229	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.743 SÉRIE :1 FOLHA:1 of 1	CHAVE DE ACESSO 3114 0416 8732 0000 0199 5500 1000 0007 4310 0000 0011 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.DO ESTABELECIMENTO	131141403775185 - 2014-04-22T22:22:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
5210964870048		16.873.200/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	22/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. CAETANO MARINHO, 306	CENTRO		35.430-001	22/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ponte Nova	03138171980	MG	ISENTO	22:20:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1777	PAO DE SAL COM MANTEIGA KG	19059090	0900	5102	KG	103,5000	15,85	1.640,48	0,00	0,00		0,00	

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☒ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 23/04/2014
Angelita D. Martins
9964

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 431.94(26.33%) Fonte: IBPT ESTABELECIMENTO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Cupons: 500000279	

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

5|302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000665 / 0001 Data: 22/04/2014 **Empenho: 002270 de 09/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000043 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000042 / 2014
Data:	10/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0017 / 2014
Data Entrega:	26/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 26/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 26/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros de Alimentação		

Fornecedor:	000288 - PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME			
CNPJ	16.873.200/0001-99	I.E.: 521.096487.0048	Contato:	
Endereço:	AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOARES		Nr. 123	Compl.: Não informado
CEP:	35430-229	Bairro: PALMEIRAS	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3817-2755	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	006070	PAO FRANCES 50 G C/ MANTEIGA	KG	103,5000	15,8500	1.640,4750

Marca: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA

Valor Total: **1.640,48** (Um mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos.)

Aquisição de pães para atender o cras durante o mês de março de 2014.

6|302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/05/2014 12:37:20

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:47
008800088 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.003.300
VALOR TOTAL 2.059,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA SAO JOAO BATISTA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.300-6
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO A.4FE.594.8B4.FCA.7F5

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

7/302 22/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2270/2014-002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 09/04/2014 Ficha: 000259

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME Número: 288
Endereço.: AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOAR Nº: 123 Bairro: PALMEIRAS CEP: 35.430-229
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 16.873.200/0001.99
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 000003.300-6

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 16.434,95
Dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centa-
vos.....

Hist.: Registro de Preços para Aquisição de Pão frances com manteiga e Pão frances sem manteiga para atender o CRAS.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/43
Data: 09/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....31.679,63	VALOR LIQUIDADO .:	419,18
VALOR EMPENHADO .:	.....16.434,95	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....15.244,68	VALOR LIQUIDO ...:	419,18
TOTAL EMPENHADO .:	.....16.434,95	SALDO A LIQUIDAR :	.....16.015,77
VALOR A LIQUIDAR :	.....16.434,95		

Data: 09/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R$ .....419,18, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 746 Série: 1
Data: 23/04/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 16/05/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/04/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....419,18 ,Quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1824 CONTA: 40.151-X CHEQUE: DIO DATA: 29/05/14

8/302

1 SAO JOAO BAPTISTA LTDA AV. OTAVIO SOARES, 123, 123 PALMEIRAS Ponte Nova MG TEL/FAX: 0313817275 CEP: 35430229	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.746 SÉRIE :1 FOLHA:1 of 1	CHAVE DE ACESSO 3114 0416 8732 0000 0199 5500 1000 0007 4610 0000 0013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO	131141403781148 - 2014-04-22T22:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
5210964870048		16.873.200/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	22/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. CAETANO MARINHO, 306	CENTRO	35.430-001		22/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ponte Nova	03138171980	MG	ISENTO	22:30:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	419,18

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	419,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1658	PAO DE SAL KG	19051000	0900	5101	KG	34,5000	12,15	419,18	0,00	0,00		0,00	

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☒ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 23/04/2014
Angelita D. Martins
9764

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 110.37(26.33%) Fonte: IBPT ESTABELECIMENTO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Cupons: 500000282	

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

9/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000665 / 0002 Data: 22/04/2014 **Empenho: 002270 de 09/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000043 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000042 / 2014
Data:	10/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0017 / 2014
Data Entrega:	26/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 26/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 26/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros de Alimentação		

Fornecedor:	000288 - PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME			
CNPJ	16.873.200/0001-99	I.E.: 521.096487.0048	Contato:	
Endereço:	AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOARES		Nr. 123	Compl.: Não informado
CEP:	35430-229	Bairro: PALMEIRAS	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3817-2755	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	006071	PAO FRANCES 50 GRAMAS	KG	34,5000	12,1500	419,1750

Marca: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA

Valor Total: **419,18** (Quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos.)

Aquisição de pães para atender o Peti durante o ano de 2014.

10/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/05/2014 12:37:20

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:47
008800088 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.003.300
VALOR TOTAL 2.059,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA SAO JOAO BATISTA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.300-6
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO A.4FE.594.8B4.FCA.7F5

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

11/302

11/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1697/2014-005

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 21/03/2014 Ficha: 000259

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Credor...: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA Número: 905
Endereço.: AVN CUSTODIO SILVA Nº: 484 Bairro: CENTRO HISTORIC CEP: 35.430-000
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ...: 00.401.537/0001.63
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 8350-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 870,00
Oitocentos e setenta reais.....

Hist.: Registro de Preços para Aquisição de Combustiveis para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/42
Data: 21/03/2014 Ordenador da Despesa: Hermano

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....20.000,00	VALOR LIQUIDADO .:	229,35
VALOR EMPENHADO .:	870,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....19.130,00	VALOR LIQUIDO ...:	229,35
TOTAL EMPENHADO .:	870,00	SALDO A LIQUIDAR :	95,93
VALOR A LIQUIDAR :	325,28		

Data: 21/03/2014 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R$ .....229,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3519 Série: 1
Data: 28/05/2014 Assinatura: Hermano
Data p/ Pagto: 11/06/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/05/2014 Ord. Pagto: Hermano

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....229,35 ,Duzentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 104 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DE DATA: 11/06/14
Usuário: cristiane

12/302

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 26/05/2014 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Valor Total: 229,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.518 Série 1

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA

AVENIDA CUSTODIO SILVA Nº 484
CEP 35430-026
CENTRO - PONTE NOVA-MG
FONE (00)0000-0000

AUTO-POSTO RIO DOCE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.518
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0500 4015 3700 0163 5500 1000 0035 1816 7778 8002

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
5.929 - SIMPLES FATURAMENTO	131141437020656 26/05/2014 11:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5219152620002		00.401.537/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23.804.149/0001-29	26/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AVENIDA CAETANO MARINHO 306	CENTRO	35430-001	26/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTE NOVA	(31)3817-1980	MG	ISENTO	11:47:43

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	21/05/2014	229,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,35

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	GAS CO	27101259	060	5929	LT	79,086	2,900	0,00	229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
em 26/05/2014
Fls. 3437

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
74007175	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: f2b8e33794ebdfbd0853e14ebfc8e7fa - NUMERO NAF: 488/0005 ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 110 - 07 | | Cupons : 353822|358482 | Frota : | Placa : | Km : - CRAS - PROCESSO : 42/2014 - PREGÃO : 016/2014	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2014 11:48

Desenvolvido por Projeto NF-e Ionics

AUTO POSTO RIO DOCE

13/302

AUTO-POSTO

Borderô de Cobrança: 019817

Nome do Emitente: 52 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
CNPJ/CPF/ IE: CNPJ: 00401537000163 - IE: 5219152620002
Endereço: CUSTODIO SILVA-484 - CENTRO-Ponte Nova - MG - CEP: 35430026

Nome do Cliente: 670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ/CPF: 23.804.149/0001-29
Endereço: AV CAETANO MARINHO - 306
Bairro: CENTRO
Cidade: Ponte Nova / MG
CEP: 35.430-001
Telefone: 3138171980
Fone Cobrança: 3138171980

Após o vencimento:
Juros ao dia Multa de

Data do Emissão: 21/05/2014
Data do Vencimento: **21/05/2014**

Valor da Cobrança	
Valor do(s) Título(s)	229,35
Juros/Multa/Acréscimo	
Desconto	
Acréscimo geração	
Desconto geração	
Valor do Documento	**229,35**
Valor Pago	**0,00**
Valor em Aberto	**229,35**

Observação: Em Aberto

Valor do documento por extenso: duzentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos

Detalhe da Cobrança

Empresa: **AUTO POSTO RIO DOCE LTDA (AUTO POSTO RIO DOCE)**

Tipo de Título: NOTA FATURA

Título / Parcela	Doc.Ref.	Nº Cupom	Nº Nota	Placa	Lançamento	Valor
102841 / 1	1359615	353822		HMN6531	05/05/2014	118,75
103867 / 1	1363061	358482		HMN6531	15/05/2014	110,60
Total						229,35
Total Empresa						229,35
Total Geral de Títulos						**229,35**

Ponte Nova, 21 de maio de 2014.

670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AUTO POSTO RIO DOCE

- CRAS
- Ref. 1ª Q. Maio/14
- 79,088lt Gasolina Comum x 2,90
R$ 229,35

Unidade Monetária: R$

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

14/302

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Raquel

Número da NAF: 000488 / 0005 Data: 21/05/2014 **Empenho: 001697 de 21/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000042 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000039 / 2014
Data:	03/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0016 / 2014
Data Entrega:	18/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 18/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 18/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0002 - PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL 01.0101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL		

Fornecedor:	000905 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA			
CNPJ	00.401.537/0001-63	I.E.: 5219152620002	Contato: TONINHO	
Endereço:	AVN CUSTODIO SILVA		Nr. 484	Compl.: Não informado
CEP:	35430-000	Bairro: CENTRO HISTORICO	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Tel:	3817-2778	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000122	GASOLINA COMUM	LT	79,0880	2,9000	229,3552
Marca: PETROBRAS						

Valor Total: **229,35** (Duzentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos.)

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O VEICULO CELTA PLACA HMN 6531 QUE ATENDE O CRAS REFERENTE A 1º QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2014.

Recebi em 26/05/14

15/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/06/2014 13:09:04

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:19
008800088 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.008.350
VALOR TOTAL 229,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.350-X
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO D.AE9.E71.EE9.7C5.3D5

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

16/302

06/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2172/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 03/04/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: GN ALIMENTOS LTDA Número: 5393
Endereço.: ROD. ANEL RODOVIARIO BR262 Nº: N I Bairro: EYMARD CEP: 31.910-585
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 03.948.499/0001-51
Banco ...: 001 Agência ..: 3394-4 Conta ..: 5362-7

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 511,57
Quinhentos e onze reais e cinquenta e sete centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA EMPRESA GN ALIMENTOS , ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇO PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/64
Data: 03/04/2014 Ordenador da Despesa: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....35.317,34	VALOR LIQUIDADO .:	260,85
VALOR EMPENHADO .:	511,57	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....34.805,77	VALOR LIQUIDO ...:	260,85
TOTAL EMPENHADO .:	511,57	SALDO A LIQUIDAR :	250,72
VALOR A LIQUIDAR :	511,57		

Data: 03/04/2014 Contador(a): _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....260,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 122935 Série: 1
Data: 08/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/06/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 08/05/2014 Ord. Pagto: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....260,85 ,Duzentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1194 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DC DATA: 06/06/14
Usuário: cristiane

17/302

RECEBEMOS DE GN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/05/2014	Jamiaferus

NF-e
Nº 122935
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GN ALIMENTOS LTDA

ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLON°23066
EYMARD
BELO HORIZONTE - MG
CEP: 31910-585
FONE/FAX: (31)3505-2800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 122935
SÉRIE 001
FOLHA 00001/ 00001

CHAVE DE ACESSSO DA NF-e
3114 0503 9484 9900 0151 5500 1000 1229 3510 0780 0390

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131141416040604 06/05/2014 10:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
0621092980058	000000000000000	03.948.499/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	005068	23.804.149/0001-29	06/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA CAETANO MARINHO, N°306	CENTRO	35430-001	06/05/2014

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
PONTE NOVA	(31)3817-3353	MG	ISENTO	

06/05/2014 122935/1 260,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,43	18,25	0,00	0,00	18,25	260,85

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
GN ALIMENTOS LTDA	[1]		HJU4286	MG	03.948.499/0001-51

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. ANEL RODOV. CELSO MELLO AZEVEDO	BELO HORIZONTE	MG	0621092980058

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			31,40	30,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTDE CAIXA	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	V IPI	ALIQ IPI
011493-0	CARNE BOVINA	0,00	02013000	020	5101	KG	15,00	8,9000	133,50	51,91	9,34	18 %	0,00	0 %
011493-0	PERNIL SEM OSSO	0,00	02031900	020	5101	KG	15,00	8,4506	126,75	49,52	8,91	18 %	0,00	0 %

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 08/05/14
04490359640

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redução da Base de Calculo conf. Alinea a.2, Item 19, Anexo IV - C/C item 6, Parte 6 Anexo IV. Produzido MG.

Redutor 61,11% - Base Reduzida conf.alinea a.1, item 19, Anexo IV, RICMS/02, C/C item 6, parte 6, anexo IV. Prod em MG

Aliquota Zero de Pis e Cofins conf. Inciso XIX do art.1° da lei n°10.925, de 23/07/2004, com redação dada MP n° 609/2013

LOCAL DE ENTR:CRAS / RUA CORONEL EMILIO MARTINS 471 B: FATIMA

75001 - SAMUEL AQUILES MOREIRA
MOTORISTA: GERALDO COSTA RIBEIRO FILHO PE: 70481 TM: 525

RESERVADO AO FISCO

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

18/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000573 / 0001 Data: 28/04/2014 **Empenho: 002172 de 03/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabiiidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000064 / 2014** **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data: 19/02/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega: 13/03/2014 08:00:00 Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00 Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios

Fornecedor: 005393 - GN ALIMENTOS LTDA
CNPJ 03.948.499/0001-51 I.E.: Contato:
Endereço: ROD. ANEL RODOVIARIO BR262 4700 Nr. N I Compl.: Não informado
CEP: 31910-585 Bairro: EYMARD Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 031 3505 2800 Fax:

Ficha:	00259	
C[illegible]	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Uni[illegible]e:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	002129	CARNE DE BOI	KG	15,0000	8,9000	133,5000
Marca: GN						
00005	020631	CARNE DE PORCO, PERNIL S/ OSSO	KG	15,0000	8,4900	127,3500
Marca: GN						

Valor Total: **260,85** (Duzentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos.)

Aquisição de Gêneros alimentícios para atender o Cras durante o mês de maio de 2014.

Local de Entrega: Rua Coronel Emíliio Martins 471 - Bairro de Fátima - Ponte Nova - MG

19/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/06/2014 13:29:19

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:28
008800088 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2014
NR. DOCUMENTO 663.394.000.005.362
VALOR TOTAL 260,85
****** TRANSFERIDO PARA:
NTE: GN ALIMENTOS LTDA
NCIA: 3394-4 CONTA: 5.362-7
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO B.882.41C.A99.4E3.94B

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2229/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 08/04/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Credor....: POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA Número: 1374
Endereço.: RUA SANTO ANTONIO Nº: 87 Bairro: SANTO ANTONIO CEP: 35.430-191
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 00.253.043/0001.89
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 7363-6

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 290,50
Duzentos e noventa reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO COM A EMPRESA POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM CAIXA INTEGRAL PARA ATENDER O CRAS/ PROJOVEM ATRAVES DA SEMASH. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/43
Data: 08/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....32.284,73	VALOR LIQUIDADO .:	73,50
VALOR EMPENHADO .:	290,50	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....31.994,23	VALOR LIQUIDO ...:	73,50
TOTAL EMPENHADO .:	290,50	SALDO A LIQUIDAR :	217,00
VALOR A LIQUIDAR :	290,50		

Data: 08/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....73,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 20818 Série: 1
Data: 15/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/06/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 15/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....73,50 ,Setenta e tres reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DIC DATA: 06/06/14

21/302

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	DANFE	Controle de Fisco
POUPY SANTO ANTONIO - 87 - , SANTO ANTONIO Ponte Nova - MG Fone: 3138198250 CEP: 35430054	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA [1] Nº: 20818 Pag.: 1 de 1 SÉRIE: 1	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
VENDAS MERC.ADQUIR.TERCEIROS			131141419153934 - 08/05/2014 15:22:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site**
5219058180010		00.253.043/0001-89	3114 0500 2530 4300 0189 5500 1000 0208 1810 0004 1730

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
0000922 PREFEITURA M.DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	08/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
AV CAETANO MARINHO 306	CENTRO		35430054	08/05/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
PONTE NOVA	3138171980	MG	ISENTO	15:16:58

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
000020818 1	07/06/2014	73,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - POR DESTINATARIO				0
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000264563 - LEITE L.VIDA PORTO ALEGRE INT.1LT	04012010	040	5102	UN	42.0000	1.7500	0.0000	73,50	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☒ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 15/05/14
04903396 40

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência
Social e Habitação

CPAS

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISQN
0	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ISENTOS- 73,50 PROC.N 043.2014-SEQ. N 017.2014-NAF 0041 0001-EXP 02229.2014 - - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 23,58 32,03% FONTE IBPT -	

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000641 / 0001 Data: 05/05/2014 **Empenho: 002229 de 08/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000043 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000042 / 2014
Data:	10/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0017 / 2014
Data Entrega:	26/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 26/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 26/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros de Alimentação		

Fornecedor:	001374 - POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA			
CNPJ	00.253.043/0001-89	I.E.: 521.905818-0010	Contato: GIOVANE	
Endereço:	RUA SANTO ANTONIO		Nr. 87	Compl.: Não informado
CEP:	35430-191	Bairro: SANTO ANTONIO	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3819-8250 - 38198252	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000208	LEITE EM CAIXA	CX	42,0000	1,7500	73,5000

Marca: PORTO ALEGRE

Valor Total: **73,50** (Setenta e tres reais e cinquenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

LOCAL DE ENTREGA: RUA CORONEL EMÍLIO MARTINS 471 - BAIRRO DE FÁTIMA - PONTE NOVA - MG

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/06/2014 13:29:45

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:28
008800088 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.007.363
VALOR TOTAL 115,50
** TRANSFERIDO PARA:
ENTE: POUPY DIST COM LTDA
NCIA: 0088-4 CONTA: 7.363-6
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F95.B15.E29.FD6.E5E

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

24/302

05/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2270/2014-003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 09/04/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor....: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME Número: 288
Endereço.: AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOAR Nº: 123 Bairro: PALMEIRAS CEP: 35.430-229
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 16.873.200/0001.99
Banco ...: 001 Agência ..: 80-4 Conta ..: 000003.300-6

A presente fica empenhada a importância de R$ 16.434,95
Dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos.....

Hist.: Registro de Preços para Aquisição de Pão frances com manteiga e Pão frances sem manteiga para atender o CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/43
Data: 09/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....31.679,63	VALOR LIQUIDADO .:	541,89
VALOR EMPENHADO .:	.....16.434,95	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....15.244,68	VALOR LIQUIDO ...:	541,89
TOTAL EMPENHADO .:	.....16.434,95	SALDO A LIQUIDAR :	.....13.833,40
VALOR A LIQUIDAR :	.....14.375,29		

Data: 09/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R$ .....541,89, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 766 Série: 1
Data: 09/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 23/05/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 09/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....541,89 ,Quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DK DATA: 09/06/14
Usuário: cristiane

ADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTD AV. OTAVIO SOARES, 123, 123 PALMEIRAS Ponte Nova MG TEL/FAX: 0313817275 CEP: 35430229	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.766 SÉRIE :1 FOLHA:1 of 1	CHAVE DE ACESSO 3114 0516 8732 0000 0199 5500 1000 0007 6610 0000 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO	131141419530025 - 2014-05-08T21:27:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
5210964870048		16.873.200/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	08/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. CAETANO MARINHO, 306	CENTRO		35.430-001	08/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ponte Nova	03138171980	MG	ISENTO	21:26:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	541,89

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	541,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1658	PAO DE SAL KG	19051000	0900	5101	KG	44,6000	12,15	541,89	0,00	0,00		0,00	

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 09/05/2014
Luciana Santos
M6.623.992 - Cad. 3596

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 142.68(26.33%) Fonte: IBPT ESTABELECIMENTO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Cupons: 500000306	

26/302

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000665 / 0003 Data: 06/05/2014 **Empenho: 002270 de 09/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000043 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000042 / 2014
Data:	10/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0017 / 2014
Data Entrega:	26/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 26/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 26/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros de Alimentação		

Fornecedor:	000288 - PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME			
CNPJ	16.873.200/0001-99	I.E.: 521.096487.0048	Contato:	
Endereço:	AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOARES		Nr. 123	Compl.: Não informado
CEP:	35430-229	Bairro: PALMEIRAS	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3817-2755	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	006071	PAO FRANCES 50 GRAMAS	KG	44.6000	12.1500	541.8900
Marca: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA						

Valor Total: **541.89** (Quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos.)

Aquisição de pão para atendero o Serviço de convivência de Fortalecimento de Vínculos durante o mês de abril de 2014.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/06/2014 14:07:13

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:32
008800088 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.003.300
VALOR TOTAL 541,89
** TRANSFERIDO PARA:
NTE: PADARIA SAO JOAO BATISTA
CIA: 0088-4 CONTA: 3.300-6
DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO 8.357.31E.8AD.040.F23

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

28/302

08/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2270/2014-004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 09/04/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME Número: 288
Endereço.: AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOAR Nº: 123 Bairro: PALMEIRAS CEP: 35.430-229
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 16.873.200/0001.99
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 000003.300-6

Nesta presente fica empenhada a importância de R$ 16.434,95
Dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos.....

Hist.: Registro de Preços para Aquisição de Pão frances com manteiga e Pão frances sem manteiga para atender o CRAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/43
Data: 07/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....31.679,63	VALOR LIQUIDADO .:	.....1.743,50
VALOR EMPENHADO .:	.....16.434,95	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....15.244,68	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.743,50
TOTAL EMPENHADO .:	.....16.434,95	SALDO A LIQUIDAR :	.....12.089,90
VALOR A LIQUIDAR :	.....13.833,40		

Data: 09/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R$ .....1.743,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota fiscal Nº: 767 Série: 1
Data: 09/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 23/05/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 09/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.743,50 ,Um mil, setecentos e quarenta e tres reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DK DATA: 09/06/14
Usuário: cristiane

ADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTD AV. OTAVIO SOARES, 123, 123 PALMEIRAS Ponte Nova MG TEL/FAX: 0313817275 CEP: 35430229	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.767 SÉRIE :1 FOLHA:1 of 1	CHAVE DE ACESSO 3114 0516 8732 0000 0199 5500 1000 0007 6710 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141419531309 - 2014-05-08T21:29:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5210964870048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.873.200/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	08/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. CAETANO MARINHO, 306	CENTRO		35.430-001	08/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ponte Nova	03138171980	MG	ISENTO	21:29:10

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,50

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	1.743,50

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1777	PAO DE SAL COM MANTEIGA KG	19059090	0900	5102	KG	110,0000	15,85	1.743,50	0,00	0,00		0,00	

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☒ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 09 / 05 / 2014
Liviana dos Santos
M.6.623992 - cód. 3996

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 459.06(26.33%) Fonte: IBPT ESTABELECIMENTO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Cupons: 500000307	

30/302

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000665 / 0004 Data: 06/05/2014 **Empenho: 002270 de 09/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000043 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000042 / 2014
Data:	10/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0017 / 2014
Data Entrega:	26/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 26/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 26/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros de Alimentação		

Fornecedor:	000288 - PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME			
CNPJ	16.873.200/0001-99	I.E.: 521.096487.0048	Contato:	
Endereço:	AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOARES		Nr. 123	Compl.: Não informado
CEP:	35430-229	Bairro: PALMEIRAS	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3817-2755	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	006070	PAO FRANCES 50 G C/ MANTEIGA	KG	110.0000	15.8500	1.743.5000
Marca: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA						

Valor Total: **1.743,50** (Um mil, setecentos e quarenta e tres reais e cinquenta centavos.)

Aquisição de Pão para atender o Cras durante o mês de abril de 2014.

31/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/06/2014 14:07:31

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:32
008800088 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.003.300
VALOR TOTAL 1.743,50
** TRANSFERIDO PARA:
NTE: PADARIA SAO JOAO BATISTA
CIA: 0088-4 CONTA: 3.300-6
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO 2.EA5.139.AB2.67C.284

Transação efeluada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

32/302

09/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2407/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 14/04/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: POUP. DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA Número: 1374
Endereço.: RUA SANTO ANTONIO Nº: 87 Bairro: SANTO ANTONIO CEP: 35.430-191
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 00.253.043/0001.89
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 7363-6

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.292,86
Tres mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM A EMPRESA POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA PARA ATENDR O CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MêS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/64
Data: 14/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....35.244,68	VALOR LIQUIDADO .:	962,46
VALOR EMPENHADO .:	.....3.292,86	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....31.951,82	VALOR LIQUIDO ...:	962,46
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.292,86	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.330,40
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.292,86		

Data: 14/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....962,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 20843 Série: 1
Data: 15/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/06/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 15/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....962,46 ,Novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DC. DATA: 09/06/14
Usuário: cristiane

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

POUPY

SANTO ANTONIO - 87 - , SANTO ANTONIO

Ponte Nova - MG

Fone: 3138198250

CEP: 35430054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA [1]

Nº. 20843 Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle de Fisco

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
VENDAS MERC.ADQUIR TERCEIROS			131141420405688 - 09/05/2014 16:44:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site**
5219058180010		00.253.043/0001-89	3114 0500 2530 4300 0189 5500 1000 0208 4310 0004 2306

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
0000922 PREFEITURA M.DE PONTE NOVA			23.804 149/0001-29	09/05/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
AV CAETANO MARINHO 306		CENTRO	35430054	09/05/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
PONTE NOVA	3138171980	MG	ISENTO	16:35:04

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
000020843 1	09/06/2014	18,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - POR DESTINATARIO				0

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000230537 - CANJICA BRANCA TIA LELE 500G	11042300	060	5405	PC	4,0000	1.9250	0.0000	7,70	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
0000000230773 - MILHO PIPOCA TIA LELE 500G	10059010	060	5405	PT	4,0000	1.0800	0.0000	4,32	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
0000000010556 - OLEO SOJA 900ML	15079011	060	5405	LT	2,0000	2.9900	0.0000	5,98	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 15/05/14
Assinatura
044035940

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CPOL

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISQN
0	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ITENS ST- 18,00 PROC.N. 064 2014-SEQ N. 025 2014-NAF N. 0568 6001-EMP. 002407 2014 - - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 5,17 28,72% FONTE IBPT -	

34/302

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	DANFE	Controle do Fisco
POUPY SANTO ANTONIO - 87 - , SANTO ANTONIO Ponte Nova - MG Fone: 3138198250 CEP: 35430054	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA [1] Nº: 20808 Pag : 1 de 1 SÉRIE: 1	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
VENDAS MERC ADQUIR TERCEIROS			131141419104321 - 08/05/2014 14:48:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIB.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
5219058180010		00.253.043/0001-89	3114 0500 2530 4300 0189 5500 1000 0208 0810 0004 1602

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
0000922 PREFEITURA M.DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	08/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA
AV CAETANO MARINHO 306	CENTRO	35430054		08/05/2014
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PONTE NOVA	3138171980	MG	ISENTO	14:39:22

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
000020808 1	07/06/2014	944,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	944,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	944,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - POR DESTINATARIO				0

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
0000000009584 - CARNE MOIDA KG	02013000	060	5405	KG	10,0000	6.8900	0.0000	68,90	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
0000000309690 - PEITO FRANGO CONG KG	02071300	060	5405	KG	15,0000	5.1800	0.0000	77,70	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
0000000000475 - SALSICHA GRANEL KG	16010000	060	5405	KG	6,0000	4.0400	0.0000	24,24	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
0000000223546 - PRESUNTO CIACARNE S CAPA GORDURA	16010000	060	5405	KG	15,0000	14.9000	0.0000	223,50	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
0000000000356 - BANANA PRATA KG	20019000	040	5102	KG	40,0000	3.6000	0.0000	144,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
0000000000864 - MACA NACIONAL EXTRA KG	08081000	040	5102	KG	40,0000	3.6000	0.0000	144,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
0000000001236 - ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	1,0000	7.9900	0.0000	7,99	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
0000000000901 - QUEIJO MUSSARELA PEC PED.KG	04061010	060	5405	KG	15,0000	16.4500	0.0000	246,75	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
0000000004343 - OVOS BRANCO DZ	04070011	040	5102	DZ	2,0000	3.6900	0.0000	7,38	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 12/05/14
[illegible]
044 03 296 40

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISQN
0	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITENS ST- 641,00 ISENTOS- 303,37 PROC N 084.2014.SEQ. N 025.2014-NAT. 0000.0001-EMP.0240/.2014 - - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS- 267,93 28,36% FONTE IBPT -

Desenvolvido por Avanço Informática (31) 3025-1188 - www.avancoinfo.com.br

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

35/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000568 / 0001 Data: 28/04/8201 **Empenho: 002407 de 14/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000064 / 2014** **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data: 19/02/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega: 13/03/2014 08:00:00 Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00 Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios

Fornecedor: 001374 - POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
CNPJ 00.253.043/0001-89 I.E.: 521.905818-0010 Contato: GIOVANE
Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nr. 87 Compl.: Não informado
CEP: 35430-191 Bairro: SANTO ANTONIO Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 3819-8250 - 38198252 Fax:

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000195	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	KG	10,0000	6,8900	68,9000
Marca: FRISCAL						
00006	026420	PEITO DE FRANGO	KG	15,0000	5,1800	77,7000
Marca: AVE NOVA						
00008	020635	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	6,0000	4,0400	24,2400
Marca: PIF PAF						
00010	020634	PRESUNTO COZIDO S/CAPA DE GORDURA	KG	15,0000	14,9000	223,5000
Marca: SALDALI						
00011	000222	ALHO	KG	1,0000	7,9900	7,9900
Marca: FIDALGO						
00050	002318	FRUTAS	KG	80,0000	3,6000	288,0000
Marca: fidalgo						
00071	000254	MILHO BRANCO P/CANJICA	KG	2,0000	3,8500	7,7000
Marca: tia lele						
00072	002298	MILHO PARA PIPOCA	KG	2,0000	2,1600	4,3200
Marca: tia lele						
00077	003883	OLEO DE SOJA REFINADO	LA	2,0000	2,9900	5,9800
Marca: abc						
00079	002299	OVOS BRANCOS	DZ	2,0000	3,6900	7,3800
Marca: r5						
00082	013032	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	15,0000	16,4500	246,7500

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

36/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000568 / 0001 Data: 28/04/8201 **Empenho: 002407 de 14/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000064 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data:	19/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega:	13/03/2014 08:00:00	Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00	Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios		

Fornecedor:	001374 - POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA			
CNPJ	00.253.043/0001-89	I.E.: 521.905818-0010	Contato: GIOVANE	
Endereço:	RUA SANTO ANTONIO		Nr. 87	Compl.: Não informado
CEP:	35430-191	Bairro: SANTO ANTONIO	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3819-8250 - 38198252	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Marca: p alegre

Valor Total: **962,46** (Novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos.)

Aquisição de Gêneros alimentícios para atender o Cras durante o mês de maio de 2014.

Local de entrega: Rua Coronel Emílio Martins 471 - Bairro de Fátima - Ponte Nova - MG

37/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/06/2014 14:06:45

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:32
008800088 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.007.363
VALOR TOTAL 962,46
** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POUPY DIST COM LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 7.363-6
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F76.DFC.249.D1D.E7E

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

38/302

13/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2186/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 04/04/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Credor...: PLURIMINAS EIRELI Número: 78980
Endereço.: RODOVIA BR 040 KM 688 Nº: 28 E 3 Bairro: GUANABARA CEP: 32.145-900
Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ..: 05.415.304/0001.33
Banco ...: 001 Agência ..: 399-9 Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.528,78
Um mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O FORNECEDOR PLURIMINAS EIRELI PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MêS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/64
Data: 04/04/2014 Ordenador da Despesa: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....33.949,63	VALOR LIQUIDADO .:	499,00
VALOR EMPENHADO .:	.....1.528,78	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....32.420,85	VALOR LIQUIDO ...:	499,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.528,78	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.029,78
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.528,78		

Data: 04/04/2014 Contador(a): _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....499,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 30413 Série: 1
Data: 14/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/06/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/05/2014 Ord. Pagto: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....499,00 ,Quatrocentos e noventa e nove reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DIC DATA: 13/06/14
Usuário: cristiane

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLURIMINAS EIRELI

RODOVIA BR-040/ KM 688 S/N - GUANABARA
CONTAGEM - MG CEP: 32.145-900

Fone/Fax: (31)3394-7272

Email: pluriminasnf@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 00030413
SÉRIE:001
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114.0505.4153.0400.0133.5500.1000.0304.1315.5538.8439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141423670387 13/05/2014 14:18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
186218899.00-91		05.415.304/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREF MUN PONTE NOVA	23.804.149/0001-29	13/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA CAETANO MARINHO 306	CENTRO	35.430-001	13/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PONTE NOVA		MG	ISENTO	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
					499,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O DESTINATÁRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
192,0	DIVERSOS	DIVERSAS		87,600	87,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQUOTAS IPI	ALIQUOTAS ICMS
7764	BISCOITO SM LEITE 400 GR UN / 1 .	19053100	060	5.405	UN	16	1,95000	31,20					
7912	SUCO DE MARACUJA IMPERIAL 500 ML UN / 1 .	20098000	060	5.405	UN	36	3,60000	129,60					
7916	SUCO DE GOIABA IMPERIAL 500 ML UN / 1	20098000	060	5.405	UN	36	2,27000	81,72					
8028	BISCOITO SM ROSCA NATA 400GR UN / 1 .	19053100	060	5.405	UN	16	1,94000	31,04					
8832	BISCOITO SM ROSCA COCO 400GR UN / 1	19053100	060	5.405	UN	16	1,94000	31,04					
9137	CLAYBOM MARGARINA POTE 500 GR CX COM 12 UN /	15171000	060	5.405	UN	12	2,65000	31,80					
10461	EXTRATO DE TOMATE VAL LATA 350 GR UN / 1	20029090	060	5.405	UN	24	2,20000	52,80					
10470	SUCO UVA 12X500 ML UNIDADE	20098000	060	5.405	UN	36	3,05000	109,80					

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☒ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 14/05/2014
04490359640

Hermano Luis dos Santos
Secretário ~~Municipal~~
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAF:589-EMPENHO 2186-PROCESSO 064/2014- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: RUA CORONEL EMÍLIO MARTINS Nº.471-BAIRRO DE FÁTIMA-PONTE NOVA-MG. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 1228-9-CONTA CORRENTE:15891-7. -ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ANEXO XV DO RICMS / 2002 CFOP VALOR BASE CALCULO ICMS VALOR ICMS 5.405 499,00 0,00 0,00% 0,00	

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

40/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000589 / 0001 Data: 30/04/2014 **Empenho: 002186 de 04/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000064 / 2014** **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data: 19/02/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega: 13/03/2014 08:00:00 Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00 Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios

Fornecedor: 078980 - PLURIMINAS EIRELI
CNPJ 05.415.304/0001-33 I.E.: Contato: DANILO DE ALBUQUERQUE
Endereço: RODOVIA BR 040 KM 688 Nr. 28 E 30 Compl.: PAVILHAO 01
CEP: 32145-900 Bairro: GUANABARA Cidade: CONTAGEM UF: MG
Telefone: 31-3394-7272 Fax: *

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	028810	BISCOITO DE ROSQUINHA DE COCO - 400 gramas	PT	16,0000	1,9400	31,0400
Marca: SAO MARCOS						
00018	030908	BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE	Un	16,0000	1,9500	31,2000
Marca: SAO MARCOS						
00038	000298	EXTRATO DE TOMATE	LA	24,0000	2,2000	52,8000
Marca: VAL						
00069	002368	ROSQUINHA DE NATA	PT	16,0000	1,9400	31,0400
Marca: SAO MARCOS						
00070	002341	MARGARINA VEGETAL CREMOSA	PE	12,0000	2,6500	31,8000
Marca: CLAYBOM						
00098	010206	SUCO DE GOIABA	Fr	36,0000	2,2700	81,7200
Marca: IMPERIAL						
00100	003446	SUCO DE MARACUJA	Fr	36,0000	3,6000	129,6000
Marca: IMPERIAL						
00101	010207	SUCO DE UVA	Fr	36,0000	3,0500	109,8000
Marca: IMPERIAL						

Valor Total: **499,00** (Quatrocentos e noventa e nove reais.)

Aquisição de gêneros alimntícios para atendero o Cras durante o mês maiio de 2014.

Local de Entrega: Rua Coronel Emílio Martins 471 - Bairro de Fátima - Ponte Nova - MG

41/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/06/2014 14:34:44

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:16
008800088 SEGUNDA VIA 0010
. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2014
NR. DOCUMENTO 661.228.000.015.891
VALOR TOTAL 499,00
****** TRANSFERIDO PARA:
C[illegible]NTE: PLURIMINAS LTDA
[illegible]ENCIA: 1228-9 CONTA: 15.891-7
[illegible]. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B92.62C.24B.EEB.B26

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

42/302

16/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2165/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 03/04/2014 Ficha: 000259

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Credor...: COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA Número: 1459
Endereço.: AVN VEREADOR JOAO EVANGELI Nº: 1390 Bairro: SAGRADO CORACAO CEP: 35.430-095
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 00.361.239/0001.97
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 7503-5

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 214,07
Duzentos e quatorze reais e sete centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O FORNECEDOR COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/64
Data: 03/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....35.531,41	VALOR LIQUIDADO .:	80,55
VALOR EMPENHADO .:	214,07	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....35.317,34	VALOR LIQUIDO ....:	80,55
TOTAL EMPENHADO ..:	214,07	SALDO A LIQUIDAR :	133,52
VALOR A LIQUIDAR :	214,07		

Data: 03/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....80,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 114428 Série: 1
Data: 19/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 16/06/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 19/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....80,55 ,Oitenta reais e cinquenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DE. DATA: 16/06/14

IDENTIFICAÇÃO DO EMI.

COMERCIAL GUAPAPIRANGA LTDA

AV.VEREADOR JOÃO EVANG ALMEIDA 1390
- SAGRADO CORACAO DE JESUS
PONTE NOVA - MG CEP: 35.430-095

Fone/Fax: (31)3817-2334

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 00114428
SÉRIE:001
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114.0500.3612.3900.0197.5500.1000.1144.2816.4562.4090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	131141427777122 16/05/2014 14:46:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5219108790062		00.361.239/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 0001927	23.804.149/0001-29	16/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AV.CAETANO MARINHO 306	CENTRO	35.430-000	16/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
PONTE NOVA	313817-1980	MG	ISENTO	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
11[illegible] - 1	13/06/2014	80.55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.49	1.75			80.55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
					80.55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O DESTINATÁRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
36.0	DIVERSOS	DIVERSAS		15.413	15.413

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQUOTAS IPI	ALIQUOTAS ICMS
1583	AMENDOIM BRANCO DESCASCADO PACHA 500GR UN/1	12022090	000	5.102	UN	3.000	2.7000	8.10	8.10	1.46			18.00
2220	FARINHA TRIGO MAITE C/FERM. T1 1KG UN/1	11010010	020	5.102	UN	2.000	2.0500	4.10	2.39	0.29			12.00
2233	CALDO APTI GALINHA 57GR UN/1	21041011	060	5.405	UN	2.000	0.7250	1.45					
2401	LEITE CONDENSADO MOCOCA LT 395GR UN/1	04029900	060	5.405	UN	3.000	2.3700	7.11					
18611	CREME DE LEITE ITAMBE LT 300GR UN/1	04013021	060	5.405	UN	24.000	2.2400	53.76					
19976	SAL PASSARO BRANCO REFINADO IODADO 1KG KG/1	25010020	060	5.405	KG	1.000	0.6000	0.60					
[illegible]	AZEITONA VERDE TING VD 500GR UN/1	20057000	060	5.405	UN	1.000	5.4300	5.43					

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 19/05/14
[illegible]
04903690

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAF: 560/0001 - PRC: 64/2014 - EMPENHO: 2165 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO BRASIL C/C: 7503-5 - AGENCIA: 0088-4 -	

CFOP	VALOR	BASE CALCULO	ICMS	VALOR ICMS
5.102	4.10	2.39	12.00%	0.29
5.102	8.10	8.10	18.00%	1.46
5.405	68.35	0.00	0.00%	0.00

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000560 / 0001 Data: 29/04/2014 **Empenho: 002165 de 03/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000064 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data:	19/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega:	13/03/2014 08:00:00	Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00	Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios		

Fornecedor:	001459 - COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA			
CNPJ	00.361.239/0001-97	I.E.: 521.910879.0062	Contato: LUCAS	
Endereço:	AVN VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA	Nr. 1390	Compl.: Não informado	
CEP:	35430-095	Bairro: SAGRADO CORACAO DE JESUS	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	(31)38175360	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011	000297	AZEITONA	Fr	1,0000	5,4300	5,4300
Marca: TING						
00023	028809	CALDO DE GALINHA 114 G	CX	1,0000	1,4500	1,4500
Marca: APTI						
00033	002322	AMENDOIM	PT	3,0000	2,7000	8,1000
Marca: PACHA						
00034	000242	CREME DE LEITE	LA	24,0000	2,2400	53,7600
Marca: ITAMBE						
00057	002327	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	2,0000	2,0500	4,1000
Marca: GLOBO						
00058	010197	LEITE CONDENSADO	LA	3,0000	2,3700	7,1100
Marca: MOCOCA						
00068	000272	SAL REFINADO	KG	1,0000	0,6000	0,6000
Marca: passaro branco						

Valor Total: **80,55** (Oitenta reais e cinquenta e cinco centavos.)

Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Cras durante o mês de maio de 2014.

Local de Entrega: Rua Coronel Emílio Martins 471 - Bairro de Fátima - Ponte Nova - MG

45/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/06/2014 13:45:46

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:56
008800088 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.007.503
VALOR TOTAL 80,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL GUARAPIRANGA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 7.503-5
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151

NR.AUTENTICACAO 5.621.ECB.CC2.648.6F3

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

46/302

16/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2190/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 04/04/2014 Ficha: 000259

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Credor....: DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTD-EPP Número: 76007
Endereço.: Rua Nossa Senhora da Penha Nº: 330 Bairro: Penha CEP: 35.900-070
Cidade....: Itabira - MG 0119 CNPJ..: 10.955.469/0001.38
Banco ...: ~~809~~ 104 Agência ..: ~~53-0~~ Conta ..: - 881-0

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 136,12
Cento e trinta e seis reais e doze centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O FORNECEDOR DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA PARA ATENDER O CRAS ATRAVES SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/64
Data: 04/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....32.420,85	VALOR LIQUIDADO .:	36,90
VALOR EMPENHADO .:	136,12	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....32.284,73	VALOR LIQUIDO ...:	.....36,90 ✓
TOTAL EMPENHADO .:	136,12	SALDO A LIQUIDAR :	99,22
VALOR A LIQUIDAR :	136,12		

Data: 04/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....36,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 6472 Série: 1
Data: 19/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 13/06/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 19/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....36,90 ,Trinta e seis reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DE DATA: 16/06/14

47/302

DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	DANFE	CONTROLE DO FISCO
RUA PROFESSORA ISABEL ELISIARIO BARBOSA, 60, 52 - - NOVO AMAZONAS, Itabira, MG - CEP: 35900361 - Fone/Fax: 3138345717	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.006.472 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3114 0510 9554 6900 0138 5500 1000 0064 7218 0820 0301 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
5102 -5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc	131141427383453 - 16/05/2014 10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0012767590076		10.955.469/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	16/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. CAETANO MARINHO, 306 -	CENTRO HISTORIC		00000-000	16/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ponte Nova		MG		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00802	IOGURTE 180G	04031000	0201	5102	EB	45,0000	0,8200	36,90					

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 19/05/14
04490359610

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODIGO DE REGIME TRIBUTARIO(CRT): 1 SIMPLES NACIONAL NAF 594/11 Assistencia Social	Rua Coronel Emilio Martins 411 - B: Fatima

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

48/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000594 / 0001 Data: 30/04/2014 **Empenho: 002190 de 04/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000064 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data:	19/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega:	13/03/2014 08:00:00	Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00	Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios		

Fornecedor:	076007 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTD-EPP		
CNPJ	10.955.469/0001-38	I.E.: 001.276759.0076	Contato: ALEXANDRE DIONISIO VIEIRA
Endereço:	Rua Nossa Senhora da Penha	Nr. 330	Compl.: Não informado
CEP:	35900-070 Bairro: Penha	Cidade: Itabira	UF: MG
Telefone:	(31) 3834-5717	Fax: (31)3835-1746	

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00055	030018	IOGURTE -	EB	45,0000	0,8200	36,9000
Marca: COCAIS						

Valor Total: **36,90** (Trinta e seis reais e noventa centavos.)

Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Cras durante o mês de maio de 2014.

Local de Entrega: Rua Coronel Emílio Martins 471 - Bairro de Fátima - Ponte Nova - MG

49/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/06/2014 13:45:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.45.05
0088400088          SEGUNDA VIA                0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA:         40.151-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 'NCIA: 0119-8 - ITABIRA
 .TA:          881-0

AVORECIDO:  DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTD
CPF/CNPJ: 10.955.469/0001-38
VALOR: R$                                   36,90
DEBITO EM: 16/06/2014
================================================
DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB:         B.32C.0FE.6AE.7DF.8D9
```

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

50/302

21/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2160/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 03/04/2014 Ficha: 000259

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA Número: 423
Endereço.: AV DAS AMERICAS Nº: 550 Bairro: PRES. KENNEDY CEP: 32.145-000
Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ..: 66.476.052/0001.47
Banco ...: 104 Agência ..: 146-5 Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 33,54
Trinta e tres reais e cinquenta e quatro centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O FORNECEDOR AMAZONIA DISTRIBUIDORA PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MêS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/64
Data: 03/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....35.564,95	VALOR LIQUIDADO .:	33,54
VALOR EMPENHADO .:	33,54	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....35.531,41	VALOR LIQUIDO ....:	33,54
TOTAL EMPENHADO .:	33,54	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	33,54		

Data: 03/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....33,54, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 61490 Série: 1
Data: 22/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/06/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....33,54 ,Trinta e tres reais e cinquenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: Dk. DATA: 18/06/14
Usuário: cristiane

51/302

AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMERCIO

Identificação do Emitente
AMAZÔNIA IND. COMÉRCIO LTDA
Av. das Americas, 550- Presidente Kennedy- Contagem - MG -
CEP:32145-000 - Telefax: (31) 3503-7400
amazoniadistribuidora.com.br
amazonia@amazoniadistribuidora.com.br
pedidos@amazoniadistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 61490
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0566 4760 5200 0147 5500 1000 0614 9011 1102 1058

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
1868291790070		66476052000147	131141432771644 21/05/2014 16:39:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	21/05/2014
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV.CAETANO MARINHO N.306	SN		CENTRO	21/05/2014

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
35430-001	PONTE NOVA	(31)3817-1980	MG	ISENTO	

FATURA

Nº	Venc	Vl

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	33,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9 - Sem Frete		OWW6929	MG	66476052000147

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS AMÉRICAS, 550 - KENNEDY	CONTAGEM	MG	1868291790070

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				1,30	1,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5086	COCO RALADO DES.PC.100G COQUIL	08011110	060	5403	PC	13	2,58	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 22/05/14
04903596 40

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CÁLCULO DO ISSQN — FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST-ANTECIPADO-CONTR.SUBSTITUTO
BANCO DO BRASIL S/A AG: 1604X C/C 605336
NAF 0555/0001 - EMP. 02160 - PREGAO 025/14 - PROC. 064/14 - CRAS
ENTREGA: RUA CORONEL EMILIO MARTINS, 471 - BAIRRO DE FATIMA - P.NOVA/MG.

RESERVADO AO FISCO

NOVA RAZÃO SOCIAL:
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES

359810

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

52/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000555 / 0001 Data: 29/04/2014 **Empenho: 002160 de 03/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000064 / 2014** **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data: 19/02/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega: 13/03/2014 08:00:00 Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00 Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios

Fornecedor: 000423 - AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 66.476.052/0001-47 I.E.: Contato: HERBERT ANTÔNIO MOREIRA
Endereço: AV DAS AMERICAS Nr. 550 Compl.: Não informado
CEP: 32145-000 Bairro: PRES. KENNEDY Cidade: CONTAGEM UF: MG
Telefone: 31-3394-7400 Fax:

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00032	013018	COCO RALADO	PT	13,0000	2,5800	33,5400

Marca: COQUIL

Valor Total: **33,54** (Trinta e tres reais e cinquenta e quatro centavos.)

Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Cras durante o mês de maiio de 2014.

Local de entrega: Rua Coronel Emílio Martins 471- Bairro de Fátima - Ponte Nova - MG

53/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2160/2014

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 03/04/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA Número: 423
Endereço.: AV DAS AMERICAS Nº: 550 Bairro: PRES. KENNEDY CEP: 32.145-000
Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ..: 66.476.052/0001.47
Banco ...: 104 Agência ..: 146-5 Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 33,54
Trinta e tres reais e cinquenta e quatro centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O FORNECEDOR AMAZONIA DISTRIBUIDORA PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH

Licitação.: Pregão 2014/25 Processo Nº.: 2014/64
Data: 03/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:		
SALDO ANTERIOR ..:	.....19.130,00	VALOR LIQUIDADO .:	0,00
VALOR EMPENHADO .:	33,54	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....19.096,46	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO .:	33,54	SALDO A LIQUIDAR :	33,54
VALOR A LIQUIDAR :	33,54		

Data: 03/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/____ Assinatura: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/____ Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/____
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

54/302

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por marilena

Número da NAF: 000555 Data: 02/04/2014

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000064 / 2014** **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data: 19/02/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega: 13/03/2014 08:00:00 Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00 Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios

Fornecedor: 000423 - AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 66.476.052/0001-47 I.E.: Contato: HERBERT ANTÔNIO MOREIRA
Endereço: AV DAS AMERICAS Nr. 550 Compl.: Não informado
CEP: 32145-000 Bairro: PRES. KENNEDY Cidade: CONTAGEM UF: MG
Telefone: 31-3394-7400 Fax:

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00032	013018	COCO RALADO	PT	13,0000	2,5800	33,5400

Marca: COQUIL

Valor Total: **33,54** (Trinta e tres reais e cinquenta e quatro centavos.)

REGISTRO DE PREÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O FORNECEDOR AMAZONIA DISTRIBUIDORA PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH

55/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/06/2014 12:46:17

```
18/06/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:44:35
008800088            SEGUNDA VIA                0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4           CONTA:          40.151-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/06/2014
NR. DOCUMENTO                 661.804.000.060.533
VALOR TOTAL                                 33,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMAZONIA IND E COM LTDA
AGENCIA: 1804-X           CONTA:          60.533-6
NR. DOCUMENTO                 660.088.000.040.151
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO           8.E50.8DE.2C9.5BB.125
```

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

56/302

30/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2181/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2014 Ficha: 000259

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA- ME Número: 77864
Endereço.: RUA LEVY RIBEIRO Nº: 130 Bairro: ELDORADO CEP: 35.900-152
Cidade...: ITABIRA - MG CNPJ..: 13.660.570/0001.50
Banco ...: 001 Agência ..: 3394-4 Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 135,54
Cento e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O FORNECEDOR RIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME PARA ATENDER SEMASH ATENDENDO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/64
Data: 04/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....17.650,22	VALOR LIQUIDADO .:	98,72
VALOR EMPENHADO .:	135,54	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....17.514,68	VALOR LIQUIDO ...:	.....98,72 ✓
TOTAL EMPENHADO .:	135,54	SALDO A LIQUIDAR :	36,82
VALOR A LIQUIDAR :	135,54		

Data: 04/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....98,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 249 Série: 1
Data: 02/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/06/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 02/06/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....98,72 ,Noventa e oito reais e setenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1194 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DC DATA: 30/06/14
Usuário: cristiane

57/302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.249
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0513 6605 7000 0150 5500 1000 0002 4910 0026 0808

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

ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME

RUA LEVY RIBEIRO, 130 - - ELDORADO, Itabira, MG - CEP: 35900152 - Fone/Fax: 3138341965

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO	131141442513851 - 30/05/2014 14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
0017744060024		13.660.570/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREEFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	30/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV CAETANO MARINHO, 306 -	CENTRO HISTORICO		35430-001	02/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ponte Nova	3138171980	MG	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72

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
0105099	SUCO DE LARANJA	20091100	0102	5105	FR	36,0000	2,4700	88,92					
730299	MILHO VERDE 200 G	20058000	0102	5105	UND	10,0000	0,9800	9,80					

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 02 / 06 / 14
04903596

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
177960			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nº DA NAF:000581/0001 EMPENHO:00216l DE 04/04/2014 AGENCIA BRADESCO AG 1 [illegible] ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA	

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

58/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000581 / 0001 Data: 30/04/2014 **Empenho: 002181 de 04/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000064 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data:	19/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega:	13/03/2014 08:00:00	Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00	Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios		

Fornecedor:	077864 - ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA- ME		
CNPJ	13.660.570/0001-50	I.E.:	Contato: ODRIENE FERNANDES GOMES
Endereço:	RUA LEVY RIBEIRO	Nr. 130	Compl.: A
CEP:	35900-152	Bairro: ELDORADO	Cidade: ITABIRA UF: MG
Telefone:	*	Fax: *	

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00073	000299	MILHO VERDE	LA	10,0000	0,9800	9,8000
Marca: dez						
00099	010205	SUCO DE LARANJA	Fr	36,0000	2,4700	88,9200
Marca: dafruta						

Valor Total: **98,72** (Noventa e oito reais e setenta e dois centavos.)

Aquisição de gêneros alimentícios para aatendero o Cras durante o mês de maio de 2014.

Local de Entrega: Rua Coronel Emílio Martins 471 - Palmeiras - Ponte Nova - MG

59/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2181/2014

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2014 Ficha: 000259

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor....: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA- ME Número: 77864
Endereço.: RUA LEVY RIBEIRO Nº: 130 Bairro: ELDORADO CEP: 35.900-152
Cidade....: ITABIRA - MG CNPJ..: 13.660.570/0001.50
Banco ...: 001 Agência ..: 3394-4 Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 135,54
Cento e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O FORNECEDOR ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME PARA ATENDER SEMASH

Licitação.: Pregão 2014/25 Processo Nº.: 2014/64
Data: 04/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....17.650,22	VALOR LIQUIDADO .:	0,00
VALOR EMPENHADO .:	135,54	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....17.514,68	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO .:	135,54	SALDO A LIQUIDAR :	135,54
VALOR A LIQUIDAR :	135,54		

Data: 04/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/____ Assinatura: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/____ Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA:___/___/_____
Usuário: cristiane

60/302

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Emitida por marilena

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000581 Data: 04/04/2014

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000064 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data:	19/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega:	13/03/2014 08:00:00	Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00	Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios		

Fornecedor:	077864 - ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA- ME		
CNPJ	13.660.570/0001-50	I.E.:	Contato: ODRIENE FERNANDES GOMES
Endereço:	RUA LEVY RIBEIRO	Nr. 130	Compl.: A
CEP:	35900-152	Bairro: ELDORADO	Cidade: ITABIRA UF: MG
Telefone:	*	Fax: *	

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00054	000257	AMIDO DE MILHO	KG	1,0000	2,2400	2,2400
Marca: MILHENA						
00073	000299	MILHO VERDE	LA	10,0000	0,9800	9,8000
Marca: dez						
00099	010205	SUCO DE LARANJA	Fr	50,0000	2,4700	123,5000
Marca: dafruta						

Valor Total: **135,54** (Cento e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos.)

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O FORNECEDOR ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME PARA ATENDER SEMASH

63/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/06/2014 13:13:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.18
0088400088 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - ITABIRA
CONTA: 49.356-8

FAVORECIDO: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME
CPF/CNPJ: 13.660.570/0001-50
VALOR: R$ 98,72
DEBITO EM: 30/06/2014
==========
DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 3.B9D.78D.859.E5A.854

Devolvido 01/07/14

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

62/302

04/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2270/2014-006

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 09/04/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor....: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME Número: 288
Endereço.: AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOAR Nº: 123 Bairro: PALMEIRAS CEP: 35.430-229
Cidade....: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 16.873.200/0001.99
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 000003.300-6

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 16.434,95
Dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos.....

Hist.: Registro de Preços para Aquisição de Pão frances com manteiga e Pão frances sem manteiga para atender o CRAS. REFERENTE AO MêS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/43
Data: 09/04/2014 Ordenador da Despesa: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.244,68	VALOR LIQUIDADO .:	479,92
VALOR EMPENHADO .:	.....16.434,95	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....-1.190,27	VALOR LIQUIDO ...:	479,92
TOTAL EMPENHADO .:	.....16.434,95	SALDO A LIQUIDAR :	.....9.842,71
VALOR A LIQUIDAR :	.....10.322,66		

Data: 09/04/2014 Contador(a): _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R$ .....479,92, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 793 Série: 1
Data: 05/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/07/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/06/2014 Ord. Pagto: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....479,92 ,Quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, la qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1194 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DC. DATA: 04/07/14
Usuário: cristiane

ADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTD AV. OTAVIO SOARES, 123, 123 PALMEIRAS Ponte Nova MG TEL/FAX: 0313817275 CEP: 35430229	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.793 SÉRIE :1 FOLHA:1 of 1	CHAVE DE ACESSO 3114 0616 8732 0000 0199 5500 1000 0007 9310 0000 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO	131141447761252 - 2014-06-04T22:21:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
5210964870048		16.873.200/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	04/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. CAETANO MARINHO, 306	CENTRO		35.430-001	04/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ponte Nova	03138171980	MG	ISENTO	22:14:18

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	479,92

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	479,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1658	PAO DE SAL KG	19051000	0900	5101	KG	39,5000	12,15	479,92	0,00	0,00		0,00	

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certifico que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido em perfeito estado
Em 05/06/2014
Angelita Marlene
1764

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 126.36(26.33%) Fonte: IBPT ESTABELECIMEN TO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Cupons: 500000330	

64/302

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000665 / 0006 Data: 04/06/2014 **Empenho: 002270 de 09/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000043 / 2014** **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000042 / 2014
Data: 10/02/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0017 / 2014
Data Entrega: 26/02/2014 14:30:00 Data Abertura: 26/02/2014 14:30:00 Abertura Propostas: 26/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros de Alimentação

Fornecedor: 000288 - PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME
CNPJ 16.873.200/0001-99 I.E.: 521.096487.0048 Contato:
Endereço: AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOARES Nr. 123 Compl.: Não informado
CEP: 35430-229 Bairro: PALMEIRAS Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 3817-2755 Fax:

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	006071	PAO FRANCES 50 GRAMAS	KG	39.5000	12.1500	479.9250

Marca: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA

Valor Total: **479.92** (Quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos.)

Aquisição de pão para atender o Peti durante o mês de maio de 2014.

65/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/07/2014 09:07:45

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:06:49
008800088 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.003.300
VALOR TOTAL 479,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA SAO JOAO BATISTA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.300-6
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO F.C55.86C.517.A4F.585

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

66/302

04/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2270/2014-005

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 09/04/2014 Ficha: 000259

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME Número: 288
Endereço.: AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOAR Nº: 123 Bairro: PALMEIRAS CEP: 35.430-229
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 16.873.200/0001.99
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 000003.300-6

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 16.434,95
Dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos.....

Hist.: Registro de Preços para Aquisição de Pão frances com manteiga e Pão frances sem manteiga para atender o CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/43
Data: 09/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.244,68	VALOR LIQUIDADO .:	.....1.767,27
VALOR EMPENHADO .:	.....16.434,95	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....-1.190,27	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.767,27
TOTAL EMPENHADO .:	.....16.434,95	SALDO A LIQUIDAR :	.....10.322,63
VALOR A LIQUIDAR :	.....12.089,90		

Data: 09/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R$ .....1.767,27, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 794 Série: 1
Data: 05/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/06/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.767,27 ,Um mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1194 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DC DATA: 04/07/14
Usuário: cristiane

AD. [illegible]IA SAO JOAO BAPTISTA LTD AV. OTAVIO SOARES, 123, 123 PALMEIRAS Ponte Nova MG TEL/FAX: 0313817275 CEP: 35430229	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.794 SÉRIE :1 FOLHA:1 of 1	CHAVE DE ACESSO 3114 0616 8732 0000 0199 5500 1000 0007 9410 0000 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 DE USO
VENDA PROD.DO ESTABELECIMENTO	131141447766294 - 2014-06-04T22:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
5210964870048		16.873.200/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	04/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. CAETANO MARINHO, 306	CENTRO	35.430-001		04/06/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ponte Nova	03138171980	MG	ISENTO	22:22:05

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.767,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1777	PAO DE SAL COM MANTEIGA KG	19059090	0900	5102	KG	111,5000	15,85	1.767,28	0,00	0,00		0,00	

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 05 / 06 / 2014
Angelita Marlene
7964

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 465.32(26.33%) Fonte: IBPT ESTABELECIMENTO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Cupons: 500000331	

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000665 / 0005 Data: 04/06/2014 **Empenho: 002270 de 09/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000043 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000042 / 2014
Data:	10/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0017 / 2014
Data Entrega:	26/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 26/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 26/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros de Alimentação		

Fornecedor:	000288 - PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA - ME			
CNPJ	16.873.200/0001-99	I.E.: 521.096487.0048	Contato:	
Endereço:	AVENIDA DOUTOR OTAVIO SOARES		Nr. 123	Compl.: Não informado
CEP:	35430-229	Bairro: PALMEIRAS	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3817-2755	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	006070	PAO FRANCES 50 G C/ MANTEIGA	KG	111.5000	15.8500	1.767.2750
Marca: PADARIA SAO JOAO BAPTISTA						

Valor Total: **1.767.27** (Um mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos.)

Aquisição de Pão para atender o Cras durante o mês de maio de 2014.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/07/2014 09:07:20

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:06:49
008800089 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.003.300
VALOR TOTAL 1.767,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA SAO JOAO BATISTA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.300-6
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO F.49F.557.CB6.E24.0F3

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

70/302

17/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2177/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 03/04/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: Pastifício Santa Amália S/A Número: 71582
Endereço.: RODOVIA BR 267 KM 02 Nº: KM 02 Bairro: DISTRITO INDUST CEP: 37.750-000
Cidade...: MACHADO - MG CNPJ..: 27.229.207/0001.75
Banco ...: 001 Agência ..: 399-9 Conta ..: 2011-7

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 720,60
Setecentos e vinte reais e sessenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA EMPRESA PASTIFICO SANTA AMÁLIA , ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇO PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MêS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/64
Data: 03/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....54.805,77	VALOR LIQUIDADO .:	77,52
VALOR EMPENHADO .:	720,60	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....54.085,17	VALOR LIQUIDO ...:	77,52
TOTAL EMPENHADO .:	720,60	SALDO A LIQUIDAR :	643,08
VALOR A LIQUIDAR :	720,60		

Data: 03/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG66.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....77,52, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1149967 Série: 1
Data: 25/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 15/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 25/06/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....77,52 ,Setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO: DIC DATA: 17/07/14
Usuário: cristiane

71 | 302

Identificação do emitente

PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.
ROD BR 267, S/N, KM 02
INDUSTRIAL, 37750-000
MACHADO, MG
(35)3295-9000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 001149967
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3114 0622 2292 0700 0175 5500 1001 1499 6711 4101 3755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	131141462819960 17/06/2014 13:14:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	3900147950070
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	22.229.207/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	CNPJ/CPF	23.804.149/0001-29
DATA DA EMISSÃO	17/6/2014		
ENDEREÇO	AV CAETANO MARINHO, nº 306	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	35430-001	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO	PONTE NOVA	FONE/FAX	(31)3817-1980
UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DA ENTRADA/SAÍDA			

Fat: 1149967, Vl Orig: 77,52, Vl Liq: 77,52| Dup: 1149967 /1, Venc: 17/07/2014, Vl: 77,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	66,80	VALOR DO ICMS	12,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	77,52		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	77,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	SAO PAULO MINAS TRANSPORTADORA LTDA	FRETE POR CONTA	0-Emitente	CÓDIGO ANTT	03004409	PLACA DO VEÍCULO: GQZ1113
UF	MG	CNPJ/CPF	00.522.610/0001-55			
ENDEREÇO	R. FARID ESPER KALLAS, 161 JD VILA ROMANA	MUNICÍPIO	PASSOS	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4799267470090
QUANTIDADE	102	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA		NÚMERO
PESO BRUTO	15,430	PESO LÍQUIDO	14,690			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0100705	ACHOC. PO SACHE 1X400GR	18069000	000	5101	UN	6,0000	1,8000	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
0102997	GELATINA MORANGO 1X35GR	21069029	000	5101	UN	16,0000	0,4800	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
0101171	GELATINA CX UVA 1X35GR	21069029	000	5101	UN	14,0000	0,4800	6,72	6,72	1,21	0,00	18,00	0,00
0105495	GELATINA ABACAXI 1X35GR	21069029	000	5101	UN	14,0000	0,4800	6,72	6,72	1,21	0,00	18,00	0,00
0105511	GELATINA LIMAO 1X35GR	21069029	000	5101	UN	14,0000	0,4800	6,72	6,72	1,21	0,00	18,00	0,00
0106337	GELATINA PESSEGO 1X35GR	21069029	000	5101	UN	14,0000	0,4800	6,72	6,72	1,21	0,00	18,00	0,00
0104100	MIST. ECON. COCO 1X400	19012000	020	5101	UN	6,0000	1,3400	8,04	5,36	0,96	0,00	18,00	0,00
0104092	MIST. ECON. LARANJA 1X400	19012000	020	5101	UN	6,0000	1,3400	8,04	5,36	0,96	0,00	18,00	0,00
0105073	MIST. ECON. BANCURA 1X400	19012000	020	5101	UN	6,0000	1,3400	8,04	5,36	0,96	0,00	18,00	0,00
0105081	MIST. ECON. BAUNILHA 1X400	19012000	020	5101	UN	6,0000	1,3400	8,04	5,36	0,96	0,00	18,00	0,00

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social
Habilitação

Certifico para os devidos fins que o serviço foi prestado em 25/06/2014
Juliana Moreira
M-4.937.574

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: NR.NF: 1149967 DIG: 97 N.PED: 8229774 COD.CLI.: 268051 REP.: 5497 LOTE: 646 VENCIMENTO: 17/07/2014 - BANCO
VALOR DOS IMPOSTOS -Valor do ICMS = 12,00 Valor do IPI = Valor Pis/Cofins = 7,15 Conf.Lei 12741/2012 NF 557/0001 EMP: 2177 ENT:RUA
DOM BOSCO N 2036 BAI: PALMERAS EMITIDO CF. REG.ESP.PTA 16000008961286-PRAZO VALIDADE NF 10 DIAS IMPRORROGAVEL DESC.ESPECIAL E TEMPORARIO P/
RECOMP.MARGEM COMERCIO INDU.MASSA/MIST.18%RD33.33% A IV 119LD COM.QUEI/MIS.61,11%,/BISC.33,33% OP.FRETE ISENTO DE ICMS CF.ITEM 144 PTI ANEXO I
RICMS/MG 2002 FINANCEIRO REAIS) # #SEGUNDO PERCURSO SERA TRANSPORTADO
POR: NOME/RAZAO SOCIAL.:GDA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA ME FRETE POR CONTA.:0 CODIGO ANTT.: PLACA DO VEICULO.:GQZ1025 UF.:MG CNPJ/CPF.:
19648139000174 ENDERECO.:R. CASSIMIRO DE ABREU, 30 NOVA MUNICIPIO :JUIZ DE FORA UF.:MG INSC.ESTADUAL.:0023024

RESERVADO AO FISCO

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

72/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000577 / 0001 Data: 30/04/2014 **Empenho: 002177 de 03/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000064 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000056 / 2014
Data:	19/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0025 / 2014
Data Entrega:	13/03/2014 08:00:00	Data Abertura: 13/03/2014 08:00:00	Abertura Propostas: 13/03/2014 08:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios		

Fornecedor:	071582 - Pastifício Santa Amália S/A		
CNPJ	22.229.207/0001-75	I.E.:	Contato: Luiz Ananias dos Santos
Endereço:	RODOVIA BR 267 KM 02	Nr. KM 02	Compl.: CP 1057
CEP:	37750-000	Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	Cidade: MACHADO UF: MG
Telefone:	(35) 3295 - 9000	Fax: (35) 3295-9062	

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	002339	ACHOCOLATADO	PE	6,0000	1,8000	10,8000
Marca: SANTA AMALIA						
00053	003884	GELATINA EM PO	CX	72,0000	0,4800	34,5600
Marca: SANTA AMALIA						
00074	013039	MISTURA PARA BOLO	PT	24,0000	1,3400	32,1600
Marca: SANTA AMALIA						

Valor Total: **77,52** (Setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos.)

Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Cras durante o mês de maio de 2014.

Local de Entrega: Rua Coronel Emílio Martins 471 - Bairro de Fátima - Ponte Nova - MG

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/07/2014 15:33:00

```
17/07/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:32:11
008800088            SEGUNDA VIA                0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4           CONTA:          40.151-X
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   17/07/2014
NR. DOCUMENTO                 660.399.000.002.011
VALOR TOTAL                                 77,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PASTIFICIO SANTA AMALIA L
AGENCIA: 0399-9           CONTA:           2.011-7
NR. DOCUMENTO                 660.088.000.040.151
=============================================
NR.AUTENTICACAO           A.44C.244.E47.D7B.C84
```

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

74/302

2407

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3897/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....:	1.5&.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: ALIMENTUS VALE DO ACO COM ATAC GENEROS AL LTDA Número: 7442
Endereço.: RUA RUBENS SIQUEIRA MAIA Nº: 1351 Bairro: ALDEIA DO LAGO CEP: 35.170-460
Cidade...: CORONEL FABRICIANO - MG CNPJ..: 10.248.662/0001.39
Banco ...: 001 Agência ..: 1631-4 Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 313,06
Trezentos e treze reais e seis centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COM A EMPRESA ALIMENTUS VALE DO AÇO COM ATAC GENEROS ALIMENTICOS LTDA PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/134
Data: 17/06/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....10.321,22	VALOR LIQUIDADO ..:	313,06
VALOR EMPENHADO .:	313,06	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....10.008,16	VALOR LIQUIDO ...:	.....313,06 ✓
TOTAL EMPENHADO ..:	313,06	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	313,06		

Data: 17/06/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG69.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....313,06, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 9952 Série: 1
Data: 03/07/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....313,06 ,Trezentos e treze reais e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1194 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DE DATA: 24/07/14
Usuário: cristiane

RECEBEMOS DE "ALIMENTUS VALE ACO COM.ATC.GEN.ALIM.LTDA" OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 9952 SÉRIE: 1

ALIMENTUS VALE ACO COM.ATC.GEN.ALIM.LTDA RUA RUBENS SIQUEIRA MAIA Nº: 1351 ALDEIA DO LAGO CORONEL FABRICIANO 35170-460 (31) 3841-1182	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] Nº: 9952 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	**CHAVE DE ACESSO** 3114 0610 2486 6200 0139 5500 1000 0099 5210 0015 3614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** 131141468024350 24/06/2014 17:48:56

NATUREZA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
5405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	0010839220049	10.248.662/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSC. ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		23804149000129			24/06/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
AV. CAETANO MARINHO	306	CENTRO		35430-001	25/06/2014
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**		**UF**	
PONTE NOVA		(31) 3817-1980		MG	

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	DT.VENC.	VALOR
1	24/07/2014	313,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS		VR. DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VR.DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VR.TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	313,06
VR.FRETE	**VR.SEGURO**	**VR.DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VR.TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-TERCEIROS			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS	IPI
13826	AGUA SANITARIA 1L - Imposto:9,34*	28289011	60	5405	LT	30,000	0,970	29,10				
26413	COPO DESCARTAVEL 200ML C/100UN - Imposto:80,26*	39241000	60	5405	PT	100,000	2,200	220,00				
17558	SODA CAUSTICA C/1KG - Imposto:3,84*	28151200	60	5405	KG	2,000	5,980	11,96				
15363	AMACIANTE DE ROUPA 2L - Imposto:16,69*	38099190	60	5405	UN	20,000	2,600	52,00				

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 03/07/2014
Angelita Martins
116.12.098.662

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

DADOS ADICIONAIS

* Valor do imposto estimado, Fonte:IBPT , Lei da Transparência 12.741

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OF.:001151/0001	
Valor total dos impostos (Estimados)* : R$ 110,13	

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

76|302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por marilena

Número da NAF: 001151 / 0001 Data: 17/06/2014 **Empenho: 003897 de 17/06/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: 000134 / 2014 **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000140 / 2014
Data: 05/05/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0060 / 2014
Data Entrega: 22/05/2014 08:00:00 Data Abertura: 22/05/2014 08:00:00 Abertura Propostas: 22/05/2014 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

Fornecedor: 007442 - ALIMENTUS VALE DO ACO COM ATAC GENEROS AL LTDA
CNPJ 10.248.662/0001-39 I.E.: 001083922.00-49 Contato:
Endereço: RUA RUBENS SIQUEIRA MAIA Nr. 1351 Compl.: B
CEP: 35170-460 Bairro: ALDEIA DO LAGO Cidade: CORONEL FABRICIANO UF: MG
Telefone: 91245465 Fax: 31-3842-6227

Ficha:	00259	
Unidade:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Subunidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	001114	AGUA SANITARIA	LT	30.0000	0.9700	29.1000
Marca: kintana						
00038	001393	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	100.0000	2.2000	220.0000
Marca: copoplast						
00044	001433	SODA CAUSTICA	PT	2.0000	5.9800	11.9600
Marca: luminosa						
00057	002734	AMACIANTE DE ROUPAS	EB	20.0000	2.6000	52.0000
Marca: kintana						

Valor Total: 313.06 (Trezentos e treze reais e seis centavos.)

Nº DO PROCESSO:134/2014 - PREGÃO 060/2014
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA, ATÉ 5 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS

Local de Entrega: Rua Coronel Emílio Martins 471 - Bairro de Fátima - Ponte Nova - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3897/2014

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: ALIMENTUS VALE DO ACO COM ATAC GENEROS AL LTDA Número: 7442
Endereço.: RUA RUBENS SIQUEIRA MAIA Nº: 1351 Bairro: ALDEIA DO LAGO CEP: 35.170-460
Cidade...: CORONEL FABRICIANO - MG CNPJ..: 10.248.662/0001.39
Banco ...: 001 Agência ..: 1631-4 Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 313,06
Trezentos e treze reais e seis centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COM A EMPRESA ALIMENTUS VALE DO AÇO COM ATAC GENEROS ALIMENTICOS LTDA PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH

Licitação.: Pregão 2014/60 Processo Nº.: 2014/134
Data: 17/06/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....10.321,22	:	VALOR LIQUIDADO .:	0,00
VALOR EMPENHADO .:	313,06	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....10.008,16	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO .:	313,06	:	SALDO A LIQUIDAR :	313,06
VALOR A LIQUIDAR :	313,06			

Data: 17/06/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG63.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/____ Assinatura: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/____ Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA:___/___/____
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

78/302

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por marilena

Número da NAF: 001151 Data: 17/06/2014

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	000134 / 2014	Cotação de Preços de origem:	Cotação de Preços de origem: 000140 / 2014
Data:	05/05/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0060 / 2014
Data Entrega:	22/05/2014 08:00:00	Data Abertura: 22/05/2014 08:00:00	Abertura Propostas: 22/05/2014 08:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		

Fornecedor:	007442 - ALIMENTUS VALE DO ACO COM ATAC GENEROS AL LTDA			
CNPJ	10.248.662/0001-39	I.E.: 001083922.00-49	Contato:	
Endereço:	RUA RUBENS SIQUEIRA MAIA		Nr. 1351	Compl.: B
CEP:	35170-460	Bairro: ALDEIA DO LAGO	Cidade: CORONEL FABRICIANO	UF: MG
Telefone:	91245465	Fax: 31-3842-6227		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	001114	AGUA SANITARIA	LT	30,0000	0,9700	29,1000
Marca: kintana						
00038	001393	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	100,0000	2,2000	220,0000
Marca: copoplast						
00044	001433	SODA CAUSTICA	PT	2,0000	5,9800	11,9600
Marca: luminosa						
00057	002734	AMACIANTE DE ROUPAS	EB	20,0000	2,6000	52,0000
Marca: kintana						

Valor Total: 313,06 (Trezentos e treze reais e seis centavos.)

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COM A EMPRESA ALIMENTUS VALE DO AÇO COM ATAC GENEROS ALIMENTICOS LTDA PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:12
008800088 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.365.000.020.154
VALOR TOTAL 313,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTUS VALE ACO LTDA
AGENCIA: 0365-4 CONTA: 29.154-4
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO E.181.EAA.7A6.B8D.5CC

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

80/302

28/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3554/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 29/05/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.04	-	Gás Engarrafado
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: GAS SAO JORGE LTDA Número: 7566
Endereço.: AVN VEREADOR JOAO EVANGELI Nº: 872 Bairro: SAGRADO CORACAO CEP: 35.430-095
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ...: 06.242.786/0001.30
Banco....: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 22807-9

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 19.800,00
Dezenove mil e oitocentos reais.....

Hist.: ACUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SEMACH REFERENTE AO MêS DE JULHO/2014.

Licitação.: Preção Processo Nº.: 2014/138
Data: 29/05/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....30.651,82	VALOR LIQUIDADO .:	.....1.650,00
VALOR EMPENHADO .:	.....19.800,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....10.831,82	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.650,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....19.800,00	SALDO A LIQUIDAR :	.....18.150,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....19.800,00		

Data: 29/05/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....1.650,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 4027 Série: 1
Data: 01/07/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 01/07/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.650,00 ,Um mil, seiscentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual o dado plena quitação.

___/___/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DC DATA: 28/07/14
Usuário: cristiane

80/302

GAS SAO JORGE LTDA

AV.VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA N° 862 - SAGRADO CORACAO DE
CEP 35430 095
FONE (31)3881-4242

DISK ENTREGAS
3881-4242 3817-2759

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000.004.027
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0606 2427 8600 0130 5500 1000 0040 2711 6017 7511

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 GAS - CONSUMIDOR	131141472918348 30/06/2014 14:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0010026160005		06.242.786/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	30/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA CAETANO MARINHO 306	CENTRO		35430-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
PONTE NOVA	(31)3817-1980	MG	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

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	1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GAS SAO JORGE LTDA	0 - EMITENTE		GVE6682	MG	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.VER.JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA, N 862 - SAGRADO CO	PONTE NOVA	MG	0010026160005

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1				390,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0[illegible]	GLP 13KG	27111910	090	5656	PC	30,00	55,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência
Social e Habilitação

Prefeitura Municipal de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 01/07/2014
Angelita Martins
MG-12 028-562

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUT.CONF.ART.73 PARTE I DO ANEXO XV DO RICMS/MG VASILHAME ISENTOS CONF.ITEM 105, ANEXO I DO ART 6 RICMS.MG REGIME ESPECIAL PTA NO 16.000236442-29 E REGIME ESPECIAL PTA NO 16 000125796-50 TRANSPORTE RODOVIARIOS DE PRODUTOS PERIGOSOS PRODUTO: GLP / CLASSE 2.1 / RISCO: 23 / ONU: 1075 NUMERO DA NAF:000966/0001	

MD-5: 709a534b02c21750ebbdf64b3ef136df

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

82/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Luciana dos Santos

Número da NAF: 000966 / 0001 Data: 30/06/2014 **Empenho: 003554 de 29/05/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000138 / 2014** Cotação de Preços de origem: 000147 / 2014
Data: 07/05/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0062 / 2014
Data Entrega: 27/05/2014 16:00:00 Data Abertura: 27/05/2014 16:00:00 Abertura Propostas: 27/05/2014 16:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA

Fornecedor: 007566 - GAS SAO JORGE LTDA
CNPJ 06.242.786/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: AVN VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA Nr. 862 Compl.: Não informado
CEP: 35430-095 Bairro: SAGRADO CORACAO DE JESUS Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 31-3817-2759 Fax:

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	04	Gás Engarrafado
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001899	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS 13 KG GLP	UN	30,0000	55,0000	1.650,0000

Especificação:

Marca: gas são jorge

Valor Total: **1.650,00** (Um mil, seiscentos e cinquenta reais.)

Aquisição de Recarga de Gás para atender famílias em vulnerabilidade Social em conformidade com a Lei Municipal 3.238/2008 durante o mêss de julho de 2014.

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:21
008800088 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.088.000.022.807
VALOR TOTAL	1.650,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GAS SAO JORGE LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 22.807-9

NR. DOCUMENTO	660.088.000.040.151
NR.AUTENTICACAO	3.321.F25.4A1.E5A.A49

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

84/302

30/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3898/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	- EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	- SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.07	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	- PTSO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.22	- Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: LIMPLAF Número: 7470
Endereço.: Rua Prefeito Teleforo de R Nº: 469 Bairro: Centro CEP: 36.400-000
Cidade...: CONSELHEIRO LAFAIETE - MG CNPJ..: 10.762.236/0001.19
Banco ...: 104 Agência ..: 127-9 Conta ..: 976-3

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 273,15
Duzentos e setenta e tres reais e quinze centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COM A EMPRESA LIMPLAF PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASN

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/134
Data: 17/06/2014 Ordenador da Despesa:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	.....10.008,16	VALOR LIQUIDADO .:	273,15
VALOR EMPENHADO .:	273,15	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....7.735,01	VALOR LIQUIDO ...:	273,15
TOTAL EMPENHADO .:	273,15	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	273,15		

Data: 17/06/2014 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....273,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 965 Série: 1
Data: 02/07/2014 Assinatura:
Data p/ Pagto: 30/07/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 02/07/2014 Ord. Pagto:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....273,15 ,Duzentos e setenta e tres reais e quinze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40151-X RECURSO CHEQUE: DE DATA: 30/07/14
Usuário: cristiane

85/302

Recebemos de LIMPLAF LTDA EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Tereza Almeida (CRAS)

Data de Recebimento: 02/07/2014

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000.000.465
Série 001

LIMPLAF EPP

LIMPLAF LTDA EPP - LIMPLAF
Rua RUA MELVIM JONES 733 - CAMPO ALEGRE
36400-000 - Conselheiro Lafaiete / MG
Fone/Fax: 31 3721 3573

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000.000.465
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3114 0710 7622 3600 0119 5500 1000 0004 6510 0000 4655

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	131141474226182 - 01/07/2014 15:40:23

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0011342410084		10.762.236/0001-19

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23.804.149/0001-29	01/07/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Avenida CAETANO MARINHO 306	CENTRO	35430-001	01/07/2014

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ponte Nova	31 3817 1980	MG	ISENTO	15:22:00

Fatura

Duplicata	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
000046501	30/07/201	273,15									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	273,15

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,15

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST OSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
709	PASTA CRISTAL PARA LIMPEZA	48 4600	500	5405	UN	3,0000	2,4000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
2282	PAPEL HIGIENICO 30 MTS FOLHA SIMPLES	48181000	0500	5405	FD	5,0000	43,9900	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Declaramos que o
[X] Material foi [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 02 / 07 / 2014
Tereza
M.4.937.574

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NAF 1155/001 EMP 03898 SEC M DE ASSIS SOCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0127-9 CONTA 976-3 OP 03	

www.compucente.info.com.br Automação e Sistemas

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

86/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por marilena

Número da NAF: 001155 / 0001 Data: 17/06/2014 **Empenho: 003898 de 17/06/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	000134 / 2014	Cotação de Preços de origem:	Cotação de Preços de origem: 000140 / 2014
Data:	05/05/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0060 / 2014
Data Entrega:	22/05/2014 08:00:00	Data Abertura: 22/05/2014 08:00:00	Abertura Propostas: 22/05/2014 08:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		

Fornecedor:	007470 - LIMPLAF			
CNPJ	10.762.236/0001-19	I.E.: 0011342410084	Contato:	
Endereço:	RUA MELVIN JONES		Nr. 733	Compl.: Não informado
CEP:	36400-000	Bairro: CAMPO ALEGRE	Cidade: CONSELHEIRO LAFAIETE	UF: MG
Telefone:	031-3721.3573	Fax: *		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica.	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00061	002739	PASTA PARA LIMPEZA	PE	3,0000	2,4000	7,2000
Marca: cristal						
00088	006239	CAIXA PLASTICA VAZADA 100 LTS	UN	2,0000	23,0000	46,0000
Marca: arquiplast						
00103	016113	PAPEL HIGIENICO 30MTS BRANCO	FD	5,0000	43,9900	219,9500
Marca: bob						

Valor Total: **273,15** (Duzentos e setenta e tres reais e quinze centavos.)

Nº DO PROCESSO:134/2014 - PREGÃO 060/2014
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA, ATÉ 5 DIAS APÓS EMISSÃO
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS

LOCAL DE ENTREGA: RUA CORONEL EMÍLIO MARTINS 471 - BAIRRO DE FÁTIMA - PONTE NOVA - MG

87/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3898/2014

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: LIMPLAF Número: 7470
Endereço.: RUA MELVIN JONES Nº: 733 Bairro: CAMPO ALEGRE CEP: 36.400-000
Cidade...: CONSELHEIRO LAFAIETE - MG CNPJ..: 10.762.236/0001.19
Banco ...: 104 Agência ..: 127-9 Conta ..: 976-3

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 273,15
Duzentos e setenta e tres reais e quinze centavos.....

Hist.: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COM A EMPRESA LIMPLAF PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH

Licitação.: Pregão 2014/60 Processo Nº.: 2014/134
Data: 17/06/2014 Ordenador da Despesa: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....10.008,16	VALOR LIQUIDADO .:	0,00
VALOR EMPENHADO .:	273,15	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....9.735,01	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO .:	273,15	SALDO A LIQUIDAR :	273,15
VALOR A LIQUIDAR :	273,15		

Data: 17/06/2014 Contador(a): _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC. MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/____ Assinatura: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/____ Ord. Pagto: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/_____
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

88/302

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por marilena

Número da NAF: 001155 Data: 17/06/2014

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	000134 / 2014	Cotação de Preços de origem:	Cotação de Preços de origem: 000140 / 2014
Data:	05/05/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0060 / 2014
Data Entrega:	22/05/2014 08:00:00	Data Abertura: 22/05/2014 08:00:00	Abertura Propostas: 22/05/2014 08:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		

Fornecedor:	007470 - LIMPLAF				
CNPJ	10.762.236/0001-19	I.E.: 0011342410084		Contato:	
Endereço:	RUA MELVIN JONES		Nr. 733	Compl.: Não informado	
CEP:	36400-000	Bairro: CAMPO ALEGRE	Cidade: CONSELHEIRO LAFAIETE		UF: MG
Telefone:	031-3721.3573	Fax: *			

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00061	002739	PASTA PARA LIMPEZA	PE	3,0000	2,4000	7,2000
Marca: cristal						
00088	006239	CAIXA PLASTICA VAZADA 100 LTS	UN	2,0000	23,0000	46,0000
Marca: arquplast						
00103	016113	PAPEL HIGIENICO 30MTS BRANCO	FD	5,0000	43,9900	219,9500
Marca: bob						

Valor Total: 273,15 (Duzentos e setenta e tres reais e quinze centavos.)

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COM A EMPRESA LIMPLAF PARA ATENDER O CRAS ATRAVES DA SEMASH

GOVERNO

Emissão de comprovantes

89/302

30/07/2014 12:43:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.43.32
0088400088          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA:         40.151-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0127-9 - CONSELHEIRO LAFAIETE
CONTA:          976-3

FAVORECIDO:  LIMPLAF LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.762.236/0001-19
VALOR: R$                                  273,15
DEBITO EM: 30/07/2014
================================================
DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB:         B.F85.CBE.C76.FFF.D02
```

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

90/302

NOTA DE EMPENHO Nº= 1556/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 11/03/2014 Ficha: 000260

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.44	-	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor....: FOTO MARQUES LTDA Número: 2415
Endereço.: TVA MARIO BONFATI Nº: 1 Bairro: Centro CEP: 35.430-018
Cidade....: PONTE NOVA. - MG CNPJ...: 23.799.216/0001.64
Banco ....: 104 Agência ..: 146-5 Conta ..: 930420-6

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.120,00
Tres mil, cento e vinte reais.....

Hist.: Aquisição de conjunto de foto 3/4 com 08 fotos para atender famílias de vulnerabilidade social através do CRAS

Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2014/72
Data: 11/03/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.000,00	VALOR LIQUIDADO ..:	780,00
VALOR EMPENHADO .:	.....3.120,00	DESCONTO .....:	15,60
SALDO ATUAL .....:	.....11.880,00	VALOR LIQUIDO ...:	764,40
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.120,00	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.340,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.120,00		

Data: 11/03/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....780,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3615 Série: A
Data: 13/03/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/03/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 13/03/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....764,40 ,Setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DE DATA: 01/04/14
Usuário: cristiane

FOTO MARQUES LTDA. - ME

Tv. Mário Bonfati, 01 - Sala 102 - Centro
Fone: (31) 3817 1102
CEP: 35430-018 - Ponte Nova - Minas Gerais

Nota Fiscal de Serviço
Série A
Nº 003615
Insc. Munic.: 7- 6- 003575
CNPJ / CPF - MF: 23 799 216 / 0001 - 64
Insc. Est.: 521 048 466 00-74
Natureza da Operação: Serviço
Via de Transporte: Terrestre
Data: 13 de Março de 2014

1a via - Cliente

Nome: Prefeitura Municipal de Ponte Nova
Endereço: Av Cristiano Machado 306
Município: Ponte Nova Estado: M. G
CNPJ/CPF-MF: 23 804 149 0001-25 Insc. Est.:
Condições de Pagamento:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unit.	Total
	Aquisição de Cof. Fotos 3x4 c/8	7,80	780
	Empenho. 001556 / 11/02/2014		
	Nº NAF 000420 / 0001		

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☒ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 13/03/2014
Angelita de Matos
7962

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)
Frete R$
Seguro R$
Total R$

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Soma R$	780,00
I.S.S. 2 % R$	15,60
Valor Total da Nota	780,00

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido	SAÍDA DOS SERVIÇOS
						___/___/___ Dia Mês Ano

José Luiz Oliveira Cunha - ME - Rua Cantídio Drumond, 47 - Centro - Ponte Nova - MG - CNPJ: 09 644 450/0001-91 - Insc. Est.: 001 075 427 00 41
03 Tls. 50x3 de 003551 a 003700 - Aut. Nº 7019 da Prefeitura Mun. de Ponte Nova em 16/04/2013 - Impressa em 18/04/2013 - Válida até 16/04/2016

92/302

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000420 / 0001 Data: 11/03/2014 **Empenho: 001556 de 11/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000072 / 2014** Cotação de Preços de origem: 000077 / 2014
Data: 06/03/2014 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0028 / 2014
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 01.0168 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Objeto: SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: 002415 - FOTO MARQUES LTDA
CNPJ 23.799.216/0001-64 I.E.: Contato:
Endereço: TVA MARIO BONFATI Nr. 1 Compl.: SALA 102
CEP: 35430-018 Bairro: Centro Cidade: PONTE NOVA. UF: MG
Telefone: 3138171102 Fax:

Ficha:	00260	
Ação:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	008232	CONJUNTO DE FOTOS 3X4 C/8	UN	100,0000	7,8000	780,0000

Marca: foto marques

Valor Total: **780,00** (Setecentos e oitenta reais.)

Aquisição de conjunto de fotos 3x4 (c/8) para atender as familias em vulnerabilidade socilal através do Cras no ano de 2014.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

93/302

01/04/2014 13:17:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.17.54
0088400088          SEGUNDA VIA                0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA:         40.151-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0146-5 - PONTE NOVA
CONTA:      930.420-6

FAVORECIDO:  FOTO MARQUES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 23.799.216/0001-64
VALOR: R$                                    764,40
DEBITO EM: 01/04/2014
================================================
DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB:         4.594.6B3.682.209.466
```

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/04/2014 13:19:13

94/302

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:25
008800088 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.017.024
VALOR TOTAL 15,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA ISSQN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.024-0
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO 5.587.32C.A99.16A.63B

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

95/302

09/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3917/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercicio a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 18/06/2014 Ficha: 000266

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2378	-	MANUTENÇ%O DA PROTEÇ%O SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....:	1.29.00	-	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor...: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA Número: 905
Endereço.: AVN CUSTODIO SILVA Nº: 484 Bairro: CENTRO HISTORIC CEP: 35.430-000
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 00.401.537/0001.63
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 8350-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.740,00
Um mil, setecentos e quarenta reais.....

Hist.: Aquisição de combustíves, através do registro de preços, para atender o Cras, através da Secretaria Municipal de Assistência Social REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/42
Data: 18/06/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....11.306,71	VALOR LIQUIDADO .:	99,18
VALOR EMPENHADO .:	.....1.740,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....9.566,71	VALOR LIQUIDO ...:	99,18
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.740,00	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.640,82
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.740,00		

Data: 18/06/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....99,18, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3609 Série: 1
Data: 25/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 25/06/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....99,18 ,Noventa e nove reais e dezoito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1125 CONTA: 28.704-5 RECURSO CHEQUE: DK. DATA: 09/07/14
Usuário: cristiane

Emissão: 20/06/2014 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE NOVA Valor Total: 99,18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.609 Série 1
	96/302	

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA

AVENIDA CUSTODIO SILVA Nº 484
CEP 35430-026
CENTRO - PONTE NOVA-MG
FONE (31)3817-2778

AUTO-POSTO RIO DOCE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.609
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0600 4015 3700 0163 5500 1000 0036 0916 6677 8884

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
5.929 - SIMPLES FATURAMENTO	131141465442087 20/06/2014 16:52:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5219152620002		00.401.537/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	20/06/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA CAETANO MARINHO 306		CENTRO	35430-001	20/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PONTE NOVA	(31)3817-1980	MG	ISENTO	16:48:26

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	09/06/2014	99,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,18

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	99,18

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GAS CO	27101259	060	5929	LT	34,200	2,900	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 25/06/2014
7477721

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
74007175	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa - CRAS ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 110 - 07 | | Cupons : 363243 | Frota : | Placa : | Km : - PROCESSO : 42/2014 - PREGÃO : 016/2014 - NUMERO NAF : 001192/0001	

AUTO POSTO RIO DOCE

97/302

AUTO-POSTO

Borderô de Cobrança: 020240

Nome do Emitente: 52 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
CNPJ/CPF/ IE: CNPJ: 00401537000163 - IE: 5219152620002
Endereço: CUSTODIO SILVA-484 - CENTRO-Ponte Nova - MG - CEP: 35430026

Nome do Cliente: 670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ/CPF: 23.804.149/0001-29
Endereço: AV CAETANO MARINHO - 306
Bairro: CENTRO
Cidade: Ponte Nova / MG
CEP: 35.430-001
Telefone: 3138171980
Fone Cobrança: 3138171980

Após o vencimento:
Juros ao dia Multa de

Observação: Em Aberto

Data do Emissão: 09/06/2014
Data do Vencimento: 09/06/2014

Valor da Cobrança	
Valor do(s) Título(s)	99,18
Juros/Multa/Acréscimo	
Desconto	
Acréscimo geração	
Desconto geração	
Valor do Documento	**99,18**
Valor Pago	**0,00**
Valor em Aberto	**99,18**

Valor do documento por extenso: noventa e nove reais e dezoito centavos

Detalhe da Cobrança
Empresa: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA (AUTO POSTO RIO DOCE)
Tipo de Título: NOTA FATURA

Título / Parcela	Doc.Ref.	Nº Cupom	Nº Nota	Placa	Lançamento	Valor
104844 / 1	1366559	363243		HMN6531	26/05/2014	99,18
Total						99,18
Total Empresa						99,18
Total Geral de Títulos						**99,18**

Ponte Nova, 9 de junho de 2014.

670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AUTO POSTO RIO DOCE

- CRAS
- Ref. 2ª Quinzena Maio/14
- 34,201 lt gasolina comum x 2,90 - R$ 99,18

Unidade Monetária: R$

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

98/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 001192 / 0001 Data: 20/06/2014 **Empenho: 003917 de 18/06/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000042 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000039 / 2014
Data:	03/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0016 / 2014
Data Entrega:	18/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 18/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 18/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0002 - PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL 01.0101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL		

Fornecedor:	000905 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA			
CNPJ	00.401.537/0001-63	I.E.: 5219152620002	Contato: TONINHO	
Endereço:	AVN CUSTODIO SILVA		Nr. 484	Compl.: Não informado
CEP:	35430-000	Bairro: CENTRO HISTORICO	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3817-2778	Fax:		

Ficha:	00266	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2378	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1.29	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000122	GASOLINA COMUM	LT	34,2010	2,9000	99,1829

Marca: PETROBRAS

Valor Total: **99,18** (Noventa e nove reais e dezoito centavos.)

Aquisição de gasolina para atende o veículo placa HMN 6531 que atendeu o Cras durante a segunda quinzena do mês de maio de 2014.

99/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/07/2014 13:09:22

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:59
008800088 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPONTE NOVAFMASPBFI
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 38.704-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.008.350
VALOR TOTAL 99,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.350-X
NR. DOCUMENTO 660.088.000.038.704
==========
NR AUTENTICACAO B.AE3.0D5.BBF.142.614

Transação efetuada com sucesso por: J8824500 LUCIA HELENA CARVALHO.

300/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3859/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 16/06/2014 Ficha: 000266

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2378	-	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....:	1.29.00	-	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor...: Posto Longana Ltda Número: 66332
Endereço.: RUA SACRAMENTO Nº: 320 Bairro: FEIXOS CEP: 35.931-036
Cidade...: JOAO MONLEVADE - MG CNPJ..: 00.067.750/0002.61
Banco ...: 237 Agência ..: 2132-6 Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.019,20
Um mil, dezenove reais e vinte centavos.....

Hist.: Aquisiçaõ de Oleo lubrificante e outros através de registro de Preços , para atender o Cras, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/93
Data: 16/06/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....12.325,91	VALOR LIQUIDADO ..:	.....1.019,20
VALOR EMPENHADO .:	.....1.019,20	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....11.306,71	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.019,20
TOTAL EMPENHADO ..:	.....1.019,20	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.019,20		

Data: 16/06/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....1.019,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 40969 Série: 3
Data: 23/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/06/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.019,20 ,Um mil, dezenove reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1125 CONTA: 38.704-5 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 18/07/14
Usuário: cristiane

RECEBEMOS DE POSTO LONGANA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 101/302	N. 000040969 SÉRIE 3

LUBRIFICANTES **LONGANA**

Identificação do emitente

POSTO LONGANA LTDA
RUA SACRAMENTO Nr. 320, 320
Complemento: LETRA C
FEIXOS Cep:35931-036
JOAO MONLEVADE/MG
Fone: 3138528758

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000040969
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3114 0600 0677 5000 0261 5500 3000 0409 6910 0011 8144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC COMERCIAL	131141465505229 20/06/2014 17:51:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
3629059210132		00.067.750/0002-61

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUN DE PONTE NOVA	23.804.149/0001-29	20/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVE CAETANO MARINHO,306	CENTRO	35430-001	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PONTE NOVA	3138171980	MG	ISENTO	

FATURA

3 000040969 20/07/2014 1.019,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20

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	1.019,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	UNID			73,920	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
UNI000018	UNI FORMULA TECH 15W40 -12X1	27101932	060	5656	UN	8,00	10,40	83,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
UNI000020	UNI FORMULA TECH 5W30 - LITRO	27101932	060	5656	UN	72,00	13,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 23/06/2014
Hermano Luis dos Santos
Secretario Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO POR ST CONF ART 73 PARTE 1 ANEXO XV ITEM 26.10 PARTE 2 ANEXO XV DO DEC 43.80 Protocolo: 131141465505229 NAF 001138/0001 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 327.06 (32.09%) Fonte: IBPT.	

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

102/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por patricia

Número da NAF: 001138 / 0001 Data: 16/06/2014 **Empenho: 003859 de 16/06/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000093 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000102 / 2014
Data:	25/03/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0044 / 2014
Data Entrega:	24/04/2014 13:00:00	Data Abertura: 24/04/2014 13:00:00	Abertura Propostas: 24/04/2014 13:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		
Objeto:	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Fornecedor:	066332 - Posto Longana Ltda			
CNPJ	00.067.750/0002-61	I.E.: 362905921.01-32	Contato: ROBSON	
Endereço:	RUA SACRAMENTO		Nr. 320 Compl.: C	
CEP:	35931-036	Bairro: FEIXOS	Cidade: JOAO MONLEVADE	UF: MG
Telefone:	(31) 3851-2200	Fax:		

Ficha:	00266	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2378	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1.29	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00016	017740	OLEO 5W30 API SM	LT	72,0000	13,0000	936,0000
Especificação:		ÓLEO MULTIVISCOSO, PARA USO EM CARROS ÁLCOOL E GASOLINA SINTÉTICO				
		ÓLEO MULTIVISCOSO, PARA USO EM CARROS ÁLCOOL E GASOLINA SINTÉTICO				
		ÓLEO MULTIVISCOSO, PARA USO EM CARROS ÁLCOOL E GASOLINA SINTÉTICO				
		ÓLEO MULTIVISCOSO, PARA USO EM CARROS ÁLCOOL E GASOLINA SINTÉTICO				
		ÓLEO MULTIVISCOSO, PARA USO EM CARROS ÁLCOOL E GASOLINA SINTÉTICO				
022	031376	ÓLEO MOTOR 15W40 API SN	Fr	8,0000	10,4000	83,2000
Especificação:		FRASCO COM 1 LITRO.				
		FRASCO COM 1 LITRO.				

Valor Total: **1.019,20** (Um mil, dezenove reais e vinte centavos.)

Nº DO PROCESSO: PRC 093/2014
PRAZO DE ENTREGA:EM ATÉ 05(CINCO) DIAS APOS A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL .

LOCAL DE ENTREGA: RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAN 450 - CENTRO - PONTE NOVA - MG

RECIBO DO SACADO

Santander

POSTO LONGANA LTDA

POSTO LONGANA

103B02

Rua Sacramento, 320 Letra C Bairro Feixos João Monlevade
MG CEP 35931-031 (31) 3852-8758 CNPJ: 00.067.750/0002-61

002165 - PREFEITURA MUN DE PONTE NOVA
AVE CAETANO MARINHO, 306
35430-001 CENTRO - PONTE NOVA MG

VENCIMENTO
20/07/14

Codigo Cedente	6259367
Nº. Documento	3 000040969
Nosso Numero	800000038139-3
(=) Valor do Documento	1.019,20

Instruções

Texto de Responsabilidade do Cedente
Juros de R$ 1,43 ao dia após o vencimento

Não receber após 30 dias de atraso
Após 10 dias de vencido estará sujeito a registro no SERASA E/OU PROTESTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Banco Santander **033-7**

Santander
Banco Santander

033-7 033996259.9 3678000000.0 3813930101.4 1 61310000101920

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 20/07/14
Cedente: POSTO LONGANA LTDA - CNPJ 00.067.750/0002-61					Codigo Cedente: 6259367
Data Documento: 20/06/14	Nº. Documento: 3 000040969	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 20/06/14	Nosso Numero: 800000038139-3
Uso do Banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES-ECR$ / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.019,20

Instruções

Texto de Responsabilidade do Cedente

Juros de R$ 1,43 ao dia após o vencimento

Não receber após 30 dias de atraso
Após 10 dias de vencido estará sujeito a registro no SERASA E/OU PROTESTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
002165 - PREFEITURA MUN DE PONTE NOVA
AVE CAETANO MARINHO, 306
35430-001 CENTRO - PONTE NOVA MG
CNPJ: 23.804.149/0001-29

AUTENTICACAO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/07/2014 13:02:56

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:57
008800088 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPONTE NOVAFMASPBFI
AGENCIA:. 0088-4 CONTA: 38.704-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399625993678000000038139301014161310000101920
DOCUMENTO 71.801
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.019,20
VALOR COBRADO 1.019,20

NR.AUTENTICACAO 7.AB9.E17.86C.71B.65B

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

105/302

20/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3856/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 16/06/2014 Ficha: 000266

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2378	-	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....:	1.29.00	-	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor....: AUTO POSTO MORISA LTDA Número: 903
Endereço.: AVN CUSTODIO SILVA Nº: 956 Bairro: CENTRO HISTORIC CEP: 35.430-000
Cidade....: PONTE NOVA - MG CNPJ...: 23.802.440/0001.68
Banco ....: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 0020.000-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 60,00
Sessenta reais.....

Hist.: Aquisiçaõ de oleo lubrificante e outros através de registro de preços , para atender o Cras, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/93
Data: 16/06/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	.....12.385,91	VALOR LIQUIDADO .:	60,00
VALOR EMPENHADO .:	60,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....12.325,91	VALOR LIQUIDO ....:	60,00
TOTAL EMPENHADO .:	60,00	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	60,00		

Data: 16/06/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....60,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2765 Série: 1
Data: 03/07/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 18/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....60,00 ,Sessenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1125 CONTA: 38-704-5 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 18/07/14
Usuário: cristiane

106/302

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MORISA T/REME: PREF.MUN.PONTE NOVA VALO	DA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/06/2014 DES TOTAL: 60,00	NF-e Nº 000.002.765 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PETROBRAS

AUTO POSTO MORISA LTDA
AV CUSTODIO SILVA, 956 - CENTRO
CEP 35.430-026 - PONTE NOVA - MG
Fone (031) 3817-1999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.765
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0623 8024 4000 0168 5500 1000 0027 6510 0003 0183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5210278780086		23.802.440/0001-68	131141465342548 20/06/2014 15:31:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUN.PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	20/06/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
AV. CAETANO MARINHO, 306		CENTRO	35430000	20/06/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTE NOVA		MG	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
33		OLEO DE FREIO 1/2 DOT 3	21,93	38190000	060	5929	UN	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 02/07/2014
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ECF: BE091310100011294350 - CUPOM FISCAL: 37409; Valor Aprox. de Tributos: R$ 21,93 (36,55%) Fonte: IBPT	

LZT Sistemas - AutoSystem 3.2.2.3818 - www.lzt.com.br

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência
Social e Habitação

AUTO POSTO MORISA LIMITADA
AVE CUSTODIO SILVA,956 - CENTRO
PONTE NOVA - MG - CEP.: 35.430-026
CNPJ:23.802.440/0001-68
IE:521.027878.00-86
IM:7.40.045.94
20/06/2014 15:22:00 GNF:009432 COO:037410
GRG:009012 CER:0051
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

COD 96 PREF.MUN.PONTE NOVA
AV. CAETANO MARINHO, 306
PONTE NOVA MG
CGC/CPF: 23.804.149/0001-29
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:
VALOR; 60,00
AT; CAROL SARAIVA VENDA NOTAS A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
8FNE95TI 97SMGAKY JDUNEMTE 8CGA85R9 54NDB7AUECLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEQWYWQQQQ 20/06/2014 15:22:01
FAB:BE09131010001129435 9

AUTO POSTO MORISA LIMITADA
AVE CUSTODIO SILVA,956 - CENTRO
PONTE NOVA - MG - CEP.: 35.430-026
CNPJ:23.802.440/0001-68
IE:521.027878.00-86
IM:7.40.045.94
20/06/2014 15:21:50 CCF:027677 COO:037409

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	33	OLEO DE FREIO 1/2 DOT 3		
	8UN X 7,50	F1		60,00
TOTAL R$				60,00
NOTAS A PRAZO				60,00

MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365
MINAS LEGAL: 23802440000168 20062014 6000
Tributos aprox.: R$ 21,93 (36,55%) Fonte: IBPT
Nome: PREF.MUN.PONTE NOVA
CNPJ: 23.804.149/0001-29 IE: ISENTO
Frentista.: CAROL SARAIVA
End: AV. CAETANO MARINHO, 306
Cidade...: PONTE NOVA / MG
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
AGWPOONN A7WM6DIS OMQ<NN#P HDPLOFLE 64RD1A8OJCIU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEQWYWQQQQ 20/06/2014 15:21:58
FAB:BE09131010001129435 9 BR

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

108/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por patricia

Número da NAF: 001135 / 0001 Data: 16/06/2014 **Empenho: 003856 de 16/06/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000093 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000102 / 2014
Data:	25/03/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0044 / 2014
Data Entrega:	24/04/2014 13:00:00	Data Abertura: 24/04/2014 13:00:00	Abertura Propostas: 24/04/2014 13:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		
Objeto:	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Fornecedor:	000903 - AUTO POSTO MORISA LTDA			
CNPJ	23.802.440/0001-68	I.E.: 52179123700116	Contato:	
Endereço:	AVN CUSTODIO SILVA	Nr. 956	Compl.: COMERCIO	
CEP:	35430-000	Bairro: CENTRO HISTORICO	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	38171309	Fax:		

Ficha:	00266	
Ação:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2378	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1.29	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	031381	FLUIDO DE FREIO - DOT 3 (500 ML)	Fr	8,0000	7,5000	60,0000

Marca: Petrobras

Valor Total: **60,00** (Sessenta reais.)

Nº DO PROCESSO: PRC 093/2014
PRAZO DE ENTREGA:: EM ATÉ 05(CINCO) DIAS APOS A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:EM ATÉ 30(TRINTA) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

LOCAL DE ENTREGA: RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAN Nº 450 - CENTRO - PONTE NOVA - MG

16/06/2014

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/07/2014 13:03:18

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:23
008800088 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPONTE NOVAFMASPBFI
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 38.704-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.020.000
VALOR TOTAL 60,00
*** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO MORISA LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 20.000-X
NR. DOCUMENTO 660.088.000.038.704
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5A3.635.87C.25A.AFF

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

110/302

24/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3851/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 16/06/2014 Ficha: 000266

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2378	-	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....:	1.29.00	-	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor...: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA Número: 74167
Endereço.: RUA JACUí Nº: 2.133 Bairro: RENASCENÇA CEP: 31.140-650
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 04.238.970/0001.80
Banco ...: 237 Agência ..: 2132-6 Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 96,00
Noventa e seis reais.....

Hist.: Aquisiçaõ de oleo lubrificantes e outros através de registro de preços para atender o Cras , atraves da Secretaria Municipal de Assistência Social .

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/93
Data: 16/06/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....12.481,91	VALOR LIQUIDADO .:	96,00
VALOR EMPENHADO .:	96,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....12.385,91	VALOR LIQUIDO ...:	96,00
TOTAL EMPENHADO .:	96,00	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	96,00		

Data: 16/06/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....96,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3826 Série: 1
Data: 03/07/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 23/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....96,00 ,Noventa e seis reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1125 CONTA: 38.904-5 RECURSO CHEQUE: DC. DATA: 24/09/14
Usuário: cristiane

111/302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.826
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

N. DES & FERNANDES LUBRIFICANTES

RUA JACUI, 2133
RENASCENCA
BELO HORIZONTE - MG
CEP: 31140-650

FONE: (31)3075-0220

CHAVE DE ACESSO
3114 0604 2389 7000 0180 5500 1000 0038 2610 0003 8265

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		131141467518227 24/06/2014 11:23:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0017737950095		04.238.970/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	24/06/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306		CENTRO	35430-001	
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PONTE NOVA	(31)3817-1980	MG	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

23 23/07/2014 96,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**96,00**

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	**96,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
11016	ADITIVO RADIADOR MSZ (LITRO)	27101932	0500	5.655	LT	16,000	6,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 03/07/2014
340721

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência
Social e Habitação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Fatura: 23/07/2014 - 96,00 - Condicao de pagamento: PRAZO) PREGAO N 44/2014 PROCESSO N 93/2014 NOTA DE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N . 001128/0001 EMPENHO N . 003851 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT BANCO DO BRASIL: AGENCIA 1614-4 CONTA CORRENTE: 46000-1 / BRADESCO: AGENCIA 2640 CONTA CORRENTE: 35985-8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/06/2014 11:24

112/302

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 001128 / 0001 Data: 16/06/2014 **Empenho: 003851 de 16/06/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000093 / 2014** **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000102 / 2014
Data: 25/03/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0044 / 2014
Data Entrega: 24/04/2014 13:00:00 Data Abertura: 24/04/2014 13:00:00 Abertura Propostas: 24/04/2014 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
Objeto: COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 074167 - FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ 04.238.970/0001-80 I.E.: 0017737950095 Contato: EDUARDO DIAS DE PAULA
Endereço: RUA JACUÍ Nr. 2.133 Compl.: Não informado
CEP: 31140-650 Bairro: RENASCENÇA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3075-0220 Fax: 31-30470549

Ficha:	00266	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2378	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1.29	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	026809	ADITIVO RADIADOR - (LEVE) (FRASCO 1 L)	Fr	16.0000	6.0000	96.0000
Marca: MSZ						

Valor Total: **96.00** (Noventa e seis reais.)

Nº DO PROCESSO:PRC 093/2014
PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 05(CINCO) DIAS APOS A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:EM ATÉ 30(TRINTA) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

LOCAL DE ENTREGA; RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAN 450 - CENTRO - PONTE NOVA - MG

```
24/07/2014     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:07:21
008800088             SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PONTE NOVAFMASPBFI
AGENCIA: 0088-4           CONTA:          38.704-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/07/2014
NR. DOCUMENTO                 661.614.000.046.000
VALOR TOTAL                                 96,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDES & FERNANDES LUB
AGENCIA: 1614-4           CONTA:          46.000-1
NR. DOCUMENTO                 660.088.000.038.704
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.D5F.3A2.7EF.5A6.337
```

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

114/302

24107

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3937/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2014 Ficha: 000266

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2378	-	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....:	1.29.00	-	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor...: ANTONIO WELLINGTON CAMPOS - ME Número: 7045
Endereço.: AV. SANTA CRUZ Nº: 25 Bairro: CENTRO CEP: 35.430-031
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 09.415.379/0001.75
Banco ...: 104 Agência ..: 146-5 Conta ..: 354-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 698,55
Seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos.....

Hist.: Aquisição de medalhas e troféus para atender o CRAS durante realização dos jogos internos e torneio de futebol/2014, atraves da SEMASH. SMS 366

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2013/145
Data: 20/06/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....9.566,71	:	VALOR LIQUIDADO .:	698,55	
VALOR EMPENHADO .:	698,55	:	DESCONTO .....:	0,00	
SALDO ATUAL .....:	.....8.868,16	:	VALOR LIQUIDO ...:	698,55	✓
TOTAL EMPENHADO .:	698,55	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00	
VALOR A LIQUIDAR :	698,55				

Data: 20/06/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....698,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 549 Série: 1
Data: 24/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 24/06/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....698,55 ,Seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1125 CONTA: 38.904-5 RECURSO CHEQUE: DATA: 24/07/14
Usuário: cristiane

115/302

ANTONIO WELLINGTON CAMPOS

AV.SANTA CRUZ Nº 025 - CENTRO - PONTE NOVA-MG
CEP 35430-000
FONE (31)3817-3871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.549
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0609 4153 7900 0175 5500 1000 0005 4914 3024 7488

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
SAIDA	131141467508521 24/06/2014 11:14:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0010635650053		09.415.379/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23.804.149/0001-29	24/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AVENIDA CAETANO MARINHO 306	CENTRO	35430-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
PONTE NOVA		MG	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	698,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,55

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
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
419	MEDALHAS CRESPAR	83062900	0102	5102	UN	165,00	1,39	0,00	229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	TROFEU IRMOSSI REF 9659	44209000	0102	5102	UN	23,00	8,40	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	TROFEU METALVEST REF 1253	44209000	0102	5102	UN	23,00	12,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
Em 24/06/2014
Angelita das Dores Mata
9764

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI NR PROCESSO 145/2013 - 056/13 NAF 001211/0001 - 20/06/2014 BANCO CAIXA FEDERAL - AG 0146 - OP 003 - CONTA 354/8 Formas de Pagto.: Dinheiro R$ 698,55 MD-5: 8bc722ef66e0c13043e0a835455a346c	

Desenvolvido por EMC Sistemas Ltda®

116/302

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Neria

Número da NAF: 001211 / 0001 Data: 20/06/2014 **Empenho: 003937 de 20/06/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000145 / 2013** **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000347 / 2013
Data: 06/06/2013 Modalidade: Pregão Sequencial: 0056 / 2013
Data Entrega: 25/06/2013 08:00:00 Data Abertura: 25/06/2013 08:00:00 Abertura Propostas: 25/06/2013 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: PREMIAÇÕES E AFINS

Fornecedor: 007045 - ANTONIO WELLINGTON CAMPOS - ME
CNPJ 09.415.379/0001-75 I.E.: 0010633650053 Contato: ANTONIO WELLINGTON CAMPOS
Endereço: AV. SANTA CRUZ Nr. 25 Compl.: Não informado
CEP: 35430-031 Bairro: CENTRO Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 31 - 3817-3871 Fax:

Ficha:	00266	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2378	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	99	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso:	1.29	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	029491	MEDALHA PERSONALIZADA - DIAMETRO 350-440MM	UN	165.0000	1.3900	229.3500
Marca: CRESPAR						
00005	029495	TROFÉU PERSONALIZADO - 22-26 CM DE ALTURA	UN	23.0000	8.4000	193.2000
Marca: IRMOSSI						
00010	029500	TROFÉU PERSONALIZADO - 30-35CM DE ALTURA	UN	23.0000	12.0000	276.0000
Marca: IRMOSSI						

Valor Total: **698.55** (Seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos.)

Nº DO PROCESSO: 145/13 - 056/13
PRAZO DE ENTREGA: imediato
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 dias após apresentação da NF.
Aquisição de medalhas e trofeus para atender o CRAS durante realização dos jogos internos e torneio de futebol/2014, atraves da SEMASH. SMS 366

117/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3937/2014

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2014 Ficha: 000266

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2378	-	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....:	1.29.00	-	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor...: ANTONIO WELLINGTON CAMPOS - ME Número: 7045
Endereço.: AV. SANTA CRUZ Nº: 25 Bairro: CENTRO CEP: 35.430-031
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 09.415.379/0001.75
Banco ...: 104 Agência ..: 146-5 Conta ..: 354-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 698,55
Seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos.....

Hist.: Aquisição de medalhas e trofeus para atender o CRAS durante realização dos jogos internos e torneio de futebol/2014, atraves da SEMASH. SMS 366

Licitação.: Pregão 2013/56 Processo Nº.: 2013/145
Data: 20/06/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....9.566,71	:	VALOR LIQUIDADO .:	0,00
VALOR EMPENHADO .:	698,55	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....8.868,16	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO .:	698,55	:	SALDO A LIQUIDAR :	698,55
VALOR A LIQUIDAR :	698,55			

Data: 20/06/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/____ Assinatura: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/____ Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA:___/___/_____
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

118/302

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001211 Data: 20/06/2014

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000145 / 2013** **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000347 / 2013
Data: 06/06/2013 Modalidade: Pregão Sequencial: 0056 / 2013
Data Entrega: 25/06/2013 08:00:00 Data Abertura: 25/06/2013 08:00:00 Abertura Propostas: 25/06/2013 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: PREMIAÇÕES E AFINS

Fornecedor: 007045 - ANTONIO WELLINGTON CAMPOS - ME
CNPJ 09.415.379/0001-75 I.E.: 0010633650053 Contato: ANTONIO WELLINGTON CAMPOS
Endereço: AV. SANTA CRUZ Nr. 25 Compl.: Não informado
CEP: 35430-031 Bairro: CENTRO Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 31 - 3817-3871 Fax:

Ficha:	00266	
Ação:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2378	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - I
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	99	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso:	1.29	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	029491	MEDALHA PERSONALIZADA - DIAMETRO 350-440MM	UN	165,0000	1,3900	229,3500
Marca: CRESPAR						
00005	029495	TROFÉU PERSONALIZADO - 22-26 CM DE ALTURA	UN	23,0000	8,4000	193,2000
Marca: IRMOSSI						
00010	029500	TROFÉU PERSONALIZADO - 30-35CM DE ALTURA	UN	23,0000	12,0000	276,0000
Marca: IRMOSSI						

Valor Total: **698,55** (Seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos.)

Aquisição de medalhas e trofeus para atender o CRAS durante realização dos jogos internos e torneio de futebol/2014, atraves da SEMASH. SMS 366

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/07/2014 13:07:39

119/302

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2014 -      AUTOATENDIMENTO      - 13.07.40
0088400088          SEGUNDA VIA               0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PPONTE NOVAFMASPBFI
AGENCIA: 0088-4 CONTA:         38.704-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0146-5 - PONTE NOVA
CONTA:          354-8

FAVORECIDO:  ANTONIO WELLINGTON CAMPOS - ME
CPF/CNPJ: 09.415.379/0001-75
VALOR: R$                                  698,55
DEBITO EM: 24/07/2014
================================================
DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB:         B.0CF.0C4.38F.477.84C
```

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

120/302

08/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000239

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DA CASA ABRIGO (3817-2767). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....3.000,00	VALOR LIQUIDADO .:	195,53
VALOR EMPENHADO .:	.....1.500,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....1.500,00	VALOR LIQUIDO ...:	195,53
TOTAL EMPENHADO ..:	.....1.500,00	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.304,47
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.500,00		

Data: 07/01/2014 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....195,53, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 333169421 Série: FA
Data: 31/01/2014 Assinatura:
Data p/ Pagto: 08/02/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/01/2014 Ord. Pagto:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....195,53 ,Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DR DATA: 07/02/14
Usuário: cristiane

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

121/302

CTC BELO HORIZONTE/MG TTO B

Casa Abrigo - 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
RUA NAIR AUGUSTA PIRES,360
VL OLIVEIRA
35430-124 PONTE NOVA-MG

00682237

0016763

20135128206003400000682237202801 14

PROX A GARAGEM DE ONIBUS SAO JORGE

SMI:EM-08-MG-81607-5-0682237-0016763

SEQUENCIAL: 000356740 - 08

Referência
JANEIRO /2014

Telefone
(31) 3817-2767

Vencimento
08/02/2014

Total a pagar
R$ 195,53

Resumo da sua fatura:

	OI FIXO.....	R$	105,49
	OI FIXO		105,49
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	90,04
	LIGACOES FIXO-FIXO		89,66
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,38

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
Abrigo ... Serviço
foi recebido em perfeito estado
Em 29 / 01 / 2014
Angelita M. Martins
9764

080682236

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38172767 CJ 0 SU 2
CONTA 01/2014 LOCAL 6438 DV 5

84600000001-4 95530024010-3 18064380381-0 72767021401-2

FATURA N.:	1700333169421
VENCIMENTO:	08/02/2014
VALOR A PAGAR:	R$ 195,53
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:	08170383521-

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

122/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
RUA NAIR AUGUSTA PIRES,360
VL OLIVEIRA
35430-124 PONTE NOVA-MG

PROX A GARAGEM DE ONIBUS SAO JORGE

SEQUENCIAL: 000356740 - 08

DATA DE EMISSAO 18/01/2014	TELEFONE/CONTRATO 3817-2767 0 2
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 195,53
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 08170383521-	VENCIMENTO 08/02/2014
CODIGO DDD 31	

0016763

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE	01/14: 660:12	12/13: 552:42	11/13: 759:48	
	10/13: 544:48	09/13: 599:00	08/13: 438:18	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000016265 94/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/01/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/01/14 101,01
SUBTOTAL 101,01

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/01/2014 CONSUMO MINUTOS 660:12 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 430:12 81,96
SUBTOTAL 81,96

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
0001/03 18/12/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 31 8332-3696 11:16:44 00:00:30 FLAT P4863 0,38
SUBTOTAL 0,38

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04	18/12/2013	MG RIO DOCE	31	3883-5454	14:40:05	00:00:54	DIFERENCIADA	0,15
0001/05	18/12/2013	MG RIO DOCE	31	3883-5454	14:44:26	00:01:18	DIFERENCIADA	0,21
0001/06	18/12/2013	MG RIO DOCE	31	3883-5454	14:47:39	00:00:48	DIFERENCIADA	0,13
0001/07	19/12/2013	MG ORATORIOS	31	3876-9496	09:47:41	00:00:42	DIFERENCIADA	0,11
0001/08	19/12/2013	MG ORATORIOS	31	3876-9105	09:48:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0001/09	20/12/2013	MG ORATORIOS	31	3876-9496	13:25:22	00:00:36	NORMAL	0,06
0001/10	27/12/2013	MG ORATORIOS	31	3876-9496	10:41:19	00:09:12	DIFERENCIADA	1,53
0001/11	27/12/2013	MG ORATORIOS	31	3876-9496	12:32:04	00:00:30	NORMAL	0,05
0001/12	02/01/2014	MG ORATORIOS	31	3876-9496	09:27:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0001/13	08/01/2014	MG IPATINGA	31	3848-3982	13:01:21	00:07:48	NORMAL	3,96
0001/14	02/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3271-4631	09:49:44	00:02:00	DIFERENCIADA	1,34

SUBTOTAL 7,70

BASE DE CALCULO ICMS	191,05	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	191,05
ALIQUOTA	25%		
VALOR	47,76		

ISS

080682237

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 18/01/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

1a1a.6256.3df5.ac9f.a879.c207.6775.4378

FATURA N.: 1700333169421 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

0001/15	18/01/2014 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/01/14	4,48
	TOTAL OUTROS VALORES	4,48

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3817-2767	0	2	195,53
	TOTAL			195,53

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	660:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

122 de 302

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone -
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

08170383521-

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 18/01/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS		TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3353	07:41:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0009:24	31	3817-3353	07:42:06	0009:24	NORMAL	0,00
L000003	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	31	3817-3353	07:56:05	0000:36	NORMAL	0,00
L000004	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:12	31	3817-2870	08:38:05	0002:12	NORMAL	0,00
L000005	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3353	09:27:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-1980	09:37:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:42	31	3817-3440	09:38:03	0001:42	NORMAL	0,00
L000008	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	31	3817-4239	09:57:09	0002:00	NORMAL	0,00
L000009	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-2870	10:52:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3805	12:09:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	31	3817-3353	12:19:53	0000:42	NORMAL	0,00
L000012	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0009:00	31	3817-3353	12:35:21	0009:00	NORMAL	0,00
L000013	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	31	3817-3353	12:48:46	0001:00	NORMAL	0,00
L000014	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	31	3817-4475	13:23:25	0000:54	NORMAL	0,00
L000015	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	31	3817-6873	13:40:54	0000:36	NORMAL	0,00
L000016	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:48	31	3817-3353	14:22:15	0002:48	NORMAL	0,00
L000017	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0005:30	31	3817-3353	14:25:10	0005:30	NORMAL	0,00
L000018	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:30	31	3817-2870	14:41:36	0002:30	NORMAL	0,00
L000019	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	31	3817-2870	14:45:50	0000:54	NORMAL	0,00
L000020	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:36	31	3817-2870	15:03:07	0002:36	NORMAL	0,00
L000021	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	31	3881-3786	15:43:01	0001:00	NORMAL	0,00
L000022	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3881-2998	17:02:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3881-3786	17:20:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	31	3881-2998	17:38:12	0000:36	NORMAL	0,00
L000[illegible]	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	31	3881-2998	18:01:01	0001:00	NORMAL	0,00
L000[illegible]	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	31	3881-1044	18:22:02	0000:36	NORMAL	0,00
L000[illegible]	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0007:24	31	3817-4475	07:35:52	0007:24	NORMAL	0,00
L000028	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-2870	07:43:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:42	31	3817-3353	07:48:42	0003:42	NORMAL	0,00
L000030	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	31	3817-2870	08:13:58	0000:36	NORMAL	0,00
L000031	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	31	3817-3445	08:15:40	0001:36	NORMAL	0,00
L000032	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3353	08:17:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:18	31	3819-5900	08:22:04	0001:18	NORMAL	0,00
L000034	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:18	31	3817-2870	08:33:34	0001:18	NORMAL	0,00
L000035	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3881-1743	09:37:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3353	09:42:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:00	31	3817-3353	09:42:23	0003:00	NORMAL	0,00
L000038	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0009:06	31	3817-3353	09:54:44	0009:06	NORMAL	0,00
L000039	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:48	31	3817-2870	10:07:43	0001:48	NORMAL	0,00
L000040	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3881-3203	10:38:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	31	3817-3353	10:39:57	0000:36	NORMAL	0,00
L000042	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:06	31	3817-4475	12:11:21	0002:06	NORMAL	0,00
L000043	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-4475	12:46:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	31	3817-4475	13:00:12	0001:36	NORMAL	0,00
L000045	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	31	3817-1980	13:19:44	0001:06	NORMAL	0,00
L000046	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-1980	14:02:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-4005	14:03:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0006:12	31	3817-3353	14:05:40	0006:12	NORMAL	0,00
L000049	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-1980	14:13:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:18	31	3817-3353	14:13:45	0002:18	NORMAL	0,00
L000051	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	31	3817-4035	14:16:24	0001:00	NORMAL	0,00
L000052	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	31	3817-1870	14:26:58	0000:48	NORMAL	0,00
L000053	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3881-2998	14:41:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:18	31	3881-2865	16:49:11	0001:18	NORMAL	0,00
L000055	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3353	08:44:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3353	09:15:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	31	3817-2870	09:46:26	0000:42	NORMAL	0,00
L000058	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3353	09:47:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000059	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3445	10:39:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000060	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0005:30	31	3817-2870	11:10:12	0005:30	NORMAL	0,00
L000[illegible]	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:30	31	3817-2870	11:38:55	0003:30	NORMAL	0,00
L0[illegible]	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	31	3817-2870	11:50:25	0001:12	NORMAL	0,00
L000[illegible]	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	31	3817-3353	12:27:22	0000:48	NORMAL	0,00
L000064	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:42	31	3817-2870	12:44:25	0002:42	NORMAL	0,00
L000065	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	31	3817-2870	13:16:34	0002:00	NORMAL	0,00
L000066	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3881-2116	20:59:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000067	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3881-1820	22:22:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000068	22/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	31	3817-3009	16:17:00	0001:36	REDUZIDA	0,00
L000069	23/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	31	3817-3445	09:20:59	0000:36	NORMAL	0,00
L000070	23/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:06	31	3817-3009	11:02:30	0003:06	NORMAL	0,00
L000071	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:36	31	3817-4475	07:24:04	0004:36	NORMAL	0,00
L000072	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:30	31	3817-3353	07:29:37	0001:30	NORMAL	0,00
L000073	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-2870	07:47:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000074	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0007:48	31	3817-2870	07:49:42	0007:48	NORMAL	0,00
L000075	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	31	3817-4475	11:12:47	0000:36	NORMAL	0,00
L000076	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	31	3881-1820	21:11:02	0000:36	NORMAL	0,00
L000077	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	31	3817-2870	07:46:04	0000:42	NORMAL	0,00
L000078	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	31	3817-3847	08:01:24	0000:36	NORMAL	0,00
L000079	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	31	3817-2870	08:15:20	0001:36	NORMAL	0,00
L000080	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:06	31	3817-5842	08:21:16	0002:06	NORMAL	0,00
L000081	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3353	08:23:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000082	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:42	31	3817-4475	08:30:15	0002:42	NORMAL	0,00
L000083	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	31	3817-3445	08:33:48	0001:00	NORMAL	0,00
L000084	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:42	31	3817-3445	08:35:57	0001:42	NORMAL	0,00
L000085	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0008:06	31	3817-2266	08:58:05	0008:06	NORMAL	0,00
L000086	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:48	31	3817-6614	09:11:37	0003:48	NORMAL	0,00
L000087	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	31	3881-3786	12:08:07	0000:54	NORMAL	0,00
L000088	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:42	31	3817-4475	07:26:47	0001:42	NORMAL	0,00
L000089	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3445	07:48:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000090	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	31	3817-2870	07:50:54	0001:24	NORMAL	0,00
L000091	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:12	31	3817-2870	07:52:48	0002:12	NORMAL	0,00
L000092	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3817-3353	08:19:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000093	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3881-1412	08:20:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000094	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	31	3881-1743	08:21:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000095	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	31	3817-3353	08:32:45	0001:24	NORMAL	0,00
L000096	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:12	31	3817-3353	08:51:51	0002:12	NORMAL	0,00
L000097	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	31	3817-3353	09:07:58	0001:12	NORMAL	0,00
L000098	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	31	3817-3635	09:13:59	0000:48	NORMAL	0,00
L000099	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:24	31	3817-3009	09:22:47	0003:24	NORMAL	0,00
L000100	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:30	31	3817-3353	09:37:42	0001:30	NORMAL	0,00
L000101	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:12	31	3881-1743	09:42:39	0004:12	NORMAL	0,00
L000102	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:18	31	3881-4877	10:09:25	0004:18	NORMAL	0,00
L000103	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	31	3817-2870	11:10:33	0001:12	NORMAL	0,00

0016763

080682237

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000104	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-3009	11:37:53	0001:06	NORMAL	0,00
L000105	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-4475	12:29:24	0001:12	NORMAL	0,00
L000106	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36		31 3817-7247	14:05:55	0003:36	NORMAL	0,00
L000107	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2606	17:14:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000108	31/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3881-6700	14:29:46	0001:06	NORMAL	0,00
L000109	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54		31 3817-4475	07:32:04	0002:54	NORMAL	0,00
L000110	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-3353	07:35:17	0001:42	NORMAL	0,00
L000111	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-2870	08:08:07	0001:30	NORMAL	0,00
L000112	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-1743	08:26:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000113	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		31 3817-2870	08:46:20	0001:54	NORMAL	0,00
L000114	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30		31 3817-2870	08:51:37	0002:30	NORMAL	0,00
L000115	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-1743	09:10:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000116	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		31 3817-2870	09:24:55	0002:06	NORMAL	0,00
L000117	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	09:27:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000118	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-2870	09:30:39	0001:30	NORMAL	0,00
L000119	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		31 3881-1743	09:33:39	0002:12	NORMAL	0,00
L000120	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2870	10:10:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000121	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-6873	10:18:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000122	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2870	10:32:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000123	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-2486	10:54:03	0000:42	NORMAL	0,00
L000124	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2870	11:23:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000125	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3819-5128	11:23:53	0001:36	NORMAL	0,00
L000126	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12		31 3817-6614	12:08:13	0004:12	NORMAL	0,00
L000127	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-4475	12:16:56	0001:30	NORMAL	0,00
L000128	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-4934	16:19:48	0000:54	NORMAL	0,00
L000129	03/01/2014	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0001:24		31 3817-2870	07:41:47	0001:36	NORMAL	0,03

123 v / 302

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000130	03/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	08:09:00	0001:54	NORMAL	0,37
L000131	03/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:12:39	0000:42	NORMAL	0,13
L000132	03/01/2014	LOCAL FIXO			31 3881-1743	08:39:19	0000:30	NORMAL	0,09
L000133	03/01/2014	LOCAL FIXO			31 3819-8250	10:11:53	0000:48	NORMAL	0,15
L000134	03/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	10:45:17	0000:30	NORMAL	0,09
L000135	03/01/2014	LOCAL FIXO			31 3881-1743	11:02:22	0000:42	NORMAL	0,13
L000136	03/01/2014	LOCAL FIXO			31 3819-8293	11:40:57	0001:36	NORMAL	0,31
L000137	03/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	11:45:45	0008:18	NORMAL	1,61
L000138	03/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	12:13:46	0003:00	NORMAL	0,58
L000139	03/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	12:56:31	0011:00	NORMAL	2,14
L000140	04/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-1478	09:38:56	0002:18	NORMAL	0,44
L000141	04/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-7247	11:06:05	0002:06	NORMAL	0,40
L000142	04/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3445	16:39:29	0001:24	REDUZIDA	0,19
L000143	05/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-7247	09:25:46	0005:54	REDUZIDA	0,19
L000144	05/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2840	13:00:04	0000:54	REDUZIDA	0,[illegible]
L000145	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	07:29:59	0000:30	NORMAL	0,[illegible]
L000146	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	07:30:44	0004:06	NORMAL	0,[illegible]
L000147	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	07:47:43	0000:54	NORMAL	0,[illegible]
L000148	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:14:22	0009:00	NORMAL	1,73
L000149	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	09:02:27	0000:48	NORMAL	0,15
L000150	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3635	09:03:57	0000:54	NORMAL	0,17
L000151	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	09:51:38	0005:48	NORMAL	1,13
L000152	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	10:03:32	0003:30	NORMAL	0,68
L000153	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	10:51:13	0004:30	NORMAL	0,87
L000154	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	11:35:00	0002:00	NORMAL	0,39
L000155	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4035	16:17:57	0001:18	NORMAL	0,25
L000156	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4035	17:08:51	0000:36	NORMAL	0,11
L000157	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4035	17:38:41	0001:24	NORMAL	0,27
L000158	06/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-1980	18:03:17	0001:36	NORMAL	0,31
L000159	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	07:29:27	0000:36	NORMAL	0,11
L000160	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	07:31:14	0001:24	NORMAL	0,27
L000161	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	07:32:56	0001:12	NORMAL	0,23
L000162	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:02:34	0000:30	NORMAL	0,09
L000163	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:13:45	0000:30	NORMAL	0,09
L000164	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:21:40	0000:42	NORMAL	0,13
L000165	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	09:14:17	0000:42	NORMAL	0,13
L000166	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3881-1294	09:44:24	0001:12	NORMAL	0,23
L000167	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3819-5000	09:46:11	0001:00	NORMAL	0,19
L000168	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-6614	09:47:25	0002:54	NORMAL	0,56
L000169	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	09:57:54	0001:24	NORMAL	0,27
L000170	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	10:09:03	0002:00	NORMAL	0,39
L000171	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	10:54:14	0002:18	NORMAL	0,44
L000172	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	11:04:20	0001:06	NORMAL	0,21
L000173	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	12:07:14	0000:42	NORMAL	0,13
L000174	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	12:36:44	0003:06	NORMAL	0,60
L000175	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-1981	12:47:23	0000:30	NORMAL	0,09
L000176	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-1980	12:47:38	0005:18	NORMAL	1,03
L000177	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-5842	13:42:03	0000:42	NORMAL	0,13
L000178	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-6852	13:55:53	0001:18	NORMAL	0,25
L000179	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4246	14:03:29	0000:42	NORMAL	0,13
L000180	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3881-2998	14:12:13	0000:30	NORMAL	0,[illegible]
L000181	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4246	16:29:42	0000:30	NORMAL	0,[illegible]
L000182	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	16:40:01	0001:24	NORMAL	0,[illegible]
L000183	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4246	17:27:04	0002:00	NORMAL	0,[illegible]
L000184	07/01/2014	LOCAL FIXO			31 3881-1820	21:48:16	0001:12	NORMAL	0,23
L000185	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 000-0130	05:21:18	0000:30	REDUZIDA	0,19
L000186	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	07:29:34	0001:12	NORMAL	0,23
L000187	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4077	08:57:17	0000:36	NORMAL	0,11
L000188	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-1870	09:17:02	0001:42	NORMAL	0,33
L000189	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	12:05:40	0003:06	NORMAL	0,60
L000190	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	12:17:43	0000:30	NORMAL	0,09
L000191	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	12:36:32	0000:36	NORMAL	0,11
L000192	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-7247	12:58:55	0000:30	NORMAL	0,09
L000193	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	13:36:24	0001:12	NORMAL	0,23
L000194	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3881-3786	14:15:55	0000:30	NORMAL	0,09
L000195	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-1980	14:34:26	0002:54	NORMAL	0,56
L000196	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	15:11:50	0002:30	NORMAL	0,48
L000197	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	15:15:18	0001:00	NORMAL	0,19
L000198	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	15:26:00	0000:30	NORMAL	0,09
L000199	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	15:36:47	0003:48	NORMAL	0,74
L000200	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	15:47:28	0003:36	NORMAL	0,70
L000201	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	16:05:55	0000:30	NORMAL	0,09
L000202	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3881-3786	16:11:49	0001:30	NORMAL	0,29
L000203	08/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-1981	16:22:46	0000:30	NORMAL	0,09
L000204	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	07:30:29	0002:30	NORMAL	0,48
L000205	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:02:06	0000:48	NORMAL	0,15
L000206	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:03:16	0005:12	NORMAL	1,01
L000207	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:15:43	0000:48	NORMAL	0,15
L000208	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-6858	08:21:40	0001:06	NORMAL	0,21
L000209	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4475	08:23:07	0002:30	NORMAL	0,48
L000210	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:26:25	0001:18	NORMAL	0,25
L000211	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:27:56	0002:54	NORMAL	0,56
L000212	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-6873	08:39:09	0000:54	NORMAL	0,17
L000213	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3445	08:58:23	0002:00	NORMAL	0,39
L000214	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-1980	09:10:19	0001:00	NORMAL	0,19
L000215	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-5023	09:12:32	0000:48	NORMAL	0,15
L000216	09/01/2014	LOCAL FIXO			31 3817-5023	09:17:07	0000:30	NORMAL	0,09

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

124/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 18/01/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000217	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-3039	09:18:16	0000:30	NORMAL	0,09
L000218	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	09:29:16	0004:00	NORMAL	0,78
L000219	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:36:23	0001:30	NORMAL	0,29
L000220	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	09:42:33	0001:42	NORMAL	0,33
L000221	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:44:27	0000:30	NORMAL	0,09
L000222	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	09:44:59	0001:00	NORMAL	0,19
L000223	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:50:48	0001:30	NORMAL	0,29
L000224	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1435	10:03:38	0001:48	NORMAL	0,35
L000225	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	10:19:51	0000:30	NORMAL	0,09
L000226	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	10:20:23	0000:30	NORMAL	0,09
L000227	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	10:27:44	0000:30	NORMAL	0,09
L000228	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-5084	12:03:19	0003:18	NORMAL	0,64
L000229	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	12:18:58	0004:36	NORMAL	0,89
L000230	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	12:33:40	0001:12	NORMAL	0,23
L000231	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	12:59:27	0022:48	NORMAL	4,44
L000232	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	14:06:55	0000:30	NORMAL	0,09
L000233	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:07:44	0007:18	NORMAL	1,42
L000234	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	14:20:24	0002:48	NORMAL	0,54
L000235	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	14:28:33	0001:24	NORMAL	0,27
L000236	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	14:30:17	0000:30	NORMAL	0,09
L000237	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:30:50	0002:06	NORMAL	0,40
L000238	09/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:45:06	0002:42	NORMAL	0,52
L000239	10/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	08:10:50	0002:36	NORMAL	0,50
L000240	10/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:42:34	0000:30	NORMAL	0,09
L000241	10/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	10:11:31	0002:24	NORMAL	0,46
L000242	10/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	12:50:59	0000:42	NORMAL	0,13
L000243	10/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	12:51:57	0004:30	NORMAL	0,87
L000244	11/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1294	12:52:06	0000:54	NORMAL	0,17
L000245	11/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1820	18:45:03	0000:42	REDUZIDA	0,19
L000246	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:46:08	0002:42	NORMAL	0,52
L000247	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	07:57:33	0000:30	NORMAL	0,09
L000248	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	08:10:14	0004:30	NORMAL	0,87
L000[illegible]	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	09:07:59	0000:48	NORMAL	0,15
L000[illegible]	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:18:45	0001:00	NORMAL	0,19
L000[illegible]	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	09:46:14	0000:42	NORMAL	0,13
L000252	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	10:46:12	0002:24	NORMAL	0,46
L000253	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	11:06:06	0004:00	NORMAL	0,78
L000254	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	12:14:18	0000:42	NORMAL	0,13
L000255	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	13:10:27	0001:06	NORMAL	0,21
L000256	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	14:00:44	0003:42	NORMAL	0,72
L000257	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-2063	14:27:31	0001:18	NORMAL	0,25
L000258	13/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-4242	16:11:27	0000:30	NORMAL	0,09
L000259	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:47:11	0002:54	NORMAL	0,56
L000260	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	07:51:50	0001:06	NORMAL	0,21
L000261	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	07:53:26	0000:42	NORMAL	0,13
L000262	14/01/2014	LOCAL FIXO		21	3817-4475	08:04:00	0001:12	NORMAL	0,23
L000263	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6614	08:15:17	0000:30	NORMAL	0,09
L000264	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:18:27	0000:30	NORMAL	0,09
L000265	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:33:30	0002:42	NORMAL	0,52
L000266	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:12:10	0004:12	NORMAL	0,81
L000267	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:22:35	0001:42	NORMAL	0,33
L000268	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	09:39:50	0001:48	NORMAL	0,35
L000269	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	09:45:54	0005:54	NORMAL	1,15
L000270	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	09:52:09	0000:36	NORMAL	0,11
L000271	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6614	09:54:52	0004:06	NORMAL	0,79
L000272	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	11:14:32	0001:06	NORMAL	0,21
L000273	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	11:33:02	0000:30	NORMAL	0,09
L000274	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	11:42:00	0001:54	NORMAL	0,37
L000275	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	11:44:06	0001:12	NORMAL	0,23
L000276	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	11:46:58	0000:30	NORMAL	0,09
L000277	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	11:47:28	0000:42	NORMAL	0,13
L000278	14/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	11:50:52	0000:48	NORMAL	0,15
L000279	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:10:03	0014:06	NORMAL	2,74
L000280	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:44:15	0001:12	NORMAL	0,23
L000281	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:53:35	0004:36	NORMAL	0,89
L000282	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	09:02:00	0002:42	NORMAL	0,52
L000283	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:06:41	0006:18	NORMAL	1,22
L000284	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	09:32:46	0001:48	NORMAL	0,35
L0[illegible]	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-4877	09:53:00	0005:36	NORMAL	1,09
L0[illegible]	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	10:20:18	0001:42	NORMAL	0,33
L000[illegible]	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	10:32:23	0000:36	NORMAL	0,11
L000288	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	10:34:58	0002:54	NORMAL	0,56
L000289	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	11:00:35	0001:18	NORMAL	0,25
L000290	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	11:02:07	0006:36	NORMAL	1,28
L000291	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	11:09:58	0000:30	NORMAL	0,09
L000292	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2314	11:25:10	0010:06	NORMAL	1,96
L000293	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:36:33	0001:30	NORMAL	0,29
L000294	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	14:41:18	0001:12	NORMAL	0,23
L000295	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:42:47	0001:06	NORMAL	0,21
L000296	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:51:49	0001:42	NORMAL	0,33
L000297	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:55:37	0002:00	NORMAL	0,39
L000298	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	15:04:03	0003:54	NORMAL	0,76
L000299	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	15:39:15	0001:36	NORMAL	0,31
L000300	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-5802	16:16:08	0000:30	NORMAL	0,09
L000301	15/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-7332	16:19:22	0000:30	NORMAL	0,09
L000302	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:46:19	0002:54	NORMAL	0,56
L000303	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:57:55	0001:12	NORMAL	0,23
L000304	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:06:32	0002:12	NORMAL	0,42
L000305	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-4877	08:25:41	0001:36	NORMAL	0,31
L000306	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	08:37:22	0000:30	NORMAL	0,09
L000307	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	08:50:52	0000:48	NORMAL	0,15
L000308	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4445	09:03:15	0000:30	NORMAL	0,09
L000309	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	09:26:10	0002:36	NORMAL	0,50
L000310	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:55:39	0000:42	NORMAL	0,13
L000311	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-4877	11:30:24	0006:06	NORMAL	1,18
L000312	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	12:12:53	0002:00	NORMAL	0,39
L000313	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	12:22:22	0000:30	NORMAL	0,09
L000314	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	12:51:00	0002:54	NORMAL	0,56
L000315	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	13:06:51	0003:54	NORMAL	0,76
L000316	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:13:33	0000:30	NORMAL	0,09
L000317	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	13:16:11	0002:00	NORMAL	0,39
L000318	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	13:33:13	0000:30	NORMAL	0,09
L000319	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:34:18	0000:30	NORMAL	0,09
L000320	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:47:41	0001:48	NORMAL	0,35
L000321	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:52:16	0003:42	NORMAL	0,72
L000322	16/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:02:15	0006:12	NORMAL	1,20
L000323	17/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:20:13	0000:30	NORMAL	0,09
L000324	17/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	08:38:51	0007:42	NORMAL	1,50
L000325	17/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:11:52	0000:30	NORMAL	0,09
L000326	17/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	10:39:45	0002:36	NORMAL	0,50

0016763
080682237

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 18/01/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000327	17/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	11:11:24	0000:54"	NORMAL	0,17
L000328	17/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	11:49:08	0001:48	NORMAL	0,35
L000329	17/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	13:26:08	0000:30	NORMAL	0,09
L000330	17/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	15:12:47	0000:30	NORMAL	0,09

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 430:12

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS:	660:12	MINUTOS COBRADOS:	430:12	81,96

124v/302

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846000000014 955300240103 180643803810 727670214012

Valor do documento: R$ 195,53

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 07/02/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199204776000019.

Autenticação:

02C60F9AFDBF937EE00BDE92B052D88415CD46C6

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

126/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 28/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000239

Órgão	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DA CASA LAR CAMINHAR (3817-5842). referente ao mes de janeiro/14.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....6.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	404,32
VALOR EMPENHADO .:	.....3.000,00	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....3.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	404,32
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.595,68
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.000,00			

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....404,32, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 333739338 Série: FA
Data: 07/02/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/02/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/02/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....404,32 ,Quatrocentos e quatro reais e trinta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22847-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 12/02/14
Usuário: CINTIA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/9

127/302

CTC BELO HORIZONTE/MG TTO B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,236
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

00235767

0001526

20135128206004200000235767200302l4

PREFEITURA DE PONTE NOVA - CASA LAR CAMINHAR

SMI:EM-09-MG-81607-4-0235767-0001526

SEQUENCIAL: 000108084 - 09

Referência
JANEIRO /2014

Telefone
(31) 3817-5842

Vencimento
12/02/2014

Total a pagar
R$ 404,32

Resumo da sua fatura:

OI FIXO.....		R$	189,36
OI FIXO			189,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	214,96
LIGACOES FIXO-FIXO			55,88
LIGACOES FIXO-MOVEL			159,08

05/02/2014

090235766

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38175842 CJ 0 SU 4
CONTA 01/2014 LOCAL 6438 DV 1

84670000004-1 04320024010-9 18064380381-0 75842041401-6

FATURA N.:	1700333739338
VENCIMENTO:	12/02/2014
VALOR A PAGAR:	R$ 404,32
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:	021704151419

328/302

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,236
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

PREFEITURA DE PONTE NOVA - CASA LAR CAMINHAR

SEQUENCIAL: 000108084 - 09

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/02/2014	3817-5842 0 4
CNPJ / CPF	
23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	404,32
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
021704151419	12/02/2014
CODIGO DDD	
31	

0001526

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE	01/14: 502:06	12/13: 449:00	11/13: 483:24	
	10/13: 493:06	09/13: 642:12	08/13: 528:42	

G /LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
4863 - PLANO OI ECONOMIA

EST/ TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000160089/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3817-5842 0 4

ERVICOS MENSAIS
001/01 26/01/2014 PA152 FALE 1000 NAO RES 01 A 30/01/14 189,36
UBTOTAL 189,36

IGACOES LOCAIS
001/02 26/01/2014 CONSUMO MINUTOS 502:06 FRANQUIA 2.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
UBTOTAL 0,00

IGACOES LOCAIS PARA CELULAR

001/03	20/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8241-9969	08:26:13	00:03:36	NORMAL	P4863	2,77
001/04	20/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8339-7050	09:00:24	00:02:12	NORMAL	P4863	1,69
001/05	20/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8469-6614	09:18:42	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
001/06	20/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8455-5729	12:55:52	00:03:00	NORMAL	P4863	2,31
001/07	20/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8395-8287	14:05:38	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
001/08	20/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8303-8706	14:42:20	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
001/09	20/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8389-4054	15:47:24	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
001/10	21/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	10:43:31	00:03:00	NORMAL	P4863	2,31
001/11	22/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	19:59:18	00:02:54	REDUZIDA	P4863	2,23
001/12	24/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8317-4676	11:04:19	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
001/13	27/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8373-3921	15:42:17	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
001/14	30/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8340-5177	08:37:53	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
001/15	30/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8227-0996	11:24:07	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
001/16	30/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8340-5177	13:05:52	00:01:42	NORMAL	P4863	1,31
001/17	30/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8486-4884	14:22:38	00:02:30	NORMAL	P4863	1,92
001/18	31/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	09:06:24	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
001/19	31/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	15:01:34	00:02:48	NORMAL	P4863	2,15
001/20	05/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8317-4676	08:12:47	00:00:36	REDUZIDA	P4863	0,46
001/21	07/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8395-8287	09:19:45	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
001/	08/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	09:37:44	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
001	08/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	10:02:31	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
001,	08/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	15:23:31	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
001/	15/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	08:21:27	00:02:06	NORMAL	P4863	1,61
001/2	15/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	23:03:12	00:00:42	REDUZIDA	P4863	0,53
001/27	17/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	19:16:27	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
001/28	22/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8340-5177	13:36:51	00:03:30	NORMAL	P4863	2,69
001/29	20/12/2013 MG - COD AREA 31	31	9115-7498	08:53:08	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92

090235767

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/30	20/12/2013	MG - COD AREA 31							
0001/31	20/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9393-6509	10:53:53	00:01:42	NORMAL	P4863	1,31
0001/32	23/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9115-7498	12:29:14	00:04:48	NORMAL	P4863	3,70
0001/33	30/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9115-7498	11:25:33	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0001/34	20/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9181-2057	14:26:25	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/35	20/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9691-3478	08:58:24	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/36	20/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9221-2218	09:03:44	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0001/37	20/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9742-5011	09:19:26	00:02:42	NORMAL	P4863	2,08
0001/38	20/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9221-2218	09:34:18	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/39	21/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9718-4274	12:38:47	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/40	21/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9750-3025	10:19:53	00:04:12	NORMAL	P4863	3,23
0001/41	30/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9691-3478	10:29:01	00:04:36	NORMAL	P4863	3,54
0001/42	30/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9692-0328	12:17:40	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0001/43	06/01/2014	MG - COD AREA 31		31 9930-2706	16:52:17	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/44	21/01/2014	MG - COD AREA 31		31 9742-5011	14:02:47	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0001/45	22/01/2014	MG - COD AREA 31		31 9701-1052	17:20:30	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0001/46	20/12/2013	MG - COD AREA 31		31 9913-0273	10:39:32	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0001/47	20/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8701-5274	08:56:12	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/48	20/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	14:48:51	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/01	20/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	15:24:03	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0002/02	21/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8880-1432	17:06:07	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/03	21/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8701-5274	10:14:23	00:02:54	NORMAL	P4863	2,23
0002/04	23/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8671-1885	10:18:34	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/05	23/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8609-3645	16:31:45	00:05:30	NORMAL	P4863	4,23
0002/06	27/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8609-3645	16:53:21	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/07	27/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	08:24:43	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/08	27/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8631-5737	10:27:27	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0002/09	27/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	12:53:39	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/10	27/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	14:48:53	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/11	27/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	15:22:28	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/12	28/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	15:29:57	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/13	30/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8574-2592	16:47:58	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/14	30/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	08:24:34	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/15	30/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	09:19:05	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/16	30/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	09:22:33	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0002/17	30/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8822-7099	11:23:24	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/18	30/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	11:25:59	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/19	30/12/2013	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	11:51:35	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0002/20	06/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	12:10:21	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/21	06/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	07:56:33	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/22	06/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8592-6630	07:58:59	00:01:36	NORMAL	P4863	[illegible]
0002/23	07/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8637-2605	08:26:17	00:02:18	NORMAL	P4863	[illegible]
0002/24	07/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8592-6630	09:10:26	00:01:00	NORMAL	P4863	[illegible]
0002/25	07/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8701-5274	09:49:38	00:01:24	NORMAL	P4863	[illegible]
0002/26	07/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8701-5274	13:41:07	00:00:48	NORMAL	P4863	[illegible]
0002/27	07/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8637-2605	14:58:50	00:09:30	NORMAL	P4863	[illegible]
0002/28	07/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8687-1947	15:59:02	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0002/29	08/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8687-1947	16:02:17	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0002/30	09/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8592-6630	08:38:42	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/31	09/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	13:01:47	00:00:42	NORMAL	P4863	3,23
0002/32	10/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8592-6630	13:17:49	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/33	12/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	11:11:09	00:03:06	NORMAL	P4863	2,38
0002/34	13/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8671-1885	09:23:24	00:00:54	REDUZIDA	P4863	0,69
0002/35	13/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8752-8951	08:39:13	00:10:42	NORMAL	P4863	8,24
0002/36	13/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8701-5274	09:15:56	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0002/37	13/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8592-6630	12:32:20	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/38	14/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8637-2605	14:27:29	00:02:54	NORMAL	P4863	2,23
0002/39	14/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8627-0006	08:37:47	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/40	14/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8592-6630	08:55:21	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/41	14/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8803-2544	10:59:30	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0002/42	14/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8662-7573	11:06:11	00:07:36	NORMAL	P4863	5,85
0002/43	15/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8720-1470	12:22:52	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/44	15/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8637-2605	09:43:14	00:14:18	NORMAL	P4863	11,02
0002/45	15/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	10:00:23	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0002/46	15/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8523-0652	10:03:56	00:02:42	NORMAL	P4863	2,08
0002/47	15/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8523-0652	16:09:56	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/48	15/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8523-0652	16:10:22	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0003/01	15/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8701-5274	16:25:35	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0003/02	16/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8701-5274	16:28:23	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0003/03	16/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8592-6630	10:28:35	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0003/04	16/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8701-5274	11:10:44	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0003/05	16/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	16:39:45	00:02:54	NORMAL	P4863	2,23
0003/06	21/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	16:43:05	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0003/07	21/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8819-2694	08:25:01	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0003/08	21/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8803-2544	08:47:52	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0003/09	21/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	11:56:00	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/10	22/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8805-9789	17:25:23	00:02:24	NORMAL	P4863	1,85
0003/11	22/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8805-9789	08:52:39	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0003/12	22/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8637-2605	08:54:41	00:10:24	NORMAL	P4863	8,01
				31 8657-9620	10:21:56	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46

128v/302

. ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 31 0800
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
. *Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora

INFORMAÇÕES

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone -
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021704151419

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

129/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	24/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8592-6630	08:47:06	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
SUBTOTAL									152,71
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0003/14	07/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8310-4896	10:00:04	00:01:30	FLAT	P4863	1,15
0003/15	16/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8312-2540	18:03:46	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/16	24/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 9750-3025	09:03:24	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/17	19/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8650-5636	22:15:05	00:04:48	FLAT	P4863	3,70
0003/18	07/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8650-5636	19:02:35	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/19	21/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8838-3314	17:47:32	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									6,37
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/20	20/12/2013	MG VICOSA		31 3892-6066	16:18:22	00:02:30	DIFERENCIADA		0,41
0003/21	20/12/2013	MG VICOSA		31 3892-6066	16:26:46	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0003/22	06/01/2014	MG VICOSA		31 3899-2137	10:31:28	00:00:54	DIFERENCIADA		0,15
0003/23	06/01/2014	MG VICOSA		31 3899-2137	10:39:51	00:06:54	DIFERENCIADA		1,15
0003/24	07/01/2014	MG AMPARO DO SERRA		31 3895-5243	09:36:34	00:07:36	DIFERENCIADA		1,26
0003/25	08/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3409-5000	11:37:20	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0003/26	08/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3409-5526	11:38:16	00:00:48	DIFERENCIADA		0,53
0003/27	10/01/2014	MG VICOSA		31 3892-6066	15:00:44	00:00:42	DIFERENCIADA		0,11
0003/28	10/01/2014	MG VICOSA		31 3892-6066	15:16:23	00:04:06	DIFERENCIADA		0,68
0003/29	13/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3425-7501	11:26:11	00:01:42	DIFERENCIADA		1,14
0003/30	13/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3425-7501	11:30:42	00:01:06	DIFERENCIADA		0,74
0003/31	17/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3425-7501	09:53:31	00:01:36	DIFERENCIADA		1,07
0003/32	17/01/2014	MG UBA		32 3531-9443	12:40:16	00:02:36	NORMAL		0,77
0003/33	17/01/2014	MG MANHUACU		33 3331-5134	12:44:56	00:00:42	NORMAL		0,20
0003/34	17/01/2014	MG MANHUACU		33 3331-5134	13:37:45	00:02:12	NORMAL		0,65
0003/35	17/01/2014	MG VICOSA		31 3891-2778	13:56:45	00:01:48	NORMAL		0,18
0003/36	17/01/2014	MG VICOSA		31 3891-2778	13:58:46	00:01:54	MISTA		0,23
0003/37	21/01/2014	MG VICOSA		31 3891-2778	09:21:03	00:04:48	DIFERENCIADA		0,80
0003/38	22/01/2014	MG VICOSA		31 3899-3088	13:44:09	00:01:00	NORMAL		0,10
0003/39	21/01/2014	MG VICOSA		31 3899-3088	16:17:13	00:01:30	DIFERENCIADA		0,25
0003/40	21/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3394-7400	16:37:17	00:05:06	DIFERENCIADA		3,43
0003/41	24/01/2014	MG MANHUACU		33 3331-5134	16:42:45	00:01:30	DIFERENCIADA		0,63
0003/42	24/01/2014	MG MANHUACU		33 3331-5134	16:52:22	00:01:36	DIFERENCIADA		0,67
0003/43	10/01/2014	PR LONDRINA		43 3371-7920	15:36:09	00:00:36	DIFERENCIADA		0,44
0003/44	30/12/2013	MG BELO HORIZONTE		31 2129-9429	08:27:29	00:02:24	NORMAL		1,21
0003/45	30/12/2013	MG BELO HORIZONTE		31 2129-9429	14:02:02	00:01:42	DIFERENCIADA		1,14
0003/46	08/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-5900	11:40:03	00:01:12	DIFERENCIADA		0,80
0003/47	21/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2129-9429	08:39:54	00:02:30	NORMAL		1,27
0003/48	21/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-5901	09:04:23	00:08:54	DIFERENCIADA		5,98
0004/01	21/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2129-9429	09:47:27	00:04:54	DIFERENCIADA		3,29
0004/02	21/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-5916	09:55:30	00:06:00	DIFERENCIADA		4,03
0004/03	21/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-5916	10:03:26	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0004/04	21/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-5616	16:38:01	00:05:54	DIFERENCIADA		3,96
0004/05	22/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-5916	14:09:34	00:03:24	DIFERENCIADA		2,28
0004/06	22/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-5916	14:26:52	00:06:36	DIFERENCIADA		4,44
0004/07	23/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-5885	10:38:31	00:00:48	DIFERENCIADA		0,53
0004/08	23/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-5901	10:46:56	00:08:54	DIFERENCIADA		5,98
0004/09	23/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3104-3000	10:56:02	00:06:54	DIFERENCIADA		4,64
SUBTOTAL									55,88

BASE DE CALCULO ICMS	404,32	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	404,32
ALIQUOTA	25%		
VALOR	101,08		

ISS

RESERVADO AO FISCO

bff1.d3ec.6fce.ed62.f114.4902.a422.5f1f

FATURA N.: 1700333739338 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3817-5842	0	4	404,32
TOTAL				404,32

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00001000:00

0001526

090235767

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	502:06
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

129v/302

FIXO

OCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

EQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

ELEFONE 06438 3817-5842 0 4

0001526

IGACOES LOCAIS:

000001	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3881-2499	07:55:11	0002:12	NORMAL	0,00
000002	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	31	3881-2499	08:15:42	0005:48	NORMAL	0,00
000003	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-7683	08:25:19	0000:30	NORMAL	0,00
000004	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2705	09:02:57	0000:30	NORMAL	0,00
000005	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	31	3881-6533	09:06:50	0004:24	NORMAL	0,00
000006	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-7791	09:16:43	0001:06	NORMAL	0,00
000007	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-1980	10:35:35	0000:36	NORMAL	0,00
000008	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	10:49:08	0001:06	NORMAL	0,00
000009	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-1416	10:50:58	0000:54	NORMAL	0,00
000010	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3881-7683	10:52:16	0001:00	NORMAL	0,00
000011	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-3353	11:15:25	0001:24	NORMAL	0,00
000012	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3353	11:21:53	0000:36	NORMAL	0,00
000013	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2500	12:35:38	0000:30	NORMAL	0,00
000014	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3881-2522	12:51:44	0001:30	NORMAL	0,00
000015	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-3353	13:27:32	0000:42	NORMAL	0,00
000016	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	31	3817-3353	13:31:36	0004:24	NORMAL	0,00
000017	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3353	14:19:30	0001:30	NORMAL	0,00
000018	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	14:24:12	0001:06	NORMAL	0,00
000019	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	14:41:56	0000:30	NORMAL	0,00
000020	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	31	3881-2499	15:07:11	0003:30	NORMAL	0,00
000021	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3881-2499	15:19:48	0002:12	NORMAL	0,00
000022	21/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-7683	10:27:41	0000:30	NORMAL	0,00
000023	23/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3131	10:25:26	0000:30	NORMAL	0,00
000024	/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	10:25:38	0000:30	NORMAL	0,00
000025	/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5000	10:26:09	0000:30	NORMAL	0,00
000026	/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3101	10:26:35	0001:30	NORMAL	0,00
000027	24/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2755	12:24:13	0000:30	NORMAL	0,00
000028	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	08:33:18	0000:30	NORMAL	0,00
000029	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3819-2661	09:35:40	0000:36	NORMAL	0,00
000030	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3819-2661	09:36:19	0001:06	NORMAL	0,00
000031	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	09:41:07	0000:30	NORMAL	0,00
000032	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3881-2499	09:46:26	0002:12	NORMAL	0,00
000033	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-2870	10:29:31	0000:42	NORMAL	0,00
000034	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	10:31:45	0000:30	NORMAL	0,00
000035	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3881-2499	10:48:28	0001:54	NORMAL	0,00
000036	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2661	11:02:37	0000:30	NORMAL	0,00
000037	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2638	11:03:26	0000:30	NORMAL	0,00
000038	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3817-3353	12:24:08	0003:06	NORMAL	0,00
000039	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-3353	08:25:20	0001:42	NORMAL	0,00
000040	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-3353	09:03:33	0001:48	NORMAL	0,00
000041	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	09:08:35	0000:30	NORMAL	0,00
000042	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3881-2499	09:13:08	0001:54	NORMAL	0,00
000043	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-2767	09:28:39	0000:54	NORMAL	0,00
000044	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-3445	09:29:47	0001:48	NORMAL	0,00
000045	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3817-2870	09:32:05	0003:06	NORMAL	0,00
000046	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3881-1412	09:41:05	0001:06	NORMAL	0,00
000047	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-3353	09:42:56	0001:18	NORMAL	0,00
000048	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2870	09:44:24	0000:48	NORMAL	0,00
000049	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3817-3445	09:45:55	0002:36	NORMAL	0,00
000050	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3353	09:49:15	0001:12	NORMAL	0,00
000051	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3881-2499	12:08:11	0001:48	NORMAL	0,00
000052	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3353	12:28:08	0000:48	NORMAL	0,00
000053	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	14:29:49	0001:06	NORMAL	0,00
000054	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-1980	14:36:35	0001:42	NORMAL	0,00
000055	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3881-2499	14:47:07	0001:18	NORMAL	0,00
000056	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	15:26:40	0000:30	NORMAL	0,00
000057	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3353	15:27:17	0000:36	NORMAL	0,00
000058	28/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:06	31	3881-2705	20:56:47	0009:06	REDUZIDA	0,00
000059	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3881-2499	08:15:47	0001:54	NORMAL	0,00
000060	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3819-2600	08:55:57	0001:42	NORMAL	0,00
000061	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3819-2661	08:57:45	0000:48	NORMAL	0,00
000062	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	09:31:51	0000:30	NORMAL	0,00
000063	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-1403	09:35:33	0000:48	NORMAL	0,00
000064	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2661	11:20:10	0000:30	NORMAL	0,00
000065	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3819-2661	11:20:42	0001:00	NORMAL	0,00
000066	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3819-2661	12:04:34	0000:36	NORMAL	0,00
000067	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3819-2661	12:05:13	0001:06	NORMAL	0,00
000068	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3819-2600	12:06:23	0001:18	NORMAL	0,00
000069	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3819-2661	12:09:08	0000:36	NORMAL	0,00
000070	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2661	12:11:09	0000:30	NORMAL	0,00
000071	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	31	3819-2600	12:11:19	0003:12	NORMAL	0,00
000072	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3881-2356	12:19:00	0002:12	NORMAL	0,00
000073	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-3353	12:21:45	0001:24	NORMAL	0,00
000074	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3817-1980	12:28:34	0003:06	NORMAL	0,00
000075	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	13:10:23	0000:30	NORMAL	0,00
000076	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	13:14:58	0000:30	NORMAL	0,00
000077	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3881-3626	13:15:41	0003:24	NORMAL	0,00
000078	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-3626	13:21:38	0000:30	NORMAL	0,00
000079	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3353	13:45:17	0001:30	NORMAL	0,00
000080	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2759	14:11:56	0000:30	NORMAL	0,00
000081	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	31	3817-1980	14:49:11	0005:00	NORMAL	0,00
000082	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-3626	14:58:39	0000:30	NORMAL	0,00
000083	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-3353	14:59:52	0000:54	NORMAL	0,00
000084	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-1980	15:57:23	0001:30	NORMAL	0,00
000085	31/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-7791	08:55:12	0001:48	NORMAL	0,00
000086	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-7791	09:12:52	0001:06	NORMAL	0,00
000087	03/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3353	13:29:32	0000:48	NORMAL	0,00
000088	03/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3881-1412	13:37:47	0001:24	NORMAL	0,00
000089	03/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3817-3353	14:08:27	0002:48	NORMAL	0,00
000090	03/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3445	14:12:54	0000:36	NORMAL	0,00
000091	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	31	3881-2499	07:49:03	0005:00	NORMAL	0,00
000092	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	07:58:03	0000:30	NORMAL	0,00
000093	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-2870	08:01:07	0000:54	NORMAL	0,00
000094	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:36	31	3817-1980	08:53:22	0011:36	NORMAL	0,00
000095	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5751	09:15:44	0000:30	NORMAL	0,00
000096	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-2499	09:52:48	0000:42	NORMAL	0,00
000097	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3881-2499	09:55:15	0001:18	NORMAL	0,00
000098	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3881-2499	11:18:38	0001:24	NORMAL	0,00
000099	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3881-2499	11:22:13	0001:06	NORMAL	0,00
000100	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3881-3626	11:23:37	0001:54	NORMAL	0,00
000101	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2442	11:30:47	0000:30	NORMAL	0,00
000102	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	11:31:02	0000:30	NORMAL	0,00
000103	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-2742	11:31:38	0001:00	NORMAL	0,00

090235767

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000104	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3817-2742	11:58:26	0001:48	NORMAL	0,00
L000105	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-2742	12:00:29	0001:06	NORMAL	0,00
L000106	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	12:03:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000107	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36		31 3817-3353	13:36:27	0003:36	NORMAL	0,00
L000108	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-3353	13:40:44	0001:18	NORMAL	0,00
L000109	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-1412	14:01:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000110	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-1990	14:04:26	0000:48	NORMAL	0,00
L000111	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3819-3800	15:45:56	0001:48	NORMAL	0,00
L000112	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3819-2600	15:48:05	0001:48	NORMAL	0,00
L000113	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3817-2381	15:51:27	0002:18	NORMAL	0,00
L000114	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30		31 3817-1037	15:54:03	0003:30	NORMAL	0,00
L000115	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3881-7995	15:57:57	0001:36	NORMAL	0,00
L000116	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-2600	16:05:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000117	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3819-2600	16:05:19	0002:18	NORMAL	0,00
L000118	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3881-7711	16:07:51	0001:06	NORMAL	0,00
L000119	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3819-2600	16:13:50	0001:06	NORMAL	0,00
L000120	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3881-1517	16:16:36	0001:42	NORMAL	0,00
L000121	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-1171	16:19:58	0000:42	NORMAL	0,00
L000122	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	16:35:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000123	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3819-3801	17:00:34	0001:42	NORMAL	0,00
L000124	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3819-3800	17:02:25	0002:00	NORMAL	0,00
L000125	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30		31 3881-6064	17:04:41	0002:30	NORMAL	0,00
L000126	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24		31 3817-3353	17:10:35	0004:24	NORMAL	0,00
L000127	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	19:24:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000128	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-3353	09:00:42	0000:36	NORMAL	0,00
L000129	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06		31 3819-5751	09:13:11	0004:06	NORMAL	0,00
L000130	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00		31 3817-4475	09:32:04	0004:00	NORMAL	0,00
L000131	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-1980	11:11:31	0000:48	NORMAL	0,00
L000132	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12		31 3817-3019	11:48:59	0005:12	NORMAL	0,00
L000133	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	11:56:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000134	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-3626	11:56:55	0000:42	NORMAL	0,00
L000135	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06		31 3817-1980	13:20:45	0005:06	NORMAL	0,00
L000136	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-3626	15:32:13	0000:36	NORMAL	0,00
L000137	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3881-6006	16:29:49	0001:42	NORMAL	0,00
L000138	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:36		31 3817-1980	17:31:13	0007:36	NORMAL	0,00
L000139	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3881-2499	18:30:21	0001:24	NORMAL	0,00
L000140	08/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	08:35:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000141	08/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3819-5500	10:04:32	0001:36	NORMAL	0,00
L000142	08/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		31 3881-2499	11:08:18	0002:06	NORMAL	0,00
L000143	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-3353	08:07:14	0000:54	NORMAL	0,00
L000144	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24		31 3817-2870	08:17:56	0003:24	NORMAL	0,00
L000145	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36		31 3819-8293	08:35:29	0002:36	NORMAL	0,00
L000146	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-2499	10:01:55	0000:36	NORMAL	0,00
L000147	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	10:05:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000148	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3881-2499	10:10:13	0000:48	NORMAL	0,00
L000149	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-2499	11:01:27	0000:36	NORMAL	0,00
L000150	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48		31 3817-3353	11:05:09	0002:48	NORMAL	0,00
L000151	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2742	11:09:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000152	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3819-2600	11:10:00	0000:48	NORMAL	0,00
L000153	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3817-2381	11:10:56	0001:48	NORMAL	0,00
L000154	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	13:16:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000155	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-2499	13:45:15	0000:36	NORMAL	0,00
L000156	09/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-3353	13:50:56	0000:54	NORMAL	0,00
L000157	10/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3881-2499	10:02:47	0001:36	NORMAL	0,00
L000158	10/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	11:07:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000159	10/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:18		31 3817-1980	14:51:49	0007:18	NORMAL	0,00
L000160	10/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-6533	15:13:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000161	10/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2522	15:14:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000162	11/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3881-6006	08:30:25	0001:48	NORMAL	0,00
L000163	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3881-7911	10:44:27	0001:48	NORMAL	0,00
L000164	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-2104	11:05:22	0001:06	NORMAL	0,00
L000165	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2790	11:06:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000166	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1371	11:07:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000167	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2180	11:08:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000168	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2190	11:10:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000169	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-1371	11:10:58	0000:54	NORMAL	0,00
L000170	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3817-2767	11:32:51	0001:36	NORMAL	0,00
L000171	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	11:34:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000172	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-2767	11:35:33	0000:36	NORMAL	0,00
L000173	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-3353	12:30:11	0001:06	NORMAL	0,00
L000174	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3881-2499	12:52:42	0001:06	NORMAL	0,00
L000175	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06		31 3817-3353	13:03:08	0004:06	NORMAL	0,00
L000176	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	13:10:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000177	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-2499	13:28:26	0000:36	NORMAL	0,00
L000178	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	13:30:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000179	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	13:30:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000180	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3881-2499	13:31:25	0001:06	NORMAL	0,00
L000181	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54		31 3817-1980	13:35:15	0002:54	NORMAL	0,00
L000182	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-2499	18:02:53	0000:36	NORMAL	0,00
L000183	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3881-2499	18:04:24	0000:54	NORMAL	0,00
L000184	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	08:52:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000185	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-3353	09:26:47	0001:42	NORMAL	0,00
L000186	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-2638	11:03:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000187	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3881-2499	12:23:55	0001:36	NORMAL	0,00
L000188	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0016:36		31 3881-3481	12:35:13	0016:36	NORMAL	0,00
L000189	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00		31 3817-1980	12:53:42	0004:00	NORMAL	0,00
L000190	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3817-2870	13:21:57	0001:48	NORMAL	0,00
L000191	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		31 3881-4708	15:03:22	0003:18	NORMAL	0,00
L000192	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	15:07:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000193	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	15:17:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000194	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-2062	18:01:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000195	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3819-2039	18:01:38	0000:36	NORMAL	0,00
L000196	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30		31 3817-2755	18:03:41	0004:30	NORMAL	0,00
L000197	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-5333	08:08:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000198	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3817-3353	08:09:34	0002:18	NORMAL	0,00
L000199	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42		31 3881-2499	08:49:52	0004:42	NORMAL	0,00
L000200	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-4708	09:38:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000201	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3817-3353	10:02:07	0001:24	NORMAL	0,00
L000202	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2202	10:14:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000203	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2102	10:16:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000204	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-1371	10:17:08	0001:06	NORMAL	0,00
L000205	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-3026	10:42:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000206	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-7332	10:51:02	0000:54	NORMAL	0,00
L000207	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3819-8250	10:54:45	0000:42	NORMAL	0,00
L000208	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3819-8287	10:55:51	0001:42	NORMAL	0,00
L000209	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		31 3819-8293	12:56:53	0003:18	NORMAL	0,00
L000210	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3817-1980	13:36:49	0002:18	NORMAL	0,00
L000211	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-3353	13:39:18	0000:36	NORMAL	0,00
L000212	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	14:01:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000213	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-2499	16:03:33	0000:36	NORMAL	0,00
L000214	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-1980	16:07:41	0001:12	NORMAL	0,00
L000215	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-3353	16:20:48	0001:12	NORMAL	0,00
L000216	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-3353	16:27:31	0000:36	NORMAL	0,00
L000217	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-3353	08:40:00	0001:12	NORMAL	0,00
L000218	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-7791	09:45:54	0001:30	NORMAL	0,00
L000219	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-3626	10:24:57	0000:30	NORMAL	0,00

130v/302

FIXO

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
000220	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-3353	11:24:58	0000:36	NORMAL	0,00
000221	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36		31 3881-2630	11:25:50	0002:36	NORMAL	0,00
000222	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-2767	12:42:31	0000:48	NORMAL	0,00
000223	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		31 3817-3445	12:43:51	0002:06	NORMAL	0,00
000224	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-1412	12:46:47	0000:42	NORMAL	0,00
000225	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-2870	12:47:45	0000:42	NORMAL	0,00
000226	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3881-2630	12:48:51	0001:24	NORMAL	0,00
000227	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-4182	12:55:30	0000:42	NORMAL	0,00
000228	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-4182	13:18:05	0000:36	NORMAL	0,00
000229	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-1412	13:28:11	0000:42	NORMAL	0,00
000230	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36		31 3817-2870	13:29:03	0002:36	NORMAL	0,00
000231	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-2767	13:32:15	0000:42	NORMAL	0,00
000232	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3881-1412	13:53:54	0000:48	NORMAL	0,00
000233	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-2870	13:55:39	0000:54	NORMAL	0,00
000234	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2418	08:45:24	0000:30	NORMAL	0,00
000235	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-3353	08:48:58	0001:42	NORMAL	0,00
000236	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54		31 3817-3445	08:51:12	0003:54	NORMAL	0,00
000237	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-3353	08:55:34	0000:54	NORMAL	0,00
000238	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3817-1980	08:57:40	0001:48	NORMAL	0,00
000239	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30		31 3819-8293	09:15:33	0002:30	NORMAL	0,00
000240	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30		31 3881-2630	09:43:35	0002:30	NORMAL	0,00
000241	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06		31 3817-7791	10:28:44	0004:06	NORMAL	0,00
000242	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-3353	10:40:30	0000:42	NORMAL	0,00
000243	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2710	12:01:06	0000:30	NORMAL	0,00
000244	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-8293	12:07:09	0000:30	NORMAL	0,00
000245	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-3353	12:16:55	0001:12	NORMAL	0,00
000246	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-3626	12:20:23	0000:30	NORMAL	0,00
000247	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3819-3800	13:07:11	0001:36	NORMAL	0,00
000248	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-6187	13:40:22	0001:00	NORMAL	0,00
000249	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24		31 3817-3353	13:41:41	0003:24	NORMAL	0,00
000250	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48		31 3817-3353	14:25:50	0004:48	NORMAL	0,00
000251	18/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-7791	18:54:04	0001:12	REDUZIDA	0,00
000252	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3881-3626	08:23:38	0000:54	NORMAL	0,00
000[illegible]	/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-6123	08:52:21	0000:30	NORMAL	0,00
000[illegible]	/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3881-6123	08:52:48	0001:06	NORMAL	0,00
000[illegible]	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		31 3817-3353	09:00:14	0003:18	NORMAL	0,00
000256	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-1980	09:19:11	0001:42	NORMAL	0,00
000257	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36		31 3817-3353	09:26:12	0004:36	NORMAL	0,00
000258	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-2767	09:37:45	0000:36	NORMAL	0,00
000259	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		31 3817-3353	09:39:07	0003:18	NORMAL	0,00
000260	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-8293	10:04:40	0000:30	NORMAL	0,00
000261	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-1980	11:52:15	0001:12	NORMAL	0,00
000262	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-3626	11:56:47	0000:30	NORMAL	0,00
000263	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-1980	15:56:53	0001:42	NORMAL	0,00
000264	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		31 3819-8400	16:58:53	0002:12	NORMAL	0,00
000265	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-3366	17:05:21	0001:42	NORMAL	0,00
000266	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-7074	17:08:16	0000:30	NORMAL	0,00
000267	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-2600	17:09:13	0000:30	NORMAL	0,00
000268	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24		31 3819-8800	17:09:46	0005:24	NORMAL	0,00
000269	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-1412	17:19:23	0000:42	NORMAL	0,00
000270	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2995	17:29:10	0000:30	NORMAL	0,00
000271	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-3353	09:05:26	0001:42	NORMAL	0,00
000272	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-3026	09:09:27	0000:42	NORMAL	0,00
000273	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-1980	09:20:46	0001:18	NORMAL	0,00
000274	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24		31 3881-6525	09:45:15	0002:24	NORMAL	0,00
000275	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3881-3626	09:51:02	0001:12	NORMAL	0,00
000276	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	10:02:54	0000:30	NORMAL	0,00
000277	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06		31 3881-3026	10:41:25	0004:06	NORMAL	0,00
000278	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-1980	11:00:35	0001:00	NORMAL	0,00
000279	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-1980	11:25:30	0001:18	NORMAL	0,00
000280	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	13:04:22	0000:30	NORMAL	0,00
000281	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-3353	13:05:43	0000:54	NORMAL	0,00
000282	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-3353	13:26:39	0000:54	NORMAL	0,00
000283	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-1980	13:33:26	0001:30	NORMAL	0,00
000284	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-1980	15:22:35	0000:42	NORMAL	0,00
000285	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-1980	16:12:26	0000:36	NORMAL	0,00
000286	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		31 3817-1980	16:14:53	0002:12	NORMAL	0,00
000287	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3817-3353	08:01:44	0002:18	NORMAL	0,00
000288	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-2767	08:06:42	0000:42	NORMAL	0,00
000[illegible]	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-3841	08:25:52	0000:30	NORMAL	0,00
000[illegible]	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00		31 3881-6006	10:24:37	0003:00	NORMAL	0,00
000[illegible]	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	10:30:42	0000:30	NORMAL	0,00
000292	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00		31 3881-1633	11:04:35	0003:00	NORMAL	0,00
000293	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06		31 3817-3786	11:08:10	0003:06	NORMAL	0,00
000294	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-2007	11:12:41	0001:12	NORMAL	0,00
000295	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3881-1624	11:20:26	0001:48	NORMAL	0,00
000296	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00		31 3817-1912	11:25:44	0003:00	NORMAL	0,00
000297	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3817-7332	13:41:51	0001:36	NORMAL	0,00
000298	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2002	16:30:09	0000:30	NORMAL	0,00
000299	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2102	16:30:45	0000:30	NORMAL	0,00
000300	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-3023	16:31:12	0000:36	NORMAL	0,00
000301	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	08:22:52	0000:30	NORMAL	0,00
000302	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3819-5000	09:50:53	0001:18	NORMAL	0,00
000303	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		31 3819-5131	10:02:14	0003:18	NORMAL	0,00
000304	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3817-3445	10:06:54	0001:36	NORMAL	0,00
000305	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3881-4886	10:37:14	0001:36	NORMAL	0,00
000306	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3881-2630	13:13:54	0000:54	NORMAL	0,00
000307	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-1412	13:15:22	0000:30	NORMAL	0,00
000308	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-2767	13:25:28	0000:54	NORMAL	0,00
000309	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-3353	13:26:36	0001:30	NORMAL	0,00
000310	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06		31 3817-3353	13:29:24	0005:06	NORMAL	0,00
000311	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	15:09:13	0000:30	NORMAL	0,00
000312	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		31 3817-4239	15:09:52	0003:18	NORMAL	0,00
000313	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3881-3626	15:13:52	0001:00	NORMAL	0,00
000314	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	16:23:56	0000:30	NORMAL	0,00
000315	25/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3881-7559	22:09:43	0001:12	REDUZIDA	0,00
000316	25/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3881-8805	22:55:55	0001:30	REDUZIDA	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 502:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 502:06 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

0001526

090235767

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846700000041 043200240109 180643803810 758420414016

Valor do documento: R$ 404,32

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/02/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599332642000032.

Autenticação:

901B79FF08006FFF202576624AAB9E6790739BB9

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

133/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2014-002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000239

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor....: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade....: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ....: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: TARIFA TELEFONICA DA CASA ABRIGO (3817-2767). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....3.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	176,30
VALOR EMPENHADO .:	.....1.500,00	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....1.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	176,30
TOTAL EMPENHADO ..:	.....1.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.128,17
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.304,47			

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R$ .....176,30, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 335248984 Série: FA
Data: 05/03/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 08/03/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/03/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....176,30 ,Cento e setenta e seis reais e trinta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 829 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 07/03/14
Usuário: cristiane

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/7

FIXO

134/302

Casa Abrigo 30

32402650

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
RUA NAIR AUGUSTA PIRES,360
VL OLIVEIRA
35430-124 PONTE NOVA-MG

72135128200587700000537566302502l4

PROX A GARAGEM DE ONIBUS SAO JORGE

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
FEVEREIRO/2014	(31) 3817-2767	08/03/2014	R$ 176,30

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	105,94
OI FIXO		105,94
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	70,36
LIGACOES FIXO-FIXO		65,40
OUTROS VALORES		4,96

Horizonte

Prefeitura Mun... Ponte Nova
Certifico ...
Material ... foi recebido ... Prefeito
Em 05/03/2014
Angelita D. Martins
4962

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38172767 CJ 0 SU 2
CONTA 02/2014 LOCAL 6438 DV 3

84690000001-5 76300024010-4 18064380381-0 72767021402-0

FATURA N.: 1700335248984
VENCIMENTO: 08/03/2014
VALOR A PAGAR R$ 176,30
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 08170383521-

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
RUA NAIR AUGUSTA PIRES,360
VL OLIVEIRA
35430-124 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO 17/02/2014	TELEFONE/CONTRATO 3817-2767 0 2
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 176,30
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 08170383521-	VENCIMENTO 08/03/2014
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/14: 557:48	01/14: 660:12	12/13: 552:42
FALE		11/13: 759:48	10/13: 544:48	09/13: 599:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001616844/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 17/02/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 28/02/14 101,01
TOTAL 101,01

LIGACOES LOCAIS
0001/02 17/02/2014 CONSUMO MINUTOS 557:48 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 327:48 61,13
SUBTOTAL 61,13

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
0001/03 10/02/2014 MG S C ESCALVADO 31 3883-1152 14:47:45 00:04:42 DIFERENCIADA 0,78
0001/04 12/02/2014 MG BELO HORIZONTE 31 3277-1639 10:07:05 00:05:12 DIFERENCIADA 3,49
SUBTOTAL 4,27

BASE DE CALCULO ICMS 166,41
ALIQUOTA 25%
VALOR 41,60

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 166,41

ISS

RESERVADO AO FISCO

d46c.9e34.d460.bda3.9244.7621.cd32.d0cc

FATURA N.: 1700335248984 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

0001/05 17/02/2014 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 28/02/14 4,93
0001/06 14/01/2014 JUROS DE MORA CONTA 12/2013 1,65
0001/07 14/01/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2013 3,31
TOTAL OUTROS VALORES 9,89

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 17/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3817-2767	0	2	176,30
TOTAL				176,30

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	557:48
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

135 v | 302

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
08170383521-

SERVIÇO GRATUITO

Id: 0200076 - Seq.: 02600 / 010010 - F025018_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 17/02/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	31	3817-4475	07:45:02	0004:54	NORMAL	0,00
L000002	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-4239	07:58:25	0001:06	NORMAL	0,00
L000003	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	08:12:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-3353	08:14:44	0001:00	NORMAL	0,00
L000005	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3009	08:35:22	0001:30	NORMAL	0,00
L000006	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2870	09:18:41	0000:48	NORMAL	0,00
L000007	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	09:53:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31	3817-3009	10:20:56	0002:24	NORMAL	0,00
L000009	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-3009	11:05:51	0001:24	NORMAL	0,00
L000010	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-2870	12:01:52	0001:12	NORMAL	0,00
L000011	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	12:50:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:06	31	3817-2870	13:36:05	0008:06	NORMAL	0,00
L000013	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-3353	13:55:44	0000:42	NORMAL	0,00
L000014	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-2870	14:03:29	0002:12	NORMAL	0,00
L000015	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5000	14:06:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	31	3819-5005	14:08:04	0004:18	NORMAL	0,00
L000017	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2314	14:14:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	31	3817-2314	14:15:53	0005:42	NORMAL	0,00
L000019	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	14:23:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-5802	14:29:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2102	14:30:12	0000:48	NORMAL	0,00
L000022	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3124	14:31:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	31	3881-3124	14:31:42	0002:54	NORMAL	0,00
L000024	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	15:00:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-4242	15:12:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-2102	15:54:49	0001:06	NORMAL	0,00
L000027	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2102	16:03:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	31	3817-3353	07:50:35	0002:54	NORMAL	0,00
L000029	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:36	31	3817-2870	08:13:46	0007:36	NORMAL	0,00
L000030	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-4475	08:21:35	0001:30	NORMAL	0,00
L000031	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3819-5000	08:32:46	0000:54	NORMAL	0,00
L000032	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	08:34:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	31	3819-5014	08:35:20	0004:24	NORMAL	0,00
L000034	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	08:50:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-4475	08:53:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3817-4475	09:09:12	0002:00	NORMAL	0,00
L000037	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	09:24:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	09:26:55	0001:06	NORMAL	0,00
L000039	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3353	10:19:30	0001:30	NORMAL	0,00
L000040	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2870	10:39:36	0000:48	NORMAL	0,00
L000041	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-4475	10:51:25	0001:06	NORMAL	0,00
L000042	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0026:30	31	3817-2870	12:29:55	0026:30	NORMAL	0,00
L000043	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	31	3817-3353	07:34:52	0003:00	NORMAL	0,00
L000044	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3009	07:41:00	0001:12	NORMAL	0,00
L000045	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	07:51:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-3353	08:23:24	0000:54	NORMAL	0,00
L000047	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0019:30	31	3817-2870	08:49:32	0019:30	NORMAL	0,00
L000048	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	31	3817-3353	09:11:52	0004:18	NORMAL	0,00
L000049	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-1475	09:25:42	0002:18	NORMAL	0,00
L000050	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3817-3009	09:51:24	0002:06	NORMAL	0,00
L000051	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3819-5000	10:11:15	0001:06	NORMAL	0,00
L000052	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3819-5014	10:40:22	0001:30	NORMAL	0,00
L000053	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	11:27:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-6614	11:31:55	0001:30	NORMAL	0,00
L000055	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-1412	12:08:49	0000:42	NORMAL	0,00
L000056	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-3445	13:38:18	0001:42	NORMAL	0,00
L000057	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2102	17:39:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000058	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	31	3881-6329	18:01:28	0002:54	NORMAL	0,00
L000059	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3881-1820	21:11:16	0001:00	NORMAL	0,00
L000060	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3817-3009	08:07:19	0001:54	NORMAL	0,00
L000061	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	08:09:58	0001:06	NORMAL	0,00
L000062	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3353	08:32:21	0000:48	NORMAL	0,00
L000063	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-4475	08:33:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-1760	08:43:58	0001:30	NORMAL	0,00
L000065	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0024:24	31	3817-2870	09:58:03	0024:24	NORMAL	0,00
L000066	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3819-5000	11:04:09	0001:00	NORMAL	0,00
L000067	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3819-5014	11:34:35	0003:24	NORMAL	0,00
L000068	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3353	11:59:39	0000:36	NORMAL	0,00
L000069	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3881-6329	12:57:27	0000:48	NORMAL	0,00
L000070	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3819-5900	13:10:08	0001:12	NORMAL	0,00
L000071	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	31	3817-2870	13:14:23	0003:00	NORMAL	0,00
L000072	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3445	13:41:34	0000:36	NORMAL	0,00
L000073	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	14:39:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000074	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:12	31	3817-1760	14:51:40	0008:12	NORMAL	0,00
L000075	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3817-2870	15:35:30	0003:24	NORMAL	0,00
L000076	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-2870	16:06:19	0000:42	NORMAL	0,00
L000077	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-2870	16:15:55	0001:18	NORMAL	0,00
L000078	25/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-2102	07:31:27	0001:06	NORMAL	0,00
L000079	25/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-3009	08:39:12	0001:00	NORMAL	0,00
L000080	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-3353	12:13:29	0001:00	NORMAL	0,00
L000081	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	13:09:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000082	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-3353	14:30:00	0001:00	NORMAL	0,00
L000083	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	31	3817-1980	14:31:44	0003:12	NORMAL	0,00
L000084	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-1980	15:29:00	0001:18	NORMAL	0,00
L000085	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-3009	08:27:12	0002:12	NORMAL	0,00
L000086	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:06	31	3817-6614	10:42:54	0006:06	NORMAL	0,00
L000087	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31	3817-3353	10:50:50	0002:24	NORMAL	0,00
L000088	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-6614	11:05:50	0000:36	NORMAL	0,00
L000089	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3819-5000	11:16:55	0002:18	NORMAL	0,00
L000090	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	31	3817-6614	11:52:15	0003:00	NORMAL	0,00
L000091	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3445	15:04:08	0001:06	NORMAL	0,00
L000092	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3817-3353	08:01:22	0002:00	NORMAL	0,00
L000093	29/01/2014	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0003:12	31	3881-3124	11:19:25	0005:36	NORMAL	0,46

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000094	29/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-4242	14:07:50	0000:30	NORMAL	0,09
L000095	29/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	14:08:45	0004:18	NORMAL	0,83
L000096	30/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:00:52	0000:30	NORMAL	0,09
L000097	30/01/2014	LOCAL FIXO		31	3881-2214	10:55:28	0000:30	NORMAL	0,09
L000098	31/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:17:28	0000:30	NORMAL	0,09
L000099	31/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	16:05:17	0001:18	NORMAL	0,25
L000100	31/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	16:20:58	0001:12	NORMAL	0,23

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 17/02/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000101	31/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1294	16:43:59	0003:00	NORMAL	0,58
L000102	31/01/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	17:12:52	0002:00	NORMAL	0,39
L000103	02/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	10:13:24	0004:36	REDUZIDA	0,19
L000104	02/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	12:47:42	0000:42	REDUZIDA	0,19
L000105	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:29:51	0000:30	NORMAL	0,09
L000106	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:42:23	0001:30	NORMAL	0,29
L000107	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:02:30	0000:30	NORMAL	0,09
L000108	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	08:05:38	0004:54	NORMAL	0,95
L000109	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	08:16:32	0003:36	NORMAL	0,70
L000110	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3819-5000	08:29:11	0001:48	NORMAL	0,35
L000111	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:32:11	0001:42	NORMAL	0,33
L000112	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	08:41:13	0000:30	NORMAL	0,09
L000113	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	08:41:59	0003:42	NORMAL	0,72
L000114	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	09:16:46	0001:24	NORMAL	0,27
L000115	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:25:58	0000:42	NORMAL	0,13
L000116	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	10:47:47	0000:54	NORMAL	0,17
L000117	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3819-5000	10:53:27	0000:30	NORMAL	0,09
L000118	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1412	11:15:16	0003:12	NORMAL	0,62
L000119	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	12:42:52	0004:42	NORMAL	0,91
L000120	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:28:30	0000:30	NORMAL	0,09
L000121	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	13:35:41	0001:54	NORMAL	0,37
L000122	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:43:12	0002:30	NORMAL	0,48
L000123	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:46:15	0004:48	NORMAL	0,93
L000124	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4239	14:08:21	0001:00	NORMAL	0,19
L000125	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	14:17:52	0002:42	NORMAL	0,52
L000126	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:22:19	0001:06	NORMAL	0,21
L000127	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3819-5000	14:52:12	0000:30	NORMAL	0,09
L000128	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	14:52:57	0000:30	NORMAL	0,09
L000129	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	15:01:27	0000:42	NORMAL	0,13
L000130	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2854	15:04:27	0001:12	NORMAL	0,23
L000131	03/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2010	15:49:38	0001:30	NORMAL	0,29
L000132	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	07:16:53	0002:06	NORMAL	0,40
L000133	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	07:19:43	0002:00	NORMAL	0,39
L000134	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	07:22:01	0000:48	NORMAL	0,15
L000135	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	07:23:01	0000:54	NORMAL	0,17
L000136	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6614	07:37:21	0001:18	NORMAL	0,25
L000137	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	07:39:43	0002:12	NORMAL	0,42
L000138	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	07:45:24	0001:00	NORMAL	0,19
L000139	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3819-5000	07:51:17	0000:30	NORMAL	0,09
L000140	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3819-5014	08:24:40	0000:30	NORMAL	0,09
L000141	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:26:14	0002:54	NORMAL	0,54
L000142	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-2922	08:33:45	0002:00	NORMAL	0,38
L000143	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	08:41:54	0000:30	NORMAL	0,09
L000144	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6614	08:47:36	0001:00	NORMAL	0,19
L000145	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-2922	08:51:13	0002:12	NORMAL	0,42
L000146	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:07:11	0000:30	NORMAL	0,09
L000147	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	12:22:26	0001:12	NORMAL	0,23
L000148	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:23:03	0004:18	NORMAL	0,83
L000149	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	14:28:02	0000:30	NORMAL	0,09
L000150	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	14:28:37	0001:12	NORMAL	0,23
L000151	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	14:29:58	0000:36	NORMAL	0,11
L000152	04/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	15:16:21	0002:30	NORMAL	0,48
L000153	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	07:25:58	0000:30	NORMAL	0,09
L000154	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	07:39:26	0000:30	NORMAL	0,09
L000155	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-5842	07:47:20	0000:42	NORMAL	0,13
L000156	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	07:49:58	0000:30	NORMAL	0,09
L000157	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:53:43	0008:42	NORMAL	1,69
L000158	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6873	08:03:01	0001:18	NORMAL	0,25
L000159	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	08:10:15	0000:30	NORMAL	0,09
L000160	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	08:22:52	0000:54	NORMAL	0,17
L000161	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:38:18	0002:54	NORMAL	0,56
L000162	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6873	09:22:36	0001:54	NORMAL	0,37
L000163	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:34:53	0014:30	NORMAL	2,82
L000164	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	10:14:31	0001:54	NORMAL	0,37
L000165	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6614	10:18:58	0001:54	NORMAL	0,37
L000166	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	10:34:12	0000:30	NORMAL	0,09
L000167	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	10:48:14	0005:42	NORMAL	1,11
L000168	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-2630	10:56:35	0004:12	NORMAL	0,81
L000169	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	12:22:27	0000:36	NORMAL	0,11
L000170	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	12:23:37	0000:48	NORMAL	0,15
L000171	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	12:59:17	0000:30	NORMAL	0,09
L000172	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2266	13:20:48	0000:36	NORMAL	0,11
L000173	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:24:18	0001:24	NORMAL	0,27
L000174	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	13:40:51	0002:12	NORMAL	0,42
L000175	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:43:46	0004:30	NORMAL	0,86
L000176	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	13:49:20	0003:18	NORMAL	0,63
L000177	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2606	16:50:33	0001:06	NORMAL	0,21
L000178	05/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-5842	17:55:48	0004:42	NORMAL	0,91
L000179	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	07:41:18	0001:00	NORMAL	0,19
L000180	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6614	07:48:33	0001:42	NORMAL	0,33
L000181	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	07:57:08	0001:24	NORMAL	0,27
L000182	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	07:59:19	0004:06	NORMAL	0,79
L000183	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-2630	08:09:33	0000:30	NORMAL	0,09
L000184	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2759	08:47:55	0000:30	NORMAL	0,09
L000185	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:18:48	0003:24	NORMAL	0,66
L000186	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	10:10:54	0001:00	NORMAL	0,19
L000187	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3819-8400	10:33:46	0001:24	NORMAL	0,27
L000188	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	13:49:58	0000:54	NORMAL	0,17
L000189	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1568	17:13:49	0001:24	NORMAL	0,27
L000190	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1568	17:56:16	0001:00	NORMAL	0,19
L000191	06/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1820	21:09:00	0000:36	NORMAL	0,11
L000192	07/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:31:04	0001:12	NORMAL	0,23
L000193	07/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	10:13:28	0000:30	NORMAL	0,09
L000194	07/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	10:37:10	0007:12	NORMAL	1,40
L000195	07/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2418	11:05:51	0002:42	NORMAL	0,52
L000196	07/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-5842	12:14:13	0000:30	NORMAL	0,09
L000197	07/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	13:01:57	0001:24	NORMAL	0,27
L000198	07/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2266	13:38:26	0001:36	NORMAL	0,31
L000199	07/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1492	13:40:32	0001:12	NORMAL	0,23
L000200	07/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	16:00:16	0002:06	NORMAL	0,40
L000201	08/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	09:45:37	0002:54	NORMAL	0,56
L000202	08/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1975	09:51:27	0000:54	NORMAL	0,17
L000203	08/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1975	11:52:38	0000:30	NORMAL	0,09
L000204	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	07:42:40	0000:36	NORMAL	0,11
L000205	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:08:27	0000:30	NORMAL	0,09
L000206	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	09:16:16	0006:42	NORMAL	1,30
L000207	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	09:43:26	0002:06	NORMAL	0,40
L000208	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	11:38:58	0000:30	NORMAL	0,09
L000209	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	14:10:07	0003:48	NORMAL	0,74
L000210	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:14:38	0001:54	NORMAL	0,37
L000211	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:34:58	0003:36	NORMAL	0,70
L000212	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:42:26	0001:42	NORMAL	0,33
L000213	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1820	20:57:22	0001:00	NORMAL	0,19
L000214	10/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1820	21:10:14	0001:00	NORMAL	0,19
L000215	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:59:57	0001:18	NORMAL	0,25
L000216	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	10:20:29	0000:30	NORMAL	0,09

136v/302

Id: 02808878 - Seq.: 026950 / 0118012 - F0259618_juridico_regra_07_a_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

137/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 17/02/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000217	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2117	11:13:07	0000:54	NORMAL	0,17
L000218	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-6154	11:14:43	0000:30	NORMAL	0,09
L000219	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4893	11:16:44	0000:30	NORMAL	0,09
L000220	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2486	11:17:27	0000:30	NORMAL	0,09
L000221	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	11:46:13	0000:30	NORMAL	0,09
L000222	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-6554	11:47:39	0003:24	NORMAL	0,66
L000223	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3786	13:37:35	0002:06	NORMAL	0,40
L000224	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	15:38:58	0002:30	NORMAL	0,48
L000225	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2486	16:32:53	0003:36	NORMAL	0,70
L000226	11/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2486	16:38:14	0002:36	NORMAL	0,50
L000227	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:32:46	0001:18	NORMAL	0,25
L000228	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3009	07:52:48	0001:24	NORMAL	0,27
L000229	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:49:33	0003:18	NORMAL	0,64
L000230	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-5842	09:53:59	0007:06	NORMAL	1,38
L000231	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	10:01:17	0000:36	NORMAL	0,11
L000232	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	10:05:10	0000:30	NORMAL	0,09
L000233	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	10:44:42	0000:30	NORMAL	0,09
L000234	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	11:07:57	0000:30	NORMAL	0,09
L000235	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6677	11:31:05	0000:30	NORMAL	0,09
L000236	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-4877	12:53:46	0001:36	NORMAL	0,31
L000237	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:11:58	0002:24	NORMAL	0,46
L000238	12/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	13:35:09	0005:54	NORMAL	1,15
L000239	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:44:37	0000:42	NORMAL	0,13
L000240	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:54:18	0003:48	NORMAL	0,74
L000241	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:44:35	0000:42	NORMAL	0,13
L000242	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:02:13	0000:30	NORMAL	0,09
L000243	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:24:14	0002:54	NORMAL	0,56
L000244	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2486	09:30:31	0003:54	NORMAL	0,76
L000245	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-5842	09:48:51	0000:30	NORMAL	0,09
L000246	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	10:29:31	0000:30	NORMAL	0,09
L000247	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	10:30:13	0000:36	NORMAL	0,11
L000248	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	12:30:23	0001:00	NORMAL	0,19
L000249	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:18:22	0003:54	NORMAL	0,76
L000250	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:31:23	0001:00	NORMAL	0,19
L000251	13/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-4242	18:23:49	0000:30	NORMAL	0,09
L000252	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	08:35:54	0002:18	NORMAL	0,44
L000253	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	09:09:42	0003:06	NORMAL	0,60
L000254	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:13:07	0003:54	NORMAL	0,76
L000255	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	09:36:15	0000:30	NORMAL	0,09
L000256	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	09:52:34	0001:06	NORMAL	0,21
L000257	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6614	11:36:20	0000:30	NORMAL	0,09
L000258	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:01:43	0000:54	NORMAL	0,17
L000259	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:11:53	0000:30	NORMAL	0,09
L000260	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6614	14:36:29	0001:48	NORMAL	0,35
L000261	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:38:26	0000:30	NORMAL	0,09
L000262	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6614	14:38:56	0001:24	NORMAL	0,27
L000263	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:47:55	0001:06	NORMAL	0,21
L000264	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:52:42	0002:30	NORMAL	0,48
L000265	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	14:57:17	0001:00	NORMAL	0,19
L000266	14/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	17:32:57	0000:36	NORMAL	0,11
L000267	16/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	10:28:58	0005:12	REDUZIDA	0,19
L000268	16/02/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	15:17:17	0002:54	REDUZIDA	0,19

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 327:48

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS:	557:48	MINUTOS COBRADOS:	327:48	61,13

Id: 0280878 - Seq: 02650 / 013013 - FI025618 Jurídico Fatura 07 a 001

COD 0402358-8-3011054

138/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846900000015 763000240104 180643803810 727670214020

Valor do documento: R$ 176,30

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 07/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799975033000017.

Autenticação:

E13632D28850DB69668BC330137AE2042828C29E

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2014-003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000239

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DA CASA ABRIGO (3817-2767). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....3.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	181,48
VALOR EMPENHADO .:	.....1.500,00	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....1.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	181,48
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	946,69
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.128,17			

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R$ .....181,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 337340920 Série: FA
Data: 07/04/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 08/04/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/04/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....181,48 ,Cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 08/04/14
Usuário: cristiane

FIXO

Casa Abrigo - 30

140/302

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA NAIR AUGUSTA PIRES,360
VL OLIVEIRA
35430-124 PONTE NOVA-MG

53102145

721351282006024000000927863028031 4

PROX A GARAGEM DE ONIBUS SAO JORGE

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MARCO /2014	(31) 3817-2767	08/04/2014	R$ 181,48

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	105,94
OI FIXO		105,94
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	75,54
LIGACOES FIXO-FIXO		74,63
LIGACOES FIXO-MOVEL		0,91

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38172767 CJ 0 SU 2
CONTA 03/2014 LOCAL 6438 DV 1

846000000001-4 81480024010-7 18064380381-0 72767021403-8

FATURA N.: 1700337340920
VENCIMENTO: 08/04/2014
VALOR A PAGAR R$ 181,48
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 08170383521-

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

141/302 PAG.: 3/7

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA NAIR AUGUSTA PIRES,360
VL OLIVEIRA
35430-124 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO 21/03/2014	TELEFONE/CONTRATO **3817-2767 0 2**
CNPJ / CPF 23804149000129	VALOR A PAGAR R$ **181,48**
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO **08/04/2014**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 08170383521-	
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/14: 631:24	02/14: 557:48	01/14: 660:12
FALE		12/13: 552:42	11/13: 759:48	10/13: 544:48

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001635712/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	21/03/2014	PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/03/14							101,01
SUBTOTAL									101,01
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	21/03/2014	CONSUMO MINUTOS 631:24 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 401:24							72,29
SUBTOTAL									72,29
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0001/03	17/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8316-9304	07:24:20	00:00:42	FLAT	P4863	0,53
0001/04	18/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8404-6935	15:31:40	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									0,91
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/05	11/03/2014	MG RIO CASCA	31	3871-1545	14:32:09	00:00:36	DIFERENCIADA		0,10
0001/06	11/03/2014	MG RIO CASCA	31	3871-1750	14:33:19	00:05:18	DIFERENCIADA		0,88
0001/07	14/03/2014	MG PIED PONTE NOVA	31	3871-5427	12:26:18	00:00:48	NORMAL		0,08
0001/08	14/03/2014	MG RIO CASCA	31	3871-2008	14:45:41	00:01:48	DIFERENCIADA		0,30
0001/09	20/03/2014	MG RIO CASCA	31	3871-1579	14:01:35	00:00:48	DIFERENCIADA		0,13
0001/10	20/03/2014	MG PIED PONTE NOVA	31	3871-5191	14:05:17	00:00:36	DIFERENCIADA		0,10
0001/11	20/03/2014	MG VICOSA	31	3892-6925	14:57:05	00:04:30	DIFERENCIADA		0,75
SUBTOTAL									2,34

BASE DE CALCULO ICMS	176,55	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	176,55
ALIQUOTA	25%		
VALOR	44,13		

ISS

RESERVADO AO FISCO

5238.d308.0277.c3df.fd7e.4ab8.c9ec.d16e

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 21/03/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

FATURA N.: 1700337340920 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

0001/12 21/03/2014 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/03/14 4,93

TOTAL OUTROS VALORES 4,93

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3817-2767	0	2	181,48
	TOTAL			181,48

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	631:24
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

14/mr/302

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
08170383521-

SERVIÇO GRATUITO

Id.: 0287572 - Seq.: 02145 / 014806 - F02972_jurídico_regra_07_a_001

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 21/03/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3817-3009	07:38:35	0002:06	NORMAL	0,00
L000002	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3817-3009	07:58:36	0001:36	NORMAL	0,00
L000003	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-6614	08:05:52	0000:42	NORMAL	0,00
L000004	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3009	08:11:08	0001:30	NORMAL	0,00
L000005	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-4475	09:44:21	0000:48	NORMAL	0,00
L000006	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-2870	11:19:51	0002:18	NORMAL	0,00
L000007	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-4475	11:49:04	0002:12	NORMAL	0,00
L000008	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-3009	12:18:15	0000:42	NORMAL	0,00
L000009	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3817-2486	13:07:33	0002:48	NORMAL	0,00
L000010	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0044:48	31	3881-3124	13:28:03	0044:48	NORMAL	0,00
L000011	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3817-2486	14:14:24	0002:00	NORMAL	0,00
L000012	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	07:44:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-4475	08:06:53	0002:12	NORMAL	0,00
L000014	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	09:26:50	0001:06	NORMAL	0,00
L000015	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-5023	09:33:02	0001:48	NORMAL	0,00
L000016	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	10:34:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-1294	17:38:02	0001:48	NORMAL	0,00
L000018	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-4475	07:49:27	0001:24	NORMAL	0,00
L000019	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3817-2870	08:27:50	0003:24	NORMAL	0,00
L000020	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	08:34:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3819-5900	08:44:26	0002:06	NORMAL	0,00
L000022	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-1492	11:28:50	0000:54	NORMAL	0,00
L000023	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-1492	11:30:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3353	12:37:47	0001:30	NORMAL	0,00
L000025	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-1412	15:59:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-4475	16:01:54	0001:42	NORMAL	0,00
L000027	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-4475	07:30:28	0000:48	NORMAL	0,00
L000028	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3819-5000	07:31:27	0001:30	NORMAL	0,00
L000029	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3445	08:22:37	0000:36	NORMAL	0,00
L000030	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-4475	08:28:50	0000:48	NORMAL	0,00
L000031	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	31	3817-3009	08:33:30	0004:36	NORMAL	0,00
L000032	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5000	09:09:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	31	3881-1743	09:52:01	0003:00	NORMAL	0,00
L000034	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-2759	10:36:10	0000:36	NORMAL	0,00
L000035	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3819-5014	10:44:42	0002:48	NORMAL	0,00
L000036	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-4242	10:52:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3819-5000	10:58:54	0003:06	NORMAL	0,00
L000038	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3819-5014	11:02:07	0001:18	NORMAL	0,00
L000039	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	31	3817-3009	11:46:26	0003:36	NORMAL	0,00
L000040	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-2870	13:03:42	0001:00	NORMAL	0,00
L000041	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2870	13:22:06	0000:48	NORMAL	0,00
L000042	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-5077	13:25:47	0000:36	NORMAL	0,00
L000043	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-3353	13:31:54	0000:54	NORMAL	0,00
L000044	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-5976	14:59:27	0000:54	NORMAL	0,00
L000045	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-2870	15:20:22	0001:12	NORMAL	0,00
L000046	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3881-6728	15:24:36	0000:48	NORMAL	0,00
L000047	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1975	15:26:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	31	3817-1975	15:30:11	0003:18	NORMAL	0,00
L000049	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3009	07:38:53	0000:36	NORMAL	0,00
L000050	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	31	3817-3353	07:39:57	0003:54	NORMAL	0,00
L000051	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-2870	07:44:46	0001:06	NORMAL	0,00
L000052	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3817-2870	08:18:35	0001:36	NORMAL	0,00
L000053	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	31	3881-6229	08:54:34	0004:12	NORMAL	0,00
L000054	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-3009	09:02:05	0001:24	NORMAL	0,00
L000055	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3009	12:30:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	12:31:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-1492	12:44:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000058	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-2870	12:49:36	0000:54	NORMAL	0,00
L000059	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-3445	08:00:33	0001:24	NORMAL	0,00
L000060	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	08:12:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000061	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3881-6229	08:52:07	0002:48	NORMAL	0,00
L000062	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	09:07:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000063	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-3353	09:30:01	0001:24	NORMAL	0,00
L000064	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-1980	09:32:04	0001:48	NORMAL	0,00
L000065	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3009	09:35:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000066	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-4475	09:35:36	0002:18	NORMAL	0,00
L000067	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	31	3817-6614	09:38:31	0003:30	NORMAL	0,00
L000068	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	11:22:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-2870	11:58:49	0001:30	NORMAL	0,00
L000070	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2370	12:29:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000071	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	16:28:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000072	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	31	3817-3353	16:36:49	0003:48	NORMAL	0,00
L000073	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	31	3817-3353	07:34:12	0003:12	NORMAL	0,00
L000074	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3817-3445	07:58:57	0001:54	NORMAL	0,00
L000075	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-3353	08:01:03	0002:12	NORMAL	0,00
L000076	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	31	3817-3009	08:05:51	0003:18	NORMAL	0,00
L000077	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2630	08:10:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000078	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-1412	08:11:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000079	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2630	08:11:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000080	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3817-2870	09:55:17	0003:06	NORMAL	0,00
L000081	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	31	3881-1412	09:58:54	0002:54	NORMAL	0,00
L000082	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3819-5000	10:04:41	0001:24	NORMAL	0,00
L000083	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3819-2600	10:06:10	0002:48	NORMAL	0,00
L000084	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3819-2600	10:09:04	0001:30	NORMAL	0,00
L000085	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	10:39:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000086	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3819-2600	08:46:48	0000:54	NORMAL	0,00
L000087	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3819-5000	08:47:48	0000:54	NORMAL	0,00
L000088	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3445	08:57:46	0001:06	NORMAL	0,00
L000089	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-3445	08:59:25	0001:18	NORMAL	0,00
L000090	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	31	3817-2870	09:05:24	0003:12	NORMAL	0,00
L000091	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3819-2600	09:41:14	0001:36	NORMAL	0,00
L000092	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	11:00:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000093	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3819-2600	11:00:31	0000:36	NORMAL	0,00
L000094	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	11:01:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000095	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3009	12:16:24	0001:30	NORMAL	0,00
L000096	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2190	16:10:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000097	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3817-3353	07:33:24	0002:42	NORMAL	0,00
L000098	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	31	3817-6614	08:30:24	0003:12	NORMAL	0,00
L000099	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3353	08:34:41	0000:36	NORMAL	0,00
L000100	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-1294	09:13:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000101	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3881-5573	10:58:42	0002:48	NORMAL	0,00
L000102	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-6614	13:12:34	0001:00	NORMAL	0,00
L000103	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-1820	13:39:38	0000:36	NORMAL	0,00

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 21/03/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000104	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-3009	07:45:37	0001:42	NORMAL	0,00
L000105	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-3353	07:50:26	0001:00	NORMAL	0,00
L000106	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3819-2600	07:56:56	0001:18	NORMAL	0,00
L000107	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42		31 3819-5000	07:58:18	0003:42	NORMAL	0,00
L000108	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		31 3817-3353	08:21:11	0003:18	NORMAL	0,00
L000109	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-1975	09:11:07	0000:42	NORMAL	0,00
L000110	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-3445	09:15:40	0001:42	NORMAL	0,00
L000111	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-2870	11:30:13	0001:42	NORMAL	0,00
L000112	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06		31 3817-3009	13:06:18	0003:06	NORMAL	0,00
L000113	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:30		31 3817-3445	13:13:58	0006:30	NORMAL	0,00
L000114	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3881-7299	16:46:31	0002:00	NORMAL	0,00
L000115	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-1975	17:32:56	0001:42	NORMAL	0,00
L000116	01/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-2102	15:33:18	0000:42	REDUZIDA	0,00
L000117	01/03/2014	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0000:18		31 3817-2102	15:35:31	0000:36	REDUZIDA	0,09

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000118	02/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-7299	10:26:29	0002:48	REDUZIDA	0,19
L000119	02/03/2014	LOCAL FIXO			31 000-0130	21:57:12	0000:30	REDUZIDA	0,19
L000120	03/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3445	08:25:59	0000:30	NORMAL	0,09
L000121	03/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	09:24:22	0002:48	NORMAL	0,54
L000122	04/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-3124	13:10:59	0025:54	REDUZIDA	0,19
L000123	05/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3445	07:43:38	0004:12	NORMAL	0,81
L000124	05/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4475	08:01:25	0000:30	NORMAL	0,09
L000125	05/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2759	08:10:21	0000:30	NORMAL	0,09
L000126	05/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4934	12:12:10	0001:00	NORMAL	0,19
L000127	05/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-1980	13:46:36	0001:24	NORMAL	0,27
L000128	05/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	13:54:19	0002:18	NORMAL	0,44
L000129	05/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	14:29:27	0004:18	NORMAL	0,83
L000130	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	07:50:11	0003:12	NORMAL	0,62
L000131	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-6873	08:05:32	0001:06	NORMAL	0,21
L000132	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:10:39	0004:18	NORMAL	0,83
L000133	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-2922	08:17:57	0010:18	NORMAL	2,00
L000134	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:30:16	0001:54	NORMAL	0,37
L000135	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4475	08:41:33	0006:06	NORMAL	1,18
L000136	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	09:16:01	0000:48	NORMAL	0,15
L000137	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	09:41:19	0004:18	NORMAL	0,83
L000138	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	09:48:39	0003:18	NORMAL	0,64
L000139	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	09:52:53	0005:42	NORMAL	1,[illegible]
L000140	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	10:51:59	0004:00	NORMAL	0,[illegible]
L000141	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	10:57:10	0000:42	NORMAL	0,[illegible]
L000142	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	11:00:25	0003:36	NORMAL	0,7[illegible]
L000143	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	13:47:29	0000:30	NORMAL	0,0[illegible]
L000144	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	13:53:49	0000:54	NORMAL	0,17
L000145	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	14:21:42	0003:12	NORMAL	0,62
L000146	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	14:47:34	0001:48	NORMAL	0,35
L000147	06/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-1820	20:56:32	0000:54	NORMAL	0,17
L000148	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	07:42:23	0000:54	NORMAL	0,17
L000149	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	08:02:06	0003:24	NORMAL	0,66
L000150	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	08:56:56	0003:42	NORMAL	0,72
L000151	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3445	10:20:41	0001:30	NORMAL	0,29
L000152	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-2630	10:23:01	0001:12	NORMAL	0,23
L000153	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3445	10:32:04	0001:42	NORMAL	0,33
L000154	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-2922	10:51:38	0004:12	NORMAL	0,81
L000155	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	11:00:54	0001:06	NORMAL	0,21
L000156	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	11:02:55	0004:18	NORMAL	0,83
L000157	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	11:10:01	0003:06	NORMAL	0,60
L000158	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4445	11:21:50	0000:30	NORMAL	0,09
L000159	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4475	11:39:28	0002:54	NORMAL	0,56
L000160	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3445	11:53:34	0000:30	NORMAL	0,09
L000161	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-6617	11:56:52	0000:30	NORMAL	0,09
L000162	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-6614	12:07:37	0000:30	NORMAL	0,09
L000163	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-6614	12:08:15	0012:06	NORMAL	2,35
L000164	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	13:06:49	0000:42	NORMAL	0,13
L000165	07/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	13:29:21	0008:06	NORMAL	1,57
L000166	08/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-1820	20:14:11	0000:54	REDUZIDA	0,19
L000167	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	07:49:53	0001:24	NORMAL	0,27
L000168	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	07:52:10	0001:42	NORMAL	0,33
L000169	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3819-5000	07:56:06	0004:00	NORMAL	0,78
L000170	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:00:36	0000:30	NORMAL	0,09
L000171	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:17:24	0000:54	NORMAL	0,17
L000172	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:20:40	0001:18	NORMAL	0,25
L000173	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:41:14	0000:30	NORMAL	0,09
L000174	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4475	08:45:34	0004:42	NORMAL	0,9[illegible]
L000175	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	08:53:53	0001:42	NORMAL	0,[illegible]
L000176	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:55:46	0001:00	NORMAL	0,[illegible]
L000177	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:57:11	0000:48	NORMAL	0,1[illegible]
L000178	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:58:58	0000:42	NORMAL	0,[illegible]
L000179	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-2922	09:00:14	0001:18	NORMAL	0,2[illegible]
L000180	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	09:37:58	0000:30	NORMAL	0,09
L000181	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-1743	10:19:43	0000:30	NORMAL	0,09
L000182	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-1412	10:24:20	0000:30	NORMAL	0,09
L000183	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	11:00:58	0000:30	NORMAL	0,09
L000184	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	13:15:53	0000:30	NORMAL	0,09
L000185	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	14:11:44	0003:12	NORMAL	0,62
L000186	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-4475	14:16:57	0002:18	NORMAL	0,44
L000187	10/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-3124	16:38:30	0002:36	NORMAL	0,50
L000188	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	07:55:01	0000:30	NORMAL	0,09
L000189	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:06:53	0002:54	NORMAL	0,56
L000190	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:26:10	0002:12	NORMAL	0,42
L000191	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-1743	08:28:41	0000:30	NORMAL	0,09
L000192	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-2630	09:04:42	0000:30	NORMAL	0,09
L000193	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3009	09:05:17	0000:30	NORMAL	0,09
L000194	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3445	09:05:43	0004:24	NORMAL	0,85
L000195	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-1743	10:33:46	0002:18	NORMAL	0,44
L000196	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	10:56:19	0000:42	NORMAL	0,13
L000197	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	11:53:17	0001:00	NORMAL	0,19
L000198	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	12:25:22	0001:30	NORMAL	0,29
L000199	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	13:01:45	0000:30	NORMAL	0,09
L000200	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	13:54:50	0000:30	NORMAL	0,09
L000201	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-6614	14:26:21	0001:00	NORMAL	0,19
L000202	11/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-1870	16:48:37	0002:30	NORMAL	0,48
L000203	12/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	11:41:11	0001:48	NORMAL	0,35
L000204	12/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2759	11:48:52	0000:30	NORMAL	0,09
L000205	12/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	13:17:42	0000:54	NORMAL	0,17
L000206	12/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	14:16:16	0002:54	NORMAL	0,56
L000207	12/03/2014	LOCAL FIXO			31 3881-3124	15:56:17	0008:48	NORMAL	1,71
L000208	13/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	07:53:06	0002:00	NORMAL	0,39
L000209	13/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:12:09	0001:00	NORMAL	0,19
L000210	13/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3445	10:21:16	0000:30	NORMAL	0,09
L000211	13/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	11:04:50	0001:06	NORMAL	0,21
L000212	14/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:05:28	0000:30	NORMAL	0,09
L000213	14/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-6614	08:07:50	0001:00	NORMAL	0,19
L000214	14/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:08:57	0000:30	NORMAL	0,09
L000215	14/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-3353	08:34:03	0005:30	NORMAL	1,07
L000216	14/03/2014	LOCAL FIXO			31 3817-2870	08:40:52	0000:30	NORMAL	0,09

142 de 302

Id.: 0287572 - Seq.: 02145 / 014808 - F02972_juridico_regra_07_a_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 21/03/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000217	14/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2314	09:08:23	0003:30	NORMAL	0,68
L000218	14/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1248	09:19:32	0000:30	NORMAL	0,09
L000219	14/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:24:10	0001:18	NORMAL	0,25
L000220	14/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1020	09:40:17	0000:30	NORMAL	0,09
L000221	14/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:46:46	0000:30	NORMAL	0,09
L000222	14/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:50:11	0000:30	NORMAL	0,09
L000223	14/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	11:05:03	0000:30	NORMAL	0,09
L000224	14/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	12:30:14	0015:24	NORMAL	3,00
L000225	14/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-3124	14:01:51	0008:30	NORMAL	1,65
L000226	14/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	14:22:24	0001:54	NORMAL	0,37
L000227	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:04:48	0000:30	NORMAL	0,09
L000228	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:10:34	0001:24	NORMAL	0,27
L000229	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	08:21:32	0000:42	NORMAL	0,13
L000230	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-5842	09:26:08	0000:48	NORMAL	0,15
L000231	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-5842	09:35:32	0001:06	NORMAL	0,21
L000232	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-5842	10:14:19	0009:00	NORMAL	1,75
L000233	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	10:59:31	0002:30	NORMAL	0,48
L000234	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	13:09:07	0000:36	NORMAL	0,11
L000235	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	13:18:42	0002:12	NORMAL	0,42
L000236	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	13:31:03	0000:30	NORMAL	0,09
L000237	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	14:45:44	0000:30	NORMAL	0,09
L000238	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	14:51:47	0000:30	NORMAL	0,09
L000239	17/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	14:54:54	0004:18	NORMAL	0,83
L000240	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	08:00:57	0020:54	NORMAL	4,07
L000241	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:56:12	0001:00	NORMAL	0,19
L000242	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-6614	09:07:11	0003:06	NORMAL	0,60
L000243	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	09:22:57	0000:30	NORMAL	0,09
L000244	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-5842	09:45:55	0000:30	NORMAL	0,09
L000245	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	09:46:19	0000:30	NORMAL	0,09
L000246	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	10:00:25	0002:36	NORMAL	0,50
L000247	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	10:04:04	0000:30	NORMAL	0,09
L000248	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-4475	10:41:04	0001:42	NORMAL	0,33
L000249	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	11:13:12	0000:48	NORMAL	0,15
L000250	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	11:22:31	0000:30	NORMAL	0,09
L000251	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	12:19:26	0001:54	NORMAL	0,37
L000252	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-3124	14:57:26	0007:36	NORMAL	1,48
L000253	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-3124	15:16:15	0004:18	NORMAL	0,83
L000254	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-3124	16:13:37	0009:30	NORMAL	1,85
L000255	18/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-6728	16:28:10	0001:00	NORMAL	0,19
L000256	19/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1743	08:05:34	0000:30	NORMAL	0,09
L000257	19/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-6229	08:08:48	0007:06	NORMAL	1,38
L000258	19/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	08:20:04	0001:24	NORMAL	0,27
L000259	19/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2606	08:23:36	0002:18	NORMAL	0,44
L000260	19/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:26:15	0000:30	NORMAL	0,09
L000261	19/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	08:52:34	0000:30	NORMAL	0,09
L000262	19/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	09:28:17	0007:06	NORMAL	1,38
L000263	19/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2606	09:48:08	0001:12	NORMAL	0,23
L000264	19/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1223	10:32:47	0003:06	NORMAL	0,60
L000265	19/03/2014	LOCAL FIXO		31	3881-1743	12:00:07	0000:36	NORMAL	0,11
L000266	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3445	07:33:15	0000:54	NORMAL	0,17
L000267	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	07:35:40	0003:54	NORMAL	0,76
L000268	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2759	07:59:44	0000:30	NORMAL	0,09
L000269	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	08:01:23	0001:18	NORMAL	0,25
L000270	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3847	08:12:08	0002:18	NORMAL	0,44
L000271	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-1980	08:21:52	0002:18	NORMAL	0,44
L000272	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3819-3800	09:06:25	0001:48	NORMAL	0,35
L000273	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	09:33:14	0002:42	NORMAL	0,52
L000274	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	10:32:09	0000:48	NORMAL	0,15
L000275	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	10:36:49	0003:00	NORMAL	0,58
L000276	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	10:41:47	0001:48	NORMAL	0,35
L000277	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-2870	11:10:32	0000:30	NORMAL	0,09
L000278	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-7332	13:54:51	0000:30	NORMAL	0,09
L000279	20/03/2014	LOCAL FIXO		31	3817-3353	15:10:53	0004:42	NORMAL	0,91

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 401:24

AL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 631:24 MINUTOS COBRADOS: 401:24 72,29

144/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846000000014 814800240107 180643803810 727670214038

Valor do documento: R$ 181,48

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 08/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199913478000024.

Autenticação:

8AA83E752B3FD867D95BBD9289A31F31FBEA4876

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

145/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº= 233-001/2014-003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 08/04/2014 Ficha: 000238

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.14	-	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: ALCIMES FERREIRA RABELO Número: 7642
Endereço.: RUA CEL EMILIO MARTINS Nº: 471 Bairro: A CADASTRAR CEP: 35.430-249
Cidade...: PONTE NOVA - MG CPF...: 644.991.208-10
Banco ...: 341 Agência ..: Conta ..: 30354-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 72,03
Setenta e dois reais e tres centavos.....

Hist.: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS ATRAVÉS DA SEMASH. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2010/388
Data: 09/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....12.003,30	VALOR LIQUIDADO .:	.....1.320,93
VALOR EMPENHADO .:	72,03	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....11.931,27	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.320,93
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.810,73	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.320,93		

Data: 08/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R$ .....1.320,93, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/04/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/04/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 08/04/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.320,93 ,Um mil, trezentos e vinte reais e noventa e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 11/04/14
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

146/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000073 / 0003 Data: 31/03/2014 **Empenho: 000233 de 27/01/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: 000388 / 2010
Data: 10/03/2010 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0057 / 2010
Data Entrega: 17/03/2010 12:00:00 Data Abertura: 17/03/2010 12:00:00 Abertura Propostas: 17/03/2010 12:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Tipo Compra: Locação de Imóvel
Finalidade: 01.0017 - LOCAÇÃO DE IMOVEL
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Fornecedor: 007642 - ALCIDES FERREIRA RABELO
CNPF 644.991.208-10 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CEL EMILIO MARTINS Nr. 471 Compl.:
CEP: 35430-249 Bairro: A CADASTRAR Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 31 Fax:

Ficha:	00238	
Ação:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012 2031	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Desdobramento:	14	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	028751	Locação de Imóveis	SV	1,0000	1.320,9300	1.320,9300

Valor Total: 1.320,93 (Um mil, trezentos e vinte reais e noventa e tres centavos.)

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS ATRAVÉS DA SEMASH, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Folhas 12, 13
Fls. 238

147/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados da conta creditada:

Nome: ALCIDES FERREIRA RABELO

Agência: 1480 Conta corrente: 30354 - 2

Valor: R$ 1.320,93

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 11/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599045300000017.

Autenticação:

34[illegible]B8A938E8BF2FD05A95E3990CB01E054EFB9D

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

148/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 28/2014-002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000239

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DA CASA LAR CAMINHAR (3817-5842). REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador de Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....6.000,00	VALOR LIQUIDADO ..:	377,13
VALOR EMPENHADO ..:	.....3.000,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....3.000,00	VALOR LIQUIDO ...:	377,13
TOTAL EMPENHADO ..:	.....3.000,00	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.218,55
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.595,68		

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R$ .....377,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 335809297 Série: FA
Data: 11/03/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/03/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 11/03/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....377,13 ,Trezentos e setenta e sete reais e treze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 829 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 12/03/14
Usuário: cristiane

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/9

Casa Lar - 28 149/302

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,236
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

11701421

72135128200589800000245839302602 14

PREFEITURA DE PONTE NOVA - CASA LAR CAMINHAR

Referência
FEVEREIRO/2014

Telefone
(31) 3817-5842

Vencimento
12/03/2014

Total a pagar
R$ 377,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	189,36
OI FIXO		189,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	187,77
LIGACOES FIXO-FIXO		17,85
LIGACOES FIXO-MOVEL		169,92

Resgatado

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38175842 CJ 0 SU 4
CONTA 02/2014 LOCAL 6438 DV -

84610000003-9 77130024010-4 18064380381-0 75842041402-4

FATURA N.: 1700335809297
VENCIMENTO: 12/03/2014
VALOR A PAGAR R$ 377,13
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021704151419

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

150|302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,236
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO
01/03/2014

CNPJ / CPF
23804149000129

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
021704151419

CODIGO DDD
31

TELEFONE/CONTRATO
3817-5842 0 4

VALOR A PAGAR R$
377,13

VENCIMENTO
12/03/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/14: 452:48	01/14: 502:06	12/13: 449:00
FALE		11/13: 483:24	10/13: 493:06	09/13: 642:12

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000154170/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3817-5842 0 4

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEN	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	20/02/2014	PA152 FALE 1000 NAO RES 01 A 28/02/14						189,36
SUBTOTAL								189,36
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	20/02/2014	CONSUMO MINUTOS 452:48 FRANQUIA 2.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	26/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8317-4676	09:04:02	00:00:36	REDUZIDA P4863	0,46
0001/04	31/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8496-5103	11:21:12	00:04:00	NORMAL P4863	3,08
0001/05	31/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8340-5177	15:16:14	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0001/06	03/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8211-7295	15:16:29	00:01:48	NORMAL P4863	1,38
0001/07	03/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	16:49:41	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/08	05/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8395-8287	12:07:50	00:02:48	NORMAL P4863	2,15
0001/09	06/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8385-6642	13:30:04	00:02:42	NORMAL P4863	2,08
0001/10	06/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8466-0566	13:59:17	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0001/11	06/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	14:13:52	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/12	07/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	08:17:21	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0001/13	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	10:52:37	00:01:54	NORMAL P4863	1,46
0001/14	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	14:12:33	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/15	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8227-0996	16:39:42	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/16	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8385-6642	10:18:06	00:02:54	NORMAL P4863	2,23
0001/17	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8471-4246	13:42:41	00:02:00	NORMAL P4863	1,54
0001/18	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8373-3921	14:41:44	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0001/19	13/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	10:31:08	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/20	13/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8446-0166	15:21:48	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/21	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8446-0166	13:25:40	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0001/22	17/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8205-2796	14:54:43	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0001/23	19/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8496-5103	13:39:13	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0001/24	28/01/2014	MG - COD AREA 31	31	7520-4545	14:42:41	00:09:06	NORMAL P4863	7,01
0001/25	16/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9196-1849	12:45:03	00:01:18	REDUZIDA P4863	1,00
0001/26	16/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9115-7498	13:49:15	00:00:54	REDUZIDA P4863	0,69
0001/27	28/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8421-7763	09:41:35	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0001/28	30/01/2014	MG - COD AREA 31	31	9766-0025	08:53:35	00:01:18	NORMAL P4863	1,00
0001/29	07/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9991-6966	09:05:36	00:00:30	NORMAL P4863	0,38

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 01/03/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	07/02/2014	MG - BELO HORIZONTE	31	9120-8955	09:37:58	00:04:24	NORMAL P4863	3,39
0001/31	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8421-7763	08:25:59	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0001/32	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9658-3579	09:30:16	00:01:54	NORMAL P4863	1,46
0001/33	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9983-1008	16:33:53	00:03:00	NORMAL P4863	2,31
0001/34	13/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9936-7283	14:25:09	00:03:42	NORMAL P4863	2,85
0001/35	18/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8421-7763	13:02:12	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/36	27/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	16:22:29	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/37	27/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8638-9978	21:08:33	00:00:30	REDUZIDA P4863	0,38
0001/38	28/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8819-2694	08:40:23	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0001/39	29/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	15:26:37	00:01:24	NORMAL P4863	1,07
0001/40	30/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-4128	11:18:14	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/41	30/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8880-1432	13:59:39	00:01:48	NORMAL P4863	1,38
0001/42	31/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	09:52:56	00:02:00	NORMAL P4863	1,54
0001/43	31/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-1501	10:50:34	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0001/44	31/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	11:35:41	00:03:24	NORMAL P4863	2,62
0001/45	31/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	14:25:42	00:03:18	NORMAL P4863	2,54
0001/46	31/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	15:02:13	00:05:00	NORMAL P4863	3,85
0001/47	31/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8687-1947	19:33:18	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0001/48	03/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	15:07:34	00:03:06	NORMAL P4863	2,38
0002/01	03/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8701-5274	15:12:55	00:01:36	NORMAL P4863	1,23
0002/02	03/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8656-1795	15:38:04	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/03	03/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	15:59:31	00:04:24	NORMAL P4863	3,39
0002/04	03/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	16:23:09	00:01:48	NORMAL P4863	1,38
0002/05	04/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	10:59:25	00:02:36	NORMAL P4863	2,00
0002/06	04/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8852-5137	14:10:21	00:05:12	NORMAL P4863	4,00
0002/07	04/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	14:51:55	00:06:06	NORMAL P4863	4,70
0002/08	04/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	15:02:48	00:08:00	NORMAL P4863	6,16
0002/09	04/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8806-3456	15:23:03	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/10	04/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	17:08:15	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0002/11	04/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	17:10:07	00:09:36	NORMAL P4863	7,40
0002/12	05/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	09:38:41	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/13	05/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8852-5137	13:05:33	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/14	05/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9206-8470	13:26:11	00:02:54	NORMAL P4863	2,23
0002/15	06/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	07:47:32	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/16	06/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-1443	13:57:34	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/17	06/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	14:11:51	00:01:24	NORMAL P4863	1,07
0002/18	06/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	17:51:15	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0002/19	07/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-1443	09:03:23	00:04:48	NORMAL P4863	3,70
0002/20	07/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	10:02:43	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/21	08/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8818-3702	14:46:39	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0002/22	08/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8818-3702	15:03:58	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/23	10/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	16:51:04	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0002/24	10/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	16:52:36	00:02:24	NORMAL P4863	1,85
0002/25	10/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	17:06:49	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0002/26	10/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	17:08:45	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/27	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-1433	08:33:23	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/28	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-1443	08:35:42	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0002/29	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-1443	08:52:23	00:01:54	NORMAL P4863	1,46
0002/30	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	09:33:16	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/31	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8787-0962	09:39:39	00:03:12	NORMAL P4863	2,46
0002/32	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8701-5274	10:41:33	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/33	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	11:52:43	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/34	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	15:40:24	00:05:00	NORMAL P4863	3,85
0002/35	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8857-2440	15:48:05	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/36	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8852-5137	17:07:56	00:02:18	NORMAL P4863	1,77
0002/37	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-1443	09:44:48	00:01:30	NORMAL P4863	1,15
0002/38	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8819-2694	09:49:37	00:01:36	NORMAL P4863	1,23
0002/39	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8755-9102	13:41:00	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0002/40	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8819-2694	14:04:00	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/41	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-1443	15:05:24	00:11:48	NORMAL P4863	9,09
0002/42	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	15:17:43	00:07:42	NORMAL P4863	5,93
0002/43	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	16:15:50	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0002/44	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8852-5137	17:03:34	00:05:18	NORMAL P4863	4,08
0002/45	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	17:16:23	00:02:54	NORMAL P4863	2,23
0002/46	13/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	10:22:11	00:03:18	NORMAL P4863	2,54
0002/47	13/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	10:54:20	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/48	13/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	12:42:13	00:02:48	NORMAL P4863	2,15
0003/01	13/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	15:50:05	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0003/02	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9982-2008	13:27:35	00:02:06	NORMAL P4863	1,61
0003/03	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8787-0962	14:26:28	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0003/04	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8937-2138	14:27:56	00:02:42	NORMAL P4863	2,08
0003/05	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	16:00:53	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0003/06	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	16:45:43	00:01:18	NORMAL P4863	1,00
0003/07	16/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8818-3702	13:46:06	00:01:54	REDUZIDA P4863	1,46
0003/08	16/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8549-5040	13:50:33	00:01:24	REDUZIDA P4863	1,07
0003/09	16/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8549-5040	13:56:40	00:00:30	REDUZIDA P4863	0,38
0003/10	17/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	15:02:55	00:01:48	NORMAL P4863	1,38
0003/11	18/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	12:49:18	00:01:54	NORMAL P4863	1,46
0003/12	18/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8644-4518	12:56:36	00:00:36	NORMAL P4863	0,46

150w/302

Id: 02281658 - Seq: 01421 / 009704 - F0303056_juridico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021704151419

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

151/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 01/03/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	18/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	17:08:35	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/14	19/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8839-8522	13:34:34	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/15	19/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8839-2522	13:35:55	00:02:12	NORMAL	P4863	1,69
SUBTOTAL									167,86
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0003/16	01/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8354-5209	22:57:48	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/17	09/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8265-7445	09:07:04	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/18	17/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8275-6647	20:08:54	00:01:12	FLAT	P4863	0,92
0003/19	06/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8606-0811	09:47:19	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									2,06
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/20	27/01/2014	MG VICOSA		31 3899-3088	09:24:25	00:02:36	DIFERENCIADA		0,43
0003/21	27/01/2014	MG MARIANA		31 3558-1439	09:27:28	00:06:12	DIFERENCIADA		2,63
0003/22	29/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3394-7400	12:22:02	00:03:12	NORMAL		1,62
0003/23	31/01/2014	MG VICOSA		31 3891-2927	08:49:31	00:05:42	NORMAL		0,59
0003/24	31/01/2014	MG UBA		32 3532-8053	08:55:51	00:01:06	NORMAL		0,32
0003/25	05/02/2014	MG VICOSA		31 3899-2137	09:27:51	00:01:00	DIFERENCIADA		0,16
0003/26	10/02/2014	MG MANHUACU		33 3331-5134	14:33:06	00:00:42	DIFERENCIADA		0,29
0003/27	29/01/2014	PR LONDRINA		43 3371-7777	09:23:47	00:01:24	DIFERENCIADA		1,03
0003/28	29/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3916-0452	13:28:50	00:00:54	NORMAL		0,45
0003/29	03/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2513-5157	09:54:48	00:00:36	DIFERENCIADA		0,40
0003/30	03/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2512-5170	10:19:30	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0003/31	05/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-3885	09:47:24	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0003/32	05/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-3916	09:50:05	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0003/33	05/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2129-9429	09:51:54	00:02:36	DIFERENCIADA		1,74
0003/34	05/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-3885	10:04:43	00:00:54	DIFERENCIADA		0,60
0003/35	07/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2129-9429	08:24:13	00:02:18	NORMAL		1,16
0003/36	07/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2129-9429	09:22:43	00:04:00	DIFERENCIADA		2,69
0003/37	11/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2129-9429	09:56:19	00:02:42	DIFERENCIADA		1,81
0003/38	14/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2129-9429	14:17:58	00:01:24	DIFERENCIADA		0,94
SUBTOTAL									17,85

BASE DE CALCULO ICMS 377,13
ALIQUOTA 25%
VALOR 94,28

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 377,13

ISS

RESERVADO AO FISCO

9b50.fcc4.43f5.2c0a.c79d.3921.d0a7.59ae

FATURA N.: 1700335809297 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3817-5842	0	4	377,13
TOTAL				377,13

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00001000:00

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 01/03/2014

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	452:48
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

151 rv/302

Id: 0281658 - Seq: 01421 / 009706 - F030356_juridico_regra_07_a_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

152/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 01/03/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 06438 3817-5842 0 4

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	26/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:06	31	3881-2156	10:05:25	0011:06	REDUZIDA	0,00
L000002	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-3353	07:25:14	0001:18	NORMAL	0,00
L000003	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3819-2600	08:10:29	0000:48	NORMAL	0,00
L000004	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-7711	08:12:25	0000:36	NORMAL	0,00
L000005	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3881-3626	08:52:39	0001:06	NORMAL	0,00
L000006	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1980	09:16:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-3026	09:21:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	31	3817-7332	09:40:52	0002:54	NORMAL	0,00
L000009	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-1980	10:42:11	0000:54	NORMAL	0,00
L000010	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:54	31	3817-4239	10:44:47	0011:54	NORMAL	0,00
L000011	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3819-2600	11:00:28	0000:36	NORMAL	0,00
L000012	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3817-1037	11:01:09	0002:06	NORMAL	0,00
L000013	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3881-2922	11:20:46	0002:36	NORMAL	0,00
L000014	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-2007	11:27:34	0001:06	NORMAL	0,00
L000015	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	11:44:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-6946	11:45:26	0001:12	NORMAL	0,00
L000017	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3817-1980	11:48:54	0001:54	NORMAL	0,00
L000018	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2913	15:20:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-2914	15:21:19	0001:00	NORMAL	0,00
L000020	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-3353	16:10:39	0001:24	NORMAL	0,00
L000021	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3817-1120	16:12:14	0002:30	NORMAL	0,00
L000022	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:54	31	3817-1980	16:26:12	0010:54	NORMAL	0,00
L000023	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3817-7332	16:42:52	0001:36	NORMAL	0,00
L000024	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3819-3800	16:47:24	0002:00	NORMAL	0,00
L000025	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	31	3817-2914	17:00:17	0004:00	NORMAL	0,00
L000026	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2914	09:10:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2914	09:13:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1980	09:14:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3353	09:25:08	0001:12	NORMAL	0,00
L000030	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-1980	09:28:20	0001:24	NORMAL	0,00
L000031	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1980	09:38:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1896	09:38:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-4239	09:39:30	0001:48	NORMAL	0,00
L000034	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	31	3817-1980	09:51:14	0003:00	NORMAL	0,00
L000035	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-7791	10:03:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-2499	10:23:44	0000:36	NORMAL	0,00
L000037	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-1412	11:44:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-7779	12:18:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-7791	12:18:33	0000:36	NORMAL	0,00
L000040	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-5066	12:20:22	0000:54	NORMAL	0,00
L000041	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-3353	12:37:33	0001:00	NORMAL	0,00
L000042	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-2499	13:02:19	0000:54	NORMAL	0,00
L000043	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5766	13:33:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3819-5788	13:34:03	0003:06	NORMAL	0,00
L000045	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3819-5788	13:49:44	0001:36	NORMAL	0,00
L000046	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3881-2499	15:07:18	0001:06	NORMAL	0,00
L000047	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3819-5000	09:16:17	0002:18	NORMAL	0,00
L000048	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3817-3353	10:38:09	0001:36	NORMAL	0,00
L000049	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-7332	10:54:34	0001:12	NORMAL	0,00
L000050	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	12:03:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-3353	12:09:23	0002:18	NORMAL	0,00
L000052	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3881-2499	12:12:03	0000:48	NORMAL	0,00
L000053	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3881-2499	12:13:03	0000:48	NORMAL	0,00
L000054	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-3270	12:38:21	0002:12	NORMAL	0,00
L000055	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3353	12:57:06	0001:12	NORMAL	0,00
L000056	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-3353	14:06:33	0000:42	NORMAL	0,00
L000057	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3881-2499	14:34:59	0001:00	NORMAL	0,00
L000058	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-2499	14:36:07	0000:36	NORMAL	0,00
L000059	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-3353	08:13:13	0001:48	NORMAL	0,00
L000060	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-7791	09:06:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000061	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-7791	09:33:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000062	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1120	10:23:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000063	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-1120	10:28:53	0000:42	NORMAL	0,00
L000064	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-6614	10:29:44	0002:18	NORMAL	0,00
L000065	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3881-4877	11:15:34	0001:36	NORMAL	0,00
L000066	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5026	11:35:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000067	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3819-5000	11:35:32	0000:36	NORMAL	0,00
L000068	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3881-2499	12:50:47	0000:48	NORMAL	0,00
L000069	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-2499	12:51:41	0000:54	NORMAL	0,00
L000070	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3353	13:43:40	0001:12	NORMAL	0,00
L000071	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-1980	13:56:34	0001:30	NORMAL	0,00
L000072	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	31	3817-3353	14:56:28	0003:18	NORMAL	0,00
L000073	30/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-4182	16:37:26	0000:42	NORMAL	0,00
L000074	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3819-2600	08:19:43	0000:48	NORMAL	0,00
L000075	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-4077	08:20:40	0001:24	NORMAL	0,00
L000076	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3819-2661	08:22:16	0002:36	NORMAL	0,00
L000077	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-2499	08:25:10	0000:36	NORMAL	0,00
L000078	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-4077	08:25:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000079	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	08:27:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000080	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	31	3817-4077	08:29:34	0003:00	NORMAL	0,00
L000081	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3881-2499	08:32:47	0001:48	NORMAL	0,00
L000082	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3881-2499	09:50:47	0001:12	NORMAL	0,00
L000083	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	09:52:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000084	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3817-3353	10:39:28	0002:06	NORMAL	0,00
L000085	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2759	11:03:05	0000:48	NORMAL	0,00
L000086	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-2323	12:03:36	0000:54	NORMAL	0,00
L000087	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3131	12:05:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000088	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-1456	12:06:50	0001:00	NORMAL	0,00
L000089	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1980	14:58:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000090	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-1171	15:00:14	0000:42	NORMAL	0,00
L000091	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	31	3817-3353	15:25:12	0004:48	NORMAL	0,00
L000092	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:06	31	3817-3353	15:39:33	0014:06	NORMAL	0,00
L000093	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3817-3353	15:58:22	0002:06	NORMAL	0,00
L000094	01/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-7791	18:12:51	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000095	02/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3881-6006	11:38:44	0001:30	REDUZIDA	0,00
L000096	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3881-4182	09:48:29	0001:42	NORMAL	0,00
L000097	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1403	09:52:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000098	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	31	3819-3800	10:02:24	0004:42	NORMAL	0,00
L000099	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3786	10:13:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000100	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3817-7332	10:24:56	0001:36	NORMAL	0,00
L000101	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	11:02:20	0001:06	NORMAL	0,00
L000102	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	14:18:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000103	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:18	31	3817-1980	14:41:24	0008:18	NORMAL	0,00

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 01/03/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000104	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-3786	15:02:49	0001:18	NORMAL	0,00
L000105	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	15:29:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000106	03/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-3353	15:39:21	0001:06	NORMAL	0,00
L000107	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	08:05:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000108	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-1980	08:22:39	0001:30	NORMAL	0,00
L000109	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:18		31 3817-3353	08:50:43	0006:18	NORMAL	0,00
L000110	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3817-3353	10:51:51	0001:36	NORMAL	0,00
L000111	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30		31 3817-1980	10:53:35	0003:30	NORMAL	0,00
L000112	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3817-6946	11:02:47	0002:00	NORMAL	0,00
L000113	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00		31 3881-6006	11:19:25	0003:00	NORMAL	0,00
L000114	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3881-2965	13:16:49	0001:12	NORMAL	0,00
L000115	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:30		31 3817-3353	13:32:55	0006:30	NORMAL	0,00
L000116	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-7332	14:16:46	0000:54	NORMAL	0,00
L000117	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		31 3817-3353	14:33:11	0001:54	NORMAL	0,00
L000118	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3881-2499	14:58:16	0001:42	NORMAL	0,00
L000119	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30		31 3817-3786	15:15:35	0002:30	NORMAL	0,00
L000120	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30		31 3817-1980	15:31:49	0002:30	NORMAL	0,00
L000121	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48		31 3881-2965	16:26:14	0003:48	NORMAL	0,00
L000122	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24		31 3817-7332	08:41:09	0003:24	NORMAL	0,00
L000123	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3817-3353	09:32:46	0002:00	NORMAL	0,00
L000124	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:00		31 3817-3353	12:58:27	0006:00	NORMAL	0,00
L000125	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	13:20:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000126	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		31 3817-1980	13:21:25	0002:06	NORMAL	0,00
L000127	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3881-2499	13:35:27	0000:48	NORMAL	0,00
L000128	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18		31 3817-3353	16:47:37	0004:18	NORMAL	0,00
L000129	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-3026	17:10:02	0000:36	NORMAL	0,00
L000130	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48		31 3817-1980	17:13:06	0002:48	NORMAL	0,00
L000131	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-2499	17:23:09	0000:36	NORMAL	0,00
L000132	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3881-2499	17:23:58	0000:48	NORMAL	0,00
L000133	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42		31 3881-2705	07:51:22	0002:42	NORMAL	0,00
L000134	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3817-6614	10:33:36	0001:36	NORMAL	0,00
L000135	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-2640	14:23:57	0000:48	NORMAL	0,00
L000136	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2640	14:36:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000137	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-1967	15:39:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000138	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3817-3353	17:36:39	0001:48	NORMAL	0,00
L000139	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2705	17:43:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000140	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-2996	08:20:32	0000:54	NORMAL	0,00
L000141	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-3353	09:03:28	0001:18	NORMAL	0,00
L000142	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06		31 3819-5565	09:31:42	0003:06	NORMAL	0,00
L000143	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3819-8293	10:03:33	0001:24	NORMAL	0,00
L000144	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-3353	12:42:30	0000:36	NORMAL	0,00
L000145	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	12:45:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000146	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	13:54:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000147	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-1171	13:54:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000148	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1171	13:55:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000149	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-1171	13:55:53	0000:42	NORMAL	0,00
L000150	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-1171	14:18:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000151	07/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3881-1171	14:28:36	0000:48	NORMAL	0,00
L000152	08/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24		31 3881-6006	11:55:19	0002:24	NORMAL	0,00
L000153	08/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-6006	14:48:10	0000:42	REDUZIDA	0,00
L000154	08/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-6006	15:02:58	0000:42	REDUZIDA	0,00
L000155	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3817-3786	07:44:47	0001:36	NORMAL	0,00
L000156	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-7332	09:22:37	0000:36	NORMAL	0,00
L000157	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3881-2499	12:40:18	0000:54	NORMAL	0,00
L000158	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3881-2499	12:41:26	0001:00	NORMAL	0,00
L000159	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	13:35:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000160	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	14:48:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000161	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3881-7911	14:49:35	0001:24	NORMAL	0,00
L000162	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54		31 3817-2870	15:00:22	0002:54	NORMAL	0,00
L000163	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12		31 3817-1980	15:34:09	0003:12	NORMAL	0,00
L000164	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	15:50:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000165	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-1120	08:04:16	0000:54	NORMAL	0,00
L000166	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12		31 3817-6408	08:06:08	0004:12	NORMAL	0,00
L000167	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	08:24:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000168	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-4239	08:24:53	0000:48	NORMAL	0,00
L000169	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-1980	08:31:16	0000:36	NORMAL	0,00
L000170	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-1980	08:34:04	0000:42	NORMAL	0,00
L000171	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	09:24:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000172	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3881-2383	09:48:55	0001:24	NORMAL	0,00
L000173	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3817-3353	10:15:23	0001:36	NORMAL	0,00
L000174	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-2870	10:23:57	0000:42	NORMAL	0,00
L000175	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3881-1412	10:38:03	0001:48	NORMAL	0,00
L000176	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3817-1980	10:42:54	0001:24	NORMAL	0,00
L000177	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-2383	10:59:53	0000:36	NORMAL	0,00
L000178	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48		31 3817-2536	11:24:05	0002:48	NORMAL	0,00
L000179	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42		31 3817-7332	11:32:18	0002:42	NORMAL	0,00
L000180	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42		31 3817-3353	13:38:36	0002:42	NORMAL	0,00
L000181	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	16:07:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000182	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	16:10:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000183	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	16:20:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000184	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1171	16:20:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000185	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		31 3881-1171	16:21:38	0002:12	NORMAL	0,00
L000186	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-2522	16:38:34	0000:42	NORMAL	0,00
L000187	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2380	16:42:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000188	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1120	16:45:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000189	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3881-2922	16:45:43	0001:42	NORMAL	0,00
L000190	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3817-1120	16:48:25	0001:36	NORMAL	0,00
L000191	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-2870	16:50:18	0001:00	NORMAL	0,00
L000192	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2630	17:05:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000193	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-2630	17:31:42	0000:42	NORMAL	0,00
L000194	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2380	18:09:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000195	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3881-2499	18:20:33	0001:30	NORMAL	0,00
L000196	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	18:22:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000197	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36		31 3817-1120	07:42:05	0002:36	NORMAL	0,00
L000198	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12		31 3817-3353	10:13:15	0003:12	NORMAL	0,00
L000199	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3881-2630	10:52:03	0001:36	NORMAL	0,00
L000200	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2870	13:45:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000201	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24		31 3817-3353	13:46:25	0004:24	NORMAL	0,00
L000202	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42		31 3817-1980	13:51:34	0003:42	NORMAL	0,00
L000203	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1171	14:10:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000204	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3881-1171	14:11:20	0001:18	NORMAL	0,00
L000205	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24		31 3881-1171	14:13:00	0002:24	NORMAL	0,00
L000206	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48		31 3817-1980	14:15:35	0002:48	NORMAL	0,00
L000207	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-2190	16:26:17	0000:54	NORMAL	0,00
L000208	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48		31 3817-6408	16:28:33	0002:48	NORMAL	0,00
L000209	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:00		31 3817-2190	16:32:31	0006:00	NORMAL	0,00
L000210	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-3958	16:39:21	0001:00	NORMAL	0,00
L000211	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-6946	16:42:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000212	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-1980	16:43:14	0001:12	NORMAL	0,00
L000213	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-2914	16:44:43	0001:30	NORMAL	0,00
L000214	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-3353	16:49:00	0000:54	NORMAL	0,00
L000215	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2500	16:50:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000216	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3881-2380	17:44:58	0001:00	NORMAL	0,00
L000217	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30		31 3817-6614	08:22:48	0002:30	NORMAL	0,00
L000218	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-3353	10:28:19	0000:54	NORMAL	0,00
L000219	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3817-2640	10:35:36	0002:00	NORMAL	0,00

152 vv / 302

Id.: 02816658 - Seq.: 01421 / 009708 - F0330356_juridico_regra_07_a_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

153/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 01/03/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000220	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-2767	10:50:09	0000:54	NORMAL	0,00
L000221	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-6947	11:17:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000222	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3817-6946	11:18:21	0003:06	NORMAL	0,00
L000223	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-6946	11:29:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000224	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-2767	11:34:21	0001:12	NORMAL	0,00
L000225	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-3786	12:21:45	0000:42	NORMAL	0,00
L000226	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-6946	12:39:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000227	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3817-1980	14:58:55	0002:42	NORMAL	0,00
L000228	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-1980	15:07:52	0002:18	NORMAL	0,00
L000229	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-3445	15:52:37	0001:48	NORMAL	0,00
L000230	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-2767	15:55:03	0001:18	NORMAL	0,00
L000231	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2767	16:02:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000232	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-2767	08:34:35	0001:00	NORMAL	0,00
L000233	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2646	10:40:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000234	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-6946	10:42:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000235	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-6939	11:59:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000236	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-1980	14:06:18	0001:48	NORMAL	0,00
L000237	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1171	15:32:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000238	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	31	3881-1171	15:32:42	0005:18	NORMAL	0,00
L000239	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-8805	16:08:34	0000:42	NORMAL	0,00
L000240	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-7332	16:59:29	0000:36	NORMAL	0,00
L000241	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3819-2600	17:31:11	0001:00	NORMAL	0,00
L000242	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5000	17:32:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000243	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3445	08:56:09	0001:12	NORMAL	0,00
L000244	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3819-2600	09:23:10	0001:42	NORMAL	0,00
L000245	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-3353	09:30:19	0000:54	NORMAL	0,00
L000246	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	31	3817-2314	10:28:35	0004:48	NORMAL	0,00
L000247	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5000	10:33:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000248	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5051	10:34:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000249	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5052	10:39:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000250	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3819-5025	10:40:23	0000:48	NORMAL	0,00
L000251	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	12:44:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000252	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3881-2630	13:49:51	0001:30	NORMAL	0,00
L000253	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1171	16:17:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000254	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-1171	16:18:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000255	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3353	16:39:19	0000:48	NORMAL	0,00
L000256	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3819-2649	07:29:48	0002:36	NORMAL	0,00
L000257	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3817-3445	10:24:47	0002:36	NORMAL	0,00
L000258	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3819-8293	10:29:11	0000:36	NORMAL	0,00
L000259	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:42	31	3819-8250	10:30:21	0010:42	NORMAL	0,00
L000260	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-3353	12:53:17	0001:42	NORMAL	0,00
L000261	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-7332	12:55:16	0001:00	NORMAL	0,00
L000262	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3819-2600	13:16:28	0000:48	NORMAL	0,00
L000263	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-1980	16:31:59	0000:54	NORMAL	0,00
L000264	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-6939	16:33:40	0002:18	NORMAL	0,00
L000265	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-3353	17:06:02	0000:54	NORMAL	0,00
L000266	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3819-2649	08:42:17	0000:42	NORMAL	0,00
L000267	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	10:11:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000268	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3817-2018	11:56:58	0001:36	NORMAL	0,00
L000269	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-1980	12:08:31	0001:30	NORMAL	0,00
L000270	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-5333	12:10:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000271	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-3353	12:10:59	0001:48	NORMAL	0,00
L000272	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3819-8250	12:28:32	0001:24	NORMAL	0,00
L000273	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	12:45:08	0001:06	NORMAL	0,00
L000274	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-1980	12:59:08	0001:42	NORMAL	0,00
L000275	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31	3819-5788	13:24:02	0002:24	NORMAL	0,00
L000276	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3817-1980	13:47:24	0002:48	NORMAL	0,00
L000277	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-6939	14:23:14	0000:42	NORMAL	0,00
L000278	19/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3817-2870	16:56:25	0002:00	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 452:48

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 452:48 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

154/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846100000039 771300240104 180643803810 758420414024

Valor do documento: R$ 377,13

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199114134000017.

Autenticação:

5573855222CA3FF543BC4831E250BBA7B9705F6D

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

155/302

12/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 28/2014-003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000239

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DA CASA LAR CAMINHAR (3817-5842). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....6.000,00	VALOR LIQUIDADO .:	497,11
VALOR EMPENHADO ..:	.....3.000,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....3.000,00	VALOR LIQUIDO ...:	497,11
TOTAL EMPENHADO ..:	.....3.000,00	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.721,44
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.218,55		

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R$ .....497,11, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 337896558 Série: FA
Data: 07/04/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/04/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/04/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....497,11 ,Quatrocentos e noventa e sete reais e onze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DE DATA: 11/04/14
Usuário: cristiane

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

Casa Lar - 28

156/302

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
MUNICIPIO DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,236
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

47901355

72135128200603800000288220303 10314

PREFEITURA DE PONTE NOVA - CASA LAR CAMINHAR

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MARCO /2014	(31) 3817-5842	12/04/2014	R$ 497,11

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	189,36
OI FIXO		189,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	307,75
LIGACOES FIXO-FIXO		29,15
LIGACOES FIXO-MOVEL		278,60

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38175842 CJ 0 SU 4
CONTA 03/2014 LOCAL 6438 DV 8

84660000004-2 97110024010-2 18064380381-0 75842041403-2

FATURA N.: 1700337896558
VENCIMENTO: 12/04/2014
VALOR A PAGAR R$ 497,11
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021704151419

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/30	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	10:24:20	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/31	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	10:27:47	00:01:42	NORMAL	P4863	1,31
0001/32	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	10:36:02	00:03:48	NORMAL	P4863	2,92
0001/33	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9794-2650	13:59:43	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/34	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9794-2650	14:01:22	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/35	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8496-5103	10:37:07	00:06:54	NORMAL	P4863	5,31
0001/36	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	19:18:45	00:02:42	NORMAL	P4863	2,08
0001/37	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	19:23:25	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/38	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8333-4106	08:28:10	00:01:42	NORMAL	P4863	1,31
0001/39	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8379-0757	08:30:08	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/40	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8379-0757	08:32:59	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/41	21/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8340-5177	07:35:18	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0001/42	22/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	17:43:08	00:02:24	NORMAL	P4863	1,85
0001/43	23/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	14:30:43	00:01:24	REDUZIDA	P4863	1,07
0001/44	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	09:03:05	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/45	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8302-3126	11:39:24	00:05:48	NORMAL	P4863	4,47
0001/46	21/02/2014	MG - COD AREA 31	31	7520-4545	13:33:51	00:05:18	NORMAL	P4863	4,08
0001/47	08/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9196-1849	18:44:47	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0001/48	21/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9515-3169	14:06:04	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/01	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9997-4708	16:52:40	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/02	26/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9986-6170	12:27:22	00:02:12	NORMAL	P4863	1,69
0002/03	26/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9930-2706	14:14:38	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/04	27/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9665-1919	14:57:42	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/05	27/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9665-1919	16:51:03	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/06	28/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9665-1919	14:57:06	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/07	28/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9665-1919	17:04:43	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0002/08	28/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9665-1919	17:05:59	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0002/09	28/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9665-1919	17:07:55	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0002/10	07/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9632-5309	15:37:01	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0002/11	11/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9665-1919	14:37:09	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/12	14/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9665-1919	16:59:13	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/13	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9515-3169	11:11:19	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/14	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9607-6868	15:50:39	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/15	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9605-7489	11:08:26	00:05:18	NORMAL	P4863	4,08
0002/16	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9665-1919	16:04:50	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/17	23/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9859-4655	14:32:28	00:01:06	REDUZIDA	P4863	0,84
0002/18	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9818-4451	09:47:34	00:06:48	NORMAL	P4863	5,24
0002/19	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9913-0273	11:15:13	00:04:00	NORMAL	P4863	3,08
0002/20	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9936-7283	11:32:22	00:01:48	NORMAL	P4863	1,38
0002/21	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9922-2950	12:25:55	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/22	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9922-2950	12:31:08	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/23	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9712-3550	12:44:18	00:01:48	NORMAL	P4863	1,38
0002/24	20/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	08:14:08	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/25	20/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	16:16:18	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/26	21/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	10:45:23	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0002/27	21/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8612-5529	12:45:38	00:03:18	NORMAL	P4863	2,54
0002/28	21/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	14:20:16	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/29	21/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8825-4896	16:58:28	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0002/30	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	09:46:40	00:02:12	NORMAL	P4863	1,69
0002/31	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	09:49:15	00:05:36	NORMAL	P4863	4,31
0002/32	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	12:45:47	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/33	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	14:03:47	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/34	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	14:35:47	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0002/35	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	14:37:12	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/36	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	14:38:02	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0002/37	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	16:38:08	00:04:00	NORMAL	P4863	3,08
0002/38	25/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	07:32:39	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/39	25/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	08:59:57	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/40	25/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	09:36:10	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/41	25/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8720-1470	10:34:56	00:15:24	NORMAL	P4863	11,87
0002/42	25/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	12:38:15	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0002/43	26/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	14:57:16	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/44	26/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8780-7639	20:27:54	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/45	27/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8684-6198	15:19:38	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0002/46	27/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8606-0811	15:39:49	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0002/47	27/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8720-1470	16:52:09	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0002/48	27/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8832-9949	17:08:20	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/01	28/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	13:38:26	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0003/02	28/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8606-0811	15:36:30	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/03	28/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	16:36:19	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0003/04	01/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8684-6198	13:44:35	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0003/05	03/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	09:02:39	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0003/06	03/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	09:03:47	00:04:24	NORMAL	P4863	3,39
0003/07	05/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8548-8405	18:10:33	00:03:12	NORMAL	P4863	2,46
0003/08	06/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	07:05:08	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0003/09	06/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	09:06:57	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0003/10	06/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	09:49:09	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/11	07/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	10:47:08	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0003/12	07/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	11:41:02	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021704151419

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,236
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

157 a 302

DATA DE EMISSAO 01/04/2014	TELEFONE/CONTRATO 3817-5842 0 4
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 497,11
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021704151419	VENCIMENTO 12/04/2014
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/14: 472:06	02/14: 452:48	01/14: 502:06
FALE		12/13: 449:00	11/13: 483:24	10/13: 493:06

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001505B7/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3817-5842 0 4

SERVICOS MENSAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO						VALOR
0001/01	25/03/2014	PA152 FALE 1000 NAO RES	01 A 30/03/14					189,36
SUBTOTAL								189,36

LIGACOES LOCAIS

0001/02	25/03/2014	CONSUMO MINUTOS	472:06	FRANQUIA	2.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	21/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	16:13:04	00:02:12	NORMAL	P4863	1,69
0001/04	22/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	15:17:48	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0001/05	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8211-7295	10:46:59	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/06	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8211-7295	10:49:11	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/07	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8205-2796	12:28:12	00:03:00	NORMAL	P4863	2,31
0001/08	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8205-2796	13:54:00	00:05:48	NORMAL	P4863	4,47
0001/09	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8211-7295	14:00:57	00:02:06	NORMAL	P4863	1,61
0001/10	26/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8205-2796	09:17:20	00:03:54	NORMAL	P4863	3,00
0001/11	27/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8446-0166	15:00:17	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/12	27/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8490-1277	15:56:15	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/13	28/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8446-0166	14:55:28	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/14	03/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8211-7295	09:14:21	00:13:06	NORMAL	P4863	10,09
0001/15	07/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	07:53:47	00:04:42	NORMAL	P4863	3,62
0001/16	07/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8211-7295	10:16:26	00:05:18	NORMAL	P4863	4,08
0001/17	09/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8395-8287	09:43:08	00:01:54	REDUZIDA	P4863	1,46
0001/18	10/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	07:20:22	00:02:48	NORMAL	P4863	2,15
0001/19	11/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8211-7295	12:39:35	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/20	13/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	14:36:42	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/21	13/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8340-5177	14:37:57	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/22	16/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	22:20:52	00:02:06	REDUZIDA	P4863	1,61
0001/23	16/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	22:30:34	00:03:00	REDUZIDA	P4863	2,31
0001/24	16/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	23:36:46	00:01:42	REDUZIDA	P4863	1,31
0001/25	16/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8208-3077	23:39:10	00:01:18	REDUZIDA	P4863	1,00
0001/26	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	01:00:37	00:00:30	REDUZIDA	P4863	0,[illegible]
0001/27	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	01:10:51	00:01:30	REDUZIDA	P4863	[illegible]
0001/28	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	01:28:31	00:04:36	REDUZIDA	P4863	3,[illegible]
0001/29	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8340-5177	09:27:28	00:05:12	NORMAL	P4863	4,[illegible]

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

Id.: 0288071 - Seq.: 01355 / 009571 - FC6394_Jurídico_regra_07_a_001

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

158/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	08/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8818-3702	13:52:44	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0003/14	10/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8656-1795	07:23:33	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/15	10/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8687-1947	10:50:19	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0003/16	10/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	14:34:17	00:08:06	NORMAL	P4863	6,24
0003/17	11/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8561-7679	15:12:14	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/18	12/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	10:14:08	00:04:36	NORMAL	P4863	3,54
0003/19	12/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	10:49:55	00:02:18	NORMAL	P4863	1,77
0003/20	13/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8825-4896	09:48:13	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0003/21	13/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8612-5529	14:42:10	00:04:12	NORMAL	P4863	3,23
0003/22	13/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8684-6198	17:16:08	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/23	14/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	08:30:55	00:05:18	NORMAL	P4863	4,08
0003/24	14/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	10:27:03	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0003/25	14/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	13:17:48	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/26	14/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	13:18:51	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0003/27	14/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	15:58:39	00:07:24	NORMAL	P4863	5,70
0003/28	14/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8561-7679	16:56:24	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0003/29	16/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8818-3702	10:58:24	00:02:06	REDUZIDA	P4863	1,61
0003/30	16/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-2592	12:16:05	00:00:30	REDUZIDA	P4863	0,38
0003/31	16/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8818-3702	18:27:52	00:01:06	REDUZIDA	P4863	0,84
0003/32	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8843-0947	12:04:57	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0003/33	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8843-0947	12:06:06	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0003/34	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	10:30:18	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0003/35	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	11:14:03	00:05:18	NORMAL	P4863	4,08
0003/36	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	12:20:06	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/37	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	13:40:14	00:17:24	NORMAL	P4863	13,41
0003/38	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	15:18:00	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0003/39	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	15:23:22	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0003/40	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	07:42:07	00:05:12	NORMAL	P4863	4,00
0003/41	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	07:54:49	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0003/42	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	10:03:40	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/43	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	10:30:17	00:05:36	NORMAL	P4863	4,31
0003/44	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	12:23:02	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0003/45	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8561-7679	15:44:25	00:05:24	NORMAL	P4863	4,16
0003/46	20/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	11:20:00	00:08:30	NORMAL	P4863	6,55
0003/47	20/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	12:32:21	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0003/48	21/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8561-7679	15:44:46	00:02:48	NORMAL	P4863	2,15
0004/01	22/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8818-3702	17:03:35	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0004/02	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	09:13:04	00:06:42	NORMAL	P4863	5,16
0004/03	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	09:37:35	00:09:42	NORMAL	P4863	7,47
0004/04	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	11:01:38	00:03:18	NORMAL	P4863	2,54
SUBTOTAL									262,43
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0004/05	19/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8275-6647	20:46:20	00:02:06	FLAT	P4863	1,61
0004/06	06/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8310-4896	08:03:55	00:01:36	FLAT	P4863	1,23
0004/07	13/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8310-4896	08:33:43	00:00:48	FLAT	P4863	0,61
0004/08	17/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	21	99166-2679	16:19:58	00:00:36	FLAT	P4863	0,46
0004/09	17/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	21	99166-2679	16:55:13	00:04:00	FLAT	P4863	3,08
0004/10	25/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8756-7739	17:50:06	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0004/11	25/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8880-1432	22:02:32	00:01:36	FLAT	P4863	1,23
0004/12	06/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8606-0811	08:15:10	00:01:00	FLAT	P4863	0,77
0004/13	06/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8606-0811	09:05:48	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0004/14	06/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8880-1432	12:58:15	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0004/15	06/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8880-1432	18:11:20	00:01:48	FLAT	P4863	1,38
0004/16	10/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8561-7679	18:45:56	00:00:54	FLAT	P4863	0,69
0004/17	10/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8561-7679	19:11:40	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0004/18	18/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8557-3407	18:46:17	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0004/19	18/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8606-0811	18:59:01	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0004/20	18/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8606-0811	19:05:25	00:01:36	FLAT	P4863	1,23
0004/21	19/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8557-3407	11:37:38	00:00:54	FLAT	P4863	0,69
0004/22	22/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8880-1432	19:23:20	00:00:42	FLAT	P4863	0,53
0004/23	24/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8880-1432	10:36:59	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									16,17
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0004/24	20/02/2014	MG ACAIACA	31	3887-1122	15:39:47	00:02:00	DIFERENCIADA		0,84
0004/25	21/02/2014	MG ABRE CAMPO	31	3872-1967	07:26:52	00:00:30	NORMAL		0,05
0004/26	24/02/2014	MG VICOSA	31	3899-2137	09:37:18	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0004/27	25/02/2014	MG ACAIACA	31	3887-1122	08:56:17	00:01:12	NORMAL		0,35
0004/28	14/03/2014	MG RIO CASCA	31	3871-2540	08:09:14	00:00:54	NORMAL		0,09
0004/29	14/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3295-6772	09:19:55	00:01:54	DIFERENCIADA		1,27
0004/30	14/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3295-6772	09:22:10	00:00:42	DIFERENCIADA		0,47
0004/31	14/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3295-5409	09:23:04	00:03:30	DIFERENCIADA		2,35
0004/32	17/03/2014	MG ABRE CAMPO	31	3872-1967	10:13:11	00:00:48	DIFERENCIADA		0,13
0004/33	17/03/2014	MG MARIANA	31	3557-1215	14:44:29	00:00:36	DIFERENCIADA		0,25
0004/34	17/03/2014	MG MARIANA	31	3557-1215	14:52:07	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0004/35	17/03/2014	MG MARIANA	31	3557-1810	14:56:17	00:00:36	DIFERENCIADA		0,25
0004/36	17/03/2014	MG OURO PRETO	31	3551-2385	14:57:33	00:02:48	DIFERENCIADA		1,18
0004/37	17/03/2014	MG OURO PRETO	31	3551-2385	15:28:20	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0004/38	17/03/2014	MG OURO PRETO	31	3551-2385	15:29:28	00:02:54	DIFERENCIADA		1,23
0004/39	18/03/2014	MG OURO BRANCO	31	3742-2149	11:07:10	00:00:54	DIFERENCIADA		0,38
0004/40	18/03/2014	MG BARAO DE COCAIS	31	3837-1766	12:12:34	00:00:30	NORMAL		0,14
0004/41	18/03/2014	MG BARAO DE COCAIS	31	3837-1766	13:03:41	00:06:24	NORMAL		1,90
0004/42	18/03/2014	MG PIED PONTE NOVA	31	3871-5203	16:06:24	00:01:42	DIFERENCIADA		0,28
0004/43	19/03/2014	MG RIO CASCA	31	3871-2540	08:01:43	00:00:36	NORMAL		0,06
0004/44	19/03/2014	MG RIO CASCA	31	3871-2540	09:34:47	00:03:12	DIFERENCIADA		0,53
0004/45	20/03/2014	SC FLORIANOPOLIS	48	3721-2717	12:13:22	00:02:12	NORMAL		1,38
0004/46	20/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	16:19:36	00:03:30	DIFERENCIADA		2,35
0004/47	07/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	12:33:15	00:00:54	NORMAL		0,45
0004/48	10/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	08:49:11	00:03:30	NORMAL		1,77
0005/01	14/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2104-3000	09:27:09	00:06:36	DIFERENCIADA		4,44
0005/02	18/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	10:08:28	00:01:24	DIFERENCIADA		0,94
0005/03	18/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	10:11:37	00:01:42	DIFERENCIADA		1,14
0005/04	18/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	10:18:04	00:04:12	DIFERENCIADA		2,82
0005/05	18/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2513-5222	11:06:13	00:00:36	DIFERENCIADA		0,40
0005/06	20/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	11:17:57	00:01:48	DIFERENCIADA		1,21
SUBTOTAL									29,15

BASE DE CALCULO ICMS	497,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	497,11
ALIQUOTA	25%		
VALOR	124,27		

ISS

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES:.03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

2b45.39b6.f8f5.f6b8.1a5d.2efa.925d.e5c8

FATURA N.: 1700337896668 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3817-5842	0	4	497,11
TOTAL				497,11

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00001000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	471:36
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:30

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

158 av/302

Id.: 02889071 - Seq.: 01355 / 009574 - FOS384_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 06438 3817-5842 0 4

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:54	31	3817-2870	09:13:09	0006:54	NORMAL	0,00
L000002	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3353	13:44:08	0001:12	NORMAL	0,00
L000003	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-3353	16:12:57	0000:54	NORMAL	0,00
L000004	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-2380	16:18:15	0000:54	NORMAL	0,00
L000005	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2380	16:24:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-1171	16:39:31	0000:42	NORMAL	0,00
L000007	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-1980	08:59:30	0001:06	NORMAL	0,00
L000008	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3353	09:02:19	0000:48	NORMAL	0,00
L000009	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3819-5750	13:46:50	0000:36	NORMAL	0,00
L000010	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5750	13:48:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	31	3819-5764	13:48:34	0002:54	NORMAL	0,00
L000012	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3819-3800	07:54:20	0000:42	NORMAL	0,00
L000013	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3817-1980	09:58:49	0001:36	NORMAL	0,00
L000014	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1171	10:07:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3881-4994	11:49:06	0002:36	NORMAL	0,00
L000016	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	31	3817-1980	13:16:50	0003:12	NORMAL	0,00
L000017	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-3353	13:47:17	0001:18	NORMAL	0,00
L000018	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-1980	16:32:05	0000:48	NORMAL	0,00
L000019	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3817-1980	16:34:03	0002:30	NORMAL	0,00
L000020	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3819-3800	10:30:33	0002:36	NORMAL	0,00
L000021	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2018	11:14:17	0000:48	NORMAL	0,00
L000022	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-2755	13:49:44	0001:30	NORMAL	0,00
L000023	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3881-1412	13:52:16	0002:30	NORMAL	0,00
L000024	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3819-2649	15:17:42	0002:42	NORMAL	0,00
L000025	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	31	3817-3353	09:02:45	0004:12	NORMAL	0,00
L000026	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3881-4119	09:25:51	0001:42	NORMAL	0,00
L000027	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3353	12:10:42	0000:36	NORMAL	0,00
L000028	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3353	12:55:31	0001:12	NORMAL	0,00
L000029	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-2767	12:58:13	0002:12	NORMAL	0,00
L000030	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2759	13:56:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	31	3819-5788	14:20:39	0004:30	NORMAL	0,00
L000032	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	16:35:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-3026	17:10:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:30	31	3819-5500	08:09:06	0007:30	NORMAL	0,00
L000035	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3817-7332	08:31:30	0001:36	NORMAL	0,00
L000036	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3817-3786	14:11:46	0002:42	NORMAL	0,00
L000037	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-3026	14:15:37	0000:36	NORMAL	0,00
L000038	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-3958	14:16:31	0001:00	NORMAL	0,00
L000039	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3881-1412	14:18:09	0001:48	NORMAL	0,00
L000040	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3881-2630	14:20:27	0000:48	NORMAL	0,00
L000041	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-2870	14:21:26	0000:42	NORMAL	0,00
L000042	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	14:22:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2767	14:38:01	0000:48	NORMAL	0,00
L000044	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3718	17:24:44	0001:30	NORMAL	0,00
L000045	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3353	08:43:07	0000:48	NORMAL	0,00
L000046	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-7332	14:49:01	0001:18	NORMAL	0,00
L000047	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	15:02:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3817-7332	15:02:57	0002:00	NORMAL	0,00
L000049	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-7332	15:07:06	0001:18	NORMAL	0,00
L000050	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3881-2965	15:24:25	0002:48	NORMAL	0,00
L000051	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-2630	15:39:20	0000:42	NORMAL	0,00
L000052	28/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:42	31	3817-3353	16:05:48	0006:42	NORMAL	0,00
L000053	01/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-7791	16:39:26	0000:36	REDUZIDA	0,00
L000054	03/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3881-3026	11:43:07	0002:42	NORMAL	0,00
L000055	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-3026	10:00:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	10:11:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3009	11:47:01	0001:06	NORMAL	0,00
L000058	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5000	11:48:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000059	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3819-2600	11:50:11	0002:06	NORMAL	0,00
L000060	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3819-2600	12:05:38	0002:00	NORMAL	0,00
L000061	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3817-3009	12:08:32	0002:42	NORMAL	0,00
L000062	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1120	12:14:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000063	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-6614	12:15:09	0000:36	NORMAL	0,00
L000064	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3819-5000	12:16:33	0001:30	NORMAL	0,00
L000065	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	31	3817-5785	12:18:58	0004:06	NORMAL	0,00
L000066	05/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-7791	18:13:55	0001:18	NORMAL	0,00
L000067	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2018	07:02:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000068	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3819-5550	10:18:38	0001:48	NORMAL	0,00
L000069	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	10:21:02	0001:06	NORMAL	0,00
L000070	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-2499	10:59:31	0000:54	NORMAL	0,00
L000071	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-7995	11:01:31	0000:54	NORMAL	0,00
L000072	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3881-2499	11:04:55	0002:18	NORMAL	0,00
L000073	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-2742	11:07:25	0001:00	NORMAL	0,00
L000074	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31	3817-3353	11:21:50	0002:24	NORMAL	0,00
L000075	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3819-5550	11:30:52	0001:24	NORMAL	0,00
L000076	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3881-2499	12:23:13	0001:30	NORMAL	0,00
L000077	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	31	3817-3353	12:47:08	0003:18	NORMAL	0,00
L000078	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31	3817-2018	12:59:32	0002:24	NORMAL	0,00
L000079	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1120	13:06:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000080	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3881-6119	15:00:07	0001:36	NORMAL	0,00
L000081	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2705	17:19:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000082	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-2705	17:20:02	0000:36	NORMAL	0,00
L000083	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-7791	07:36:01	0002:18	NORMAL	0,00
L000084	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3817-1120	10:05:53	0002:36	NORMAL	0,00
L000085	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2742	10:48:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000086	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:48	31	3819-2600	10:52:10	0012:48	NORMAL	0,00
L000087	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3881-2156	11:11:59	0001:24	NORMAL	0,00
L000088	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-7332	11:32:19	0001:24	NORMAL	0,00
L000089	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-3353	12:21:39	0001:48	NORMAL	0,00
L000090	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3819-2600	12:28:28	0001:30	NORMAL	0,00
L000091	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	31	3817-1980	13:41:42	0004:12	NORMAL	0,00
L000092	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-7791	15:34:53	0001:48	NORMAL	0,00
L000093	08/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3881-6006	13:50:30	0001:54	NORMAL	0,00
L000094	08/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-7559	18:26:09	0000:42	REDUZIDA	0,00
L000095	08/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-7559	19:04:20	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000096	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	31	3817-3445	08:03:53	0004:24	NORMAL	0,00
L000097	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3445	08:53:10	0000:48	NORMAL	0,00
L000098	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-3026	09:36:19	0000:54	NORMAL	0,00
L000099	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1171	09:47:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000100	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3881-1171	09:48:04	0001:24	NORMAL	0,00
L000101	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3881-2499	10:08:05	0001:24	NORMAL	0,00
L000102	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:42	31	3881-4119	10:15:29	0014:42	NORMAL	0,00
L000103	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-1980	14:17:33	0000:42	NORMAL	0,00

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000104	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24		31 3817-2870	16:55:03	0003:24	NORMAL	0,00
L000105	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-1980	17:27:29	0001:06	NORMAL	0,00
L000106	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3819-5788	17:50:44	0001:42	NORMAL	0,00
L000107	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3817-6614	08:05:51	0001:24	NORMAL	0,00
L000108	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3819-8280	09:56:12	0001:30	NORMAL	0,00
L000109	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18		31 3819-8250	09:57:55	0005:18	NORMAL	0,00
L000110	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3819-8250	10:04:01	0000:48	NORMAL	0,00
L000111	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 000-0130	10:22:53	0000:42	NORMAL	0,00
L000112	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	159a/302	31 3817-1980	12:45:26	0002:18	NORMAL	0,00
L000113	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-5766	14:47:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000114	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3819-5766	14:48:16	0001:24	NORMAL	0,00
L000115	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3881-2499	15:18:33	0000:48	NORMAL	0,00
L000116	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3819-8250	15:19:38	0001:24	NORMAL	0,00
L000117	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06		31 3819-8293	15:21:35	0004:06	NORMAL	0,00
L000118	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1120	15:57:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000119	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36		31 3817-1120	16:01:31	0005:36	NORMAL	0,00
L000120	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48		31 3819-8250	08:03:17	0005:48	NORMAL	0,00
L000121	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3819-8250	08:09:24	0000:42	NORMAL	0,00
L000122	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12		31 3819-3800	08:13:50	0003:12	NORMAL	0,00
L000123	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3817-1722	08:41:47	0001:42	NORMAL	0,00
L000124	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2870	08:43:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000125	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3819-5000	09:56:38	0002:18	NORMAL	0,00
L000126	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-1412	10:19:08	0000:42	NORMAL	0,00
L000127	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-2870	10:26:51	0000:48	NORMAL	0,00
L000128	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:42		31 3881-3026	10:28:47	0008:42	NORMAL	0,00
L000129	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-7559	22:51:37	0000:36	NORMAL	0,00
L000130	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3881-1412	11:25:20	0001:36	NORMAL	0,00
L000131	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-7332	12:41:17	0001:00	NORMAL	0,00
L000132	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1725	12:42:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000133	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-7332	12:44:47	0001:06	NORMAL	0,00
L000134	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3881-1725	12:46:13	0000:54	NORMAL	0,00
L000135	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3817-3353	13:03:00	0002:18	NORMAL	0,00
L000136	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-2767	13:17:34	0001:06	NORMAL	0,00
L000137	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54		31 3881-2630	13:20:21	0005:54	NORMAL	0,00
L000138	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		31 3881-1412	13:33:27	0002:06	NORMAL	0,00
L000139	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-3353	13:38:36	0001:00	NORMAL	0,00
L000140	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30		31 3817-1980	13:39:55	0004:30	NORMAL	0,00
L000141	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3881-1412	14:02:52	0001:06	NORMAL	0,00
L000142	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3881-2499	14:14:28	0002:00	NORMAL	0,00
L000143	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		31 3881-2499	14:18:21	0002:06	NORMAL	0,00
L000144	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-3445	14:40:40	0000:54	NORMAL	0,00
L000145	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-2018	15:10:13	0001:18	NORMAL	0,00
L000146	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	16:05:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000147	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42		31 3817-1980	16:12:27	0003:42	NORMAL	0,00
L000148	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1120	10:05:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000149	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-6614	10:06:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000150	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-1120	10:07:11	0000:36	NORMAL	0,00
L000151	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0017:24		31 3817-6852	10:08:04	0017:24	NORMAL	0,00
L000152	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-3353	10:30:51	0001:30	NORMAL	0,00
L000153	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3881-1412	10:38:08	0001:06	NORMAL	0,00
L000154	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	13:16:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000155	15/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42		31 3881-7683	13:55:49	0002:42	NORMAL	0,00
L000156	15/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18		31 3881-2156	16:22:48	0005:18	REDUZIDA	0,00
L000157	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-7332	07:30:29	0000:48	NORMAL	0,00
L000158	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3289	08:19:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000159	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		31 3881-7593	12:02:24	0001:54	NORMAL	0,00
L000160	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18		31 3881-2156	12:12:09	0004:18	NORMAL	0,00
L000161	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	13:36:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000162	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3881-1171	13:36:45	0001:18	NORMAL	0,00
L000163	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36		31 3819-3800	13:38:13	0003:36	NORMAL	0,00
L000164	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		31 3881-1171	13:46:03	0002:12	NORMAL	0,00
L000165	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42		31 3819-3800	14:02:12	0002:42	NORMAL	0,00
L000166	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3881-2630	14:15:33	0001:24	NORMAL	0,00
L000167	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-1403	14:32:07	0001:06	NORMAL	0,00
L000168	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54		31 3817-3353	14:34:02	0002:54	NORMAL	0,00
L000169	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2102	14:43:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000170	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-3026	15:01:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000171	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-3353	15:48:48	0001:00	NORMAL	0,00
L000172	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3817-3353	16:21:30	0002:00	NORMAL	0,00
L000173	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3881-3026	10:27:00	0000:42	NORMAL	0,00
L000174	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		31 3817-7332	10:32:17	0003:18	NORMAL	0,00
L000175	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18		31 3881-3026	11:00:25	0004:18	NORMAL	0,00
L000176	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00		31 3819-5000	12:22:08	0005:00	NORMAL	0,00
L000177	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-5656	12:32:34	0001:00	NORMAL	0,00
L000178	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2897	12:42:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000179	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2897	12:46:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000180	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-2499	12:49:35	0000:36	NORMAL	0,00
L000181	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-2600	12:50:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000182	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1870	14:30:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000183	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-1980	15:14:48	0001:30	NORMAL	0,00
L000184	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1990	16:08:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000185	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-1980	16:09:20	0001:30	NORMAL	0,00
L000186	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3881-7559	22:17:36	0001:24	NORMAL	0,00
L000187	18/03/2014	LOCAL A COBRAR	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-7559	22:49:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000188	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54		31 3881-2124	07:56:28	0002:54	NORMAL	0,00
L000189	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-3353	08:55:45	0001:18	NORMAL	0,00
L000190	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2759	09:44:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000191	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30		31 3817-3353	09:57:38	0002:30	NORMAL	0,00
L000192	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-3353	10:01:17	0001:30	NORMAL	0,00
L000193	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-1980	10:10:19	0001:18	NORMAL	0,00
L000194	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42		31 3817-3353	10:26:13	0003:42	NORMAL	0,00
L000195	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	12:49:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000196	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		31 3881-2965	13:05:00	0002:06	NORMAL	0,00
L000197	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1870	17:03:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000198	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-6614	11:00:50	0000:36	NORMAL	0,00
L000199	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-3353	12:33:56	0001:12	NORMAL	0,00
L000200	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3881-2499	13:40:26	0001:18	NORMAL	0,00
L000201	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	13:43:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000202	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1870	14:05:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000203	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-1870	14:05:59	0001:18	NORMAL	0,00
L000204	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3881-1412	14:11:27	0001:18	NORMAL	0,00
L000205	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3881-2998	14:33:18	0000:36	NORMAL	0,00
L000206	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42		31 3881-3838	14:35:14	0004:42	NORMAL	0,00
L000207	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-1870	14:40:35	0000:42	NORMAL	0,00
L000208	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-8681	15:48:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000209	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3819-5766	16:05:56	0001:06	NORMAL	0,00
L000210	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3353	17:18:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000211	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		31 3817-3353	17:20:01	0001:12	NORMAL	0,00
L000212	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-7111	10:45:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000213	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	10:45:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000214	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1171	10:46:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000215	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3881-1171	10:47:17	0001:00	NORMAL	0,00
L000216	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3819-2600	10:48:36	0000:42	NORMAL	0,00
L000217	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1057	10:49:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000218	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-2600	10:50:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000219	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36		31 3817-1037	10:51:21	0002:36	NORMAL	0,00

Id.: 0288071 - Seq.: 01355 / 009576 - F05384_juridico_regra_07_a_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

160/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000220	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3819-3800	10:55:45	0001:30	NORMAL	0,00
L000221	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5766	14:26:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000222	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3817-3353	15:41:38	0002:30	NORMAL	0,00
L000223	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3817-3353	16:54:21	0002:48	NORMAL	0,00
L000224	22/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	31	3881-4119	09:58:34	0003:18	NORMAL	0,00
L000225	22/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-2286	10:02:56	0000:36	NORMAL	0,00
L000226	22/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	31	3881-4119	17:57:12	0004:36	REDUZIDA	0,00
L000227	22/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-7559	23:03:53	0000:42	REDUZIDA	0,00
L000228	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	08:43:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000229	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:48	31	3819-2600	09:28:30	0006:48	NORMAL	0,00
L000230	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1403	09:59:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000231	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3819-2600	10:04:20	0002:36	NORMAL	0,00
L000232	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2600	10:58:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000233	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	10:58:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000234	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3881-1517	11:07:29	0001:12	NORMAL	0,00
L000235	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-3800	11:10:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000236	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	31	3817-3353	11:11:05	0003:18	NORMAL	0,00
L000237	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	11:19:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000238	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-2499	11:30:06	0000:54	NORMAL	0,00
L000239	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	12:10:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000240	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-1980	12:12:01	0001:48	NORMAL	0,00
L000241	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3353	12:33:48	0000:48	NORMAL	0,00
L000242	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3817-3353	13:12:09	0002:06	NORMAL	0,00
L000243	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	31	3817-3353	13:36:42	0005:42	NORMAL	0,00
L000244	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5766	13:46:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000245	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	31	3819-5766	13:47:48	0005:30	NORMAL	0,00
L000246	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-2499	15:06:35	0000:42	NORMAL	0,00
L000247	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3353	16:02:24	0001:30	NORMAL	0,00
L000248	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-3353	16:04:14	0000:42	NORMAL	0,00
L000249	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-3353	16:05:23	0000:42	NORMAL	0,00
L000250	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3817-1980	16:09:37	0002:36	NORMAL	0,00
L000251	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5766	16:22:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000252	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3819-5750	16:24:06	0001:24	NORMAL	0,00
L000253	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3817-3353	16:30:14	0002:42	NORMAL	0,00
L000254	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3881-4119	18:19:21	0002:30	NORMAL	0,00
L000255	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3881-7559	19:31:44	0000:48	NORMAL	0,00
L000256	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3881-7559	20:33:08	0003:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 472:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	472:06	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00

161|302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846600000042 971100240102 180643803810 758420414032

Valor do documento: R$ 497,11

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 11/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599045080000021.

Autenticação:

23A98D07F1FCDCEDA3A5F3C3ADB9E224C98C07F3

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

162/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2014-004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000239

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DA CASA ABRIGO (3817-2767). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....3.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	107,08	
VALOR EMPENHADO .:	.....1.500,00	:	DESCONTO .....:	0,00	
SALDO ATUAL .....:	.....1.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	107,08	✓
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	839,61	
VALOR A LIQUIDAR :	946,69				

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R$ .....107,08, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 339402475 Série: FA
Data: 08/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 08/05/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 08/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....107,08 ,Cento e sete reais e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DIC. DATA: 08/05/14

FIXO Casa Abrigo - 30

163/302

15401733

CDD PONTE NOVA MG
MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA NAIR AUGUSTA PIRES,360
VL OLIVEIRA
35430-124 PONTE NOVA-MG

72135128200626200000288470302804 14

PROX A GARAGEM DE ONIBUS SAO JORGE

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
ABRIL /2014	(31) 3817-2767	08/05/2014	R$ 107,08

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	105,94
OI FIXO		105,94
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	1,14
LIGACOES FIXO-FIXO		0,30
LIGACOES FIXO-MOVEL		0,84

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência
Social e Habitação

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38172767 CJ 0 SU 2
CONTA 04/2014 LOCAL 6438 DV -

84670000001-7 07080024010-6 18064380381-0 72767021404-6

FATURA N.: 1700339402475
VENCIMENTO: 08/05/2014
VALOR A PAGAR R$ 107,08
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 08170383521-

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

164/302

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA NAIR AUGUSTA PIRES,360
VL OLIVEIRA
35430-124 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO 22/04/2014	TELEFONE/CONTRATO **3817-2767 0 2**
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **107,08**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 08170383521-	VENCIMENTO **08/05/2014**
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14: 173:00	03/14: 631:24	02/14: 557:48
FALE		01/14: 660:12	12/13: 552:42	11/13: 759:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001605122/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 22/04/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/04/14 101,01
SUBTOTAL 101,01

LIGACOES LOCAIS
0001/02 22/04/2014 CONSUMO MINUTOS 173:00 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
0001/03 27/03/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 31 8294-9213 07:19:44 00:01:06 FLAT P4863 0,84
SUBTOTAL 0,84

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
0001/04 26/03/2014 MG PIED PONTE NOVA 31 3871-5191 08:36:07 00:00:54 NORMAL 0,09
0001/05 28/03/2014 MG RIO CASCA 31 3871-1326 14:43:48 00:01:18 DIFERENCIADA 0,21
SUBTOTAL 0,30

BASE DE CALCULO ICMS	102,15	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	102,15
ALIQUOTA	25%		
VALOR	25,53		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e7e0.7246.78c6.009c.9a2a.63d9.b956.1958

FATURA N.: 1700339402475 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

S VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 22/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/06	22/04/2014	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/04/14						4,93
							TOTAL OUTROS VALORES	4,93

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3817-2767	0	2	107,08
	TOTAL			107,08

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000057:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	173:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

164 / 302

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
08170383521-

SERVIÇO GRATUITO

Id.: 0293553 - Seq.: 01733 / 011778 - F034466_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-2767 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 22/04/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

. TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	31	3817-3353	07:26:07	0003:54	NORMAL	0,00
L000002	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	07:31:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3445	08:09:39	0000:48	NORMAL	0,00
L000004	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-2870	08:14:08	0001:30	NORMAL	0,00
L000005	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3817-1120	08:18:00	0002:00	NORMAL	0,00
L000006	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3817-1120	08:24:08	0003:24	NORMAL	0,00
L000007	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3445	08:31:15	0000:48	NORMAL	0,00
L000008	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	31	3817-3353	08:32:24	0003:54	NORMAL	0,00
L000009	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-2544	08:47:12	0001:42	NORMAL	0,00
L000010	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-4475	08:49:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	09:48:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3881-1743	10:11:16	0001:30	NORMAL	0,00
L000013	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-3353	10:37:10	0002:18	NORMAL	0,00
L000014	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	11:22:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	12:44:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-4475	12:46:26	0002:18	NORMAL	0,00
L000017	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:24	31	3817-2870	13:22:24	0010:24	NORMAL	0,00
L000018	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-2870	13:44:17	0001:42	NORMAL	0,00
L000019	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3817-3353	15:05:04	0002:48	NORMAL	0,00
L000020	22/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3331	14:38:20	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000021	22/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2206	14:39:43	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000022	22/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3084	14:40:44	0000:36	REDUZIDA	0,00
L000023	22/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3819-3300	14:42:38	0001:00	REDUZIDA	0,00
L000024	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	31	3817-3353	07:47:46	0004:36	NORMAL	0,00
L000025	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-4501	08:46:56	0000:48	NORMAL	0,00
L000026	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	09:06:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	10:04:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-4501	11:27:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	11:35:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	11:54:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	12:51:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-5802	14:32:31	0000:36	NORMAL	0,00
L000033	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	31	3817-3445	07:57:57	0003:48	NORMAL	0,00
L000034	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	08:01:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31	3817-3353	08:25:00	0002:24	NORMAL	0,00
L000036	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-3353	08:35:50	0001:00	NORMAL	0,00
L000037	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	31	3817-3353	09:36:38	0005:42	NORMAL	0,00
L000038	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-6614	10:13:36	0001:12	NORMAL	0,00
L000039	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1980	10:15:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-7726	10:16:12	0001:42	NORMAL	0,00
L000041	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:24	31	3817-2870	11:05:55	0008:24	NORMAL	0,00
L000042	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3353	11:15:42	0000:48	NORMAL	0,00
L000043	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	31	3881-4877	12:51:54	0005:06	NORMAL	0,00
L000044	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	31	3817-3760	13:02:28	0005:30	NORMAL	0,00
L000045	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	13:21:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-3353	13:37:43	0001:24	NORMAL	0,00
L000047	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3353	13:55:11	0000:48	NORMAL	0,00
L000048	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1396	14:11:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-1980	14:12:21	0001:00	NORMAL	0,00
L000050	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1980	14:14:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	31	3817-1896	14:15:20	0004:30	NORMAL	0,00
L000052	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-3353	07:59:15	0002:12	NORMAL	0,00
L000053	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3009	08:09:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3445	09:03:16	0001:12	NORMAL	0,00
L000055	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	31	3817-3445	09:20:56	0004:06	NORMAL	0,00
L000056	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-2870	09:25:18	0000:36	NORMAL	0,00
L000057	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	09:47:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000058	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3353	10:38:01	0000:36	NORMAL	0,00
L000059	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	10:46:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000060	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-3445	11:05:28	0000:54	NORMAL	0,00
L000061	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-1980	14:20:24	0001:30	NORMAL	0,00
L000062	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3817-2323	16:58:54	0001:54	NORMAL	0,00
L000063	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-3353	07:21:58	0000:42	NORMAL	0,00
L000064	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-3353	07:26:24	0001:18	NORMAL	0,00
L000065	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3817-2870	07:28:25	0003:06	NORMAL	0,00
L000066	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3817-2486	08:14:39	0002:48	NORMAL	0,00
L000067	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:06	31	3817-3266	08:34:09	0007:06	NORMAL	0,00
L000068	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:06	31	3817-2870	08:56:52	0007:06	NORMAL	0,00
L000069	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	31	3817-3445	09:13:49	0005:48	NORMAL	0,00
L000070	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3445	10:19:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000071	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-2870	11:43:08	0001:42	NORMAL	0,00
L000072	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-3445	13:35:07	0001:18	NORMAL	0,00
L000073	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-5802	16:02:46	0001:30	NORMAL	0,00
L000074	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3881-3124	16:05:14	0002:30	NORMAL	0,00
L000075	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3817-3353	07:37:03	0002:30	NORMAL	0,00
L000076	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	08:21:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000077	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	08:31:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000078	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-2870	10:14:40	0001:30	NORMAL	0,00
L000079	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-3353	10:34:11	0001:42	NORMAL	0,00
L000080	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	31	3881-6229	11:12:36	0005:42	NORMAL	0,00
L000081	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	13:22:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000082	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3817-3353	14:20:38	0002:30	NORMAL	0,00
L000083	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3353	08:00:40	0001:12	NORMAL	0,00
L000084	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-3353	08:03:05	0000:36	NORMAL	0,00
L000085	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	31	3817-3353	08:54:42	0003:42	NORMAL	0,00
L000086	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3817-2486	12:24:27	0002:48	NORMAL	0,00
L000087	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-3124	16:19:34	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 173:00

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 173:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

166/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846700000017 070800240106 180643803810 727670214046

Valor do documento: R$ 107,08

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 08/05/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799742824000030.

Autenticação:

42DC44694D1D4167C9E1209FD0CE6178DD78F0D3

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

167/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1643/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 18/03/2014 Ficha: 000238

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.14	-	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: ALCIDES FERREIRA RABELO Número: 7642
Endereço.: RUA CEL EMILIO MARTINS Nº: 471 Bairro: A CADASTRAR CEP: 35.430-249
Cidade...: PONTE NOVA - MG CPF...: 644.991.208-10
Banco ...: 341 Agência ..: Conta ..: 30354-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 11.888,37
Onze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos.....

Hist.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2010/388
Data: 18/03/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....11.903,30	VALOR LIQUIDADO .:	.....1.320,93
VALOR EMPENHADO .:	.....11.888,37	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	14,93	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.320,93
TOTAL EMPENHADO .:	.....11.888,37	SALDO A LIQUIDAR :	.....10.567,44
VALOR A LIQUIDAR :	.....11.888,37		

Data: 18/03/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....1.320,93, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/05/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.320,93 ,Um mil, trezentos e vinte reais e noventa e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 09/05/14
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000428 / 0001 Data: 05/05/2014 **Empenho: 001643 de 18/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000388 / 2010**
Data: 10/03/2010 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0057 / 2010
Data Entrega: 17/03/2010 12:00:00 Data Abertura: 17/03/2010 12:00:00 Abertura Propostas: 17/03/2010 12:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Tipo Compra: Locação de Imóvel
Finalidade: 01.0017 - LOCAÇÃO DE IMOVEL
Obs: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Fornecedor: 007642 - ALCIDES FERREIRA RABELO
C.P.F.: 644.991.208-10 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CEL EMILIO MARTINS Nr. 471 Compl.:
CEP: 35430-249 Bairro: A CADASTRAR Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 31 Fax:

Ficha:	00238	
Unidade:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Sub-Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Funcional Programatica:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa:	08.244.0012.2031	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Desdobramento:	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. de Recurso:	14	Locação de Imóveis
Sub Fonte:	1.00	Recursos Ordinários
	00	Recursos Ordinários

Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
026751	Locação de imóveis	SV	1,0000	1.320,9300	1.320,9300

Total: 1.320,93 (Um mil, trezentos e vinte reais e noventa e tres centavos.)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

169/302

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados da conta creditada:

Nome: ALCIDES FERREIRA RABELO

Agência: 1480 Conta corrente: 30354 - 2

Valor: R$ 1.320,93

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 09/05/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599801242000014.

Autenticação:

8D[illegible]0D083EB7F258EE37AA5F63E051E0F50339AC3

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

170/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 28/2014-004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000239

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.000,00
res mil reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DA CASA LAR CAMINHAR (3817-5842). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....6.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	504,74	
VALOR EMPENHADO .:	.....3.000,00	:	DESCONTO .....:	0,00	✓
SALDO ATUAL .....:	.....3.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	504,74	
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.216,70	
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.721,44				

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R$ .....504,74, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 339942522 Série: FA
Data: 08/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/05/2021 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 08/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....504,74 ,Quinhentos e quatro reais e setenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO: 00 CHEQUE: DATA: 12/05/14

FIXO

Casa lar. 28

171/302

85901230

CDD PONTE NOVA MG
MUNICIPIO DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,236
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

72135128200626900000015452303004l4

PREFEITURA DE PONTE NOVA - CASA LAR CAMINHAR

Referência
ABRIL /2014

Telefone
(31) 3817-5842

Vencimento
12/05/2014

Total a pagar
R$ 504,74

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	189,36
OI FIXO		189,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	315,38
LIGACOES FIXO-FIXO		13,70
LIGACOES FIXO-MOVEL		301,68

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência
Social e Habitação

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38175842 CJ 0 SU 4
CONTA 04/2014 LOCAL 6438 DV 6

84690000005-6 04740024010-8 18064380381-0 75842041404-0

FATURA N.: 1700339942522
VENCIMENTO: 12/05/2014
VALOR A PAGAR R$ 504,74
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021704151419

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

172/302

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,236
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO 01/05/2014	TELEFONE/CONTRATO **3817-5842 0 4**
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **504,74**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021704151419	VENCIMENTO **12/05/2014**
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14: 590:24	03/14: 472:06	02/14: 452:48
FALE		01/14: 502:06	12/13: 449:00	11/13: 483:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000149544/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3817-5842 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01	25/04/2014	PA152 FALE 1000 NAO RES	01 A 30/04/14					189,36
SUBTOTAL								189,36

LIGACOES LOCAIS

0001/02	25/04/2014	CONSUMO MINUTOS	590:24	FRANQUIA	2.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	09:59:18	00:02:36	NORMAL	P4863	2,00
0001/04	27/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8495-6184	13:15:19	00:01:48	NORMAL	P4863	1,38
0001/05	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	13:39:18	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0001/06	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8216-0857	15:45:27	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/07	02/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8311-7228	08:14:34	00:33:18	NORMAL	P4863	25,66
0001/08	02/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8241-9969	09:52:13	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0001/09	02/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8395-8287	12:39:07	00:07:30	NORMAL	P4863	5,78
0001/10	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8310-4896	07:54:46	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/11	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8407-9484	12:24:27	00:09:06	NORMAL	P4863	7,01
0001/12	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8216-0857	15:15:25	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/13	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8394-6781	09:55:29	00:14:18	NORMAL	P4863	11,02
0001/14	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-6233	11:45:18	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0001/15	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8373-3921	14:58:03	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0001/16	08/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8389-6395	14:39:36	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/17	08/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8275-6647	21:42:11	00:00:36	REDUZIDA	P4863	0,46
0001/18	09/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8434-4747	11:14:02	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/19	14/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8389-6395	15:22:47	00:04:12	NORMAL	P4863	3,23
0001/20	15/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8389-6395	10:33:07	00:12:48	NORMAL	P4863	9,86
0001/21	16/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8385-6642	12:31:20	00:03:42	NORMAL	P4863	2,85
0001/22	16/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8385-6642	13:18:05	00:03:42	NORMAL	P4863	2,85
0001/23	22/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8389-6395	15:18:56	00:03:00	NORMAL	P4863	2,31
0001/24	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8389-6395	14:40:43	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/25	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8389-6395	14:45:00	00:05:24	NORMAL	P4863	4,16
0001/26	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8315-4827	20:54:18	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/27	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9181-2057	15:13:56	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/28	21/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9196-1849	12:22:05	00:01:24	REDUZIDA	P4863	1,07
0001/29	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9742-5011	08:55:04	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9852-1180	15:35:34	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/31	02/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9555-5413	12:17:23	00:01:30	NORMAL P4863	1,15
0001/32	02/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9665-1919	14:16:50	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/33	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9742-5011	11:08:25	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/34	04/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9742-5011	10:08:41	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/35	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9742-5011	08:59:53	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0001/36	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9742-5011	09:01:03	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/37	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9744-5011	09:25:55	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/38	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9991-6966	14:25:10	00:04:42	NORMAL P4863	3,62
0001/39	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9991-6966	15:14:54	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0001/40	09/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9718-4274	09:34:24	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0001/41	10/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9742-5011	12:39:09	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/42	15/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9701-0590	16:21:55	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0001/43	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	07:47:15	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0001/44	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	12:16:33	00:08:36	NORMAL P4863	6,62
0001/45	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	16:21:24	00:15:18	NORMAL P4863	11,79
0001/46	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	16:42:37	00:02:24	NORMAL P4863	1,85
0001/47	26/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	07:59:05	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/48	26/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	08:00:10	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0002/01	26/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	08:30:27	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0002/02	26/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8818-3702	11:05:43	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0002/03	26/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	16:53:00	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/04	26/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	17:13:12	00:02:54	NORMAL P4863	2,23
0002/05	26/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	17:19:34	00:01:48	NORMAL P4863	1,38
0002/06	27/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	13:19:02	00:01:30	NORMAL P4863	1,15
0002/07	28/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	12:38:43	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/08	28/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	12:44:34	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/09	29/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-8446	20:57:07	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0002/10	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8586-7995	08:33:47	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/11	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-4128	08:37:21	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/12	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8687-1947	09:37:20	00:01:30	NORMAL P4863	1,15
0002/13	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	14:18:42	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0002/14	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	16:23:49	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0002/15	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8701-5274	08:18:31	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0002/16	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	09:08:36	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/17	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	09:15:58	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/18	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8720-1470	10:49:57	00:01:24	NORMAL P4863	1,07
0002/19	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	12:27:39	00:02:48	NORMAL P4863	2,15
0002/20	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8720-1470	13:06:27	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0002/21	02/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	10:07:22	00:05:42	NORMAL P4863	4,39
0002/22	02/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8825-4896	10:47:00	00:04:12	NORMAL P4863	3,23
0002/23	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	08:32:11	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/24	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8792-5246	08:39:00	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0002/25	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	11:23:40	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/26	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	12:59:28	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0002/27	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	13:01:53	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0002/28	04/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8536-2573	12:11:52	00:02:06	NORMAL P4863	1,61
0002/29	04/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	12:23:25	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/30	04/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	12:23:57	00:03:54	NORMAL P4863	3,00
0002/31	04/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	12:34:21	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/32	04/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-8446	22:24:02	00:01:18	REDUZIDA P4863	1,00
0002/33	04/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8610-8543	23:01:20	00:00:30	REDUZIDA P4863	0,38
0002/34	06/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-8446	11:10:51	00:01:12	REDUZIDA P4863	0,92
0002/35	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	08:27:15	00:18:42	NORMAL P4863	14,41
0002/36	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8675-0720	08:51:54	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/37	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8612-5529	09:02:48	00:02:00	NORMAL P4863	1,54
0002/38	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8716-7877	09:12:33	00:07:06	NORMAL P4863	5,47
0002/39	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	09:27:34	00:01:42	NORMAL P4863	1,31
0002/40	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8803-2544	11:59:23	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0002/41	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8687-1947	15:09:15	00:01:48	NORMAL P4863	1,38
0002/42	08/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8701-5274	07:07:05	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/43	08/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8518-7839	14:37:02	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0002/44	08/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8793-8446	20:05:04	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/45	09/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	08:17:59	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/46	09/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8687-1947	08:52:27	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/47	09/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	10:21:54	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0002/48	09/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	10:35:08	00:26:12	NORMAL P4863	20,19
0003/01	09/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	11:15:24	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0003/02	09/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	12:49:33	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0003/03	10/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8825-4896	09:03:21	00:03:12	NORMAL P4863	2,46
0003/04	10/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8637-2605	16:53:13	00:11:48	NORMAL P4863	9,09
0003/05	11/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	07:38:18	00:08:36	NORMAL P4863	6,62
0003/06	11/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	10:22:14	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0003/07	11/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8606-0811	15:02:33	00:07:36	NORMAL P4863	5,85
0003/08	11/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8699-1558	16:27:57	00:03:48	NORMAL P4863	2,92
0003/09	12/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8825-4896	10:29:11	00:03:24	NORMAL P4863	2,62
0003/10	14/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8716-7877	14:57:12	00:01:30	NORMAL P4863	1,15
0003/11	14/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8669-0644	15:07:09	00:03:00	NORMAL P4863	2,31
0003/12	14/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8852-5137	15:10:33	00:06:42	NORMAL P4863	5,16

172 de 302

Id.: 0294077 - Seq.: 01230 / 008724 - F037479_jurídico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021704151419

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

173/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	15/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8886-1492	10:08:55	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0003/14	15/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8886-1492	16:07:11	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/15	15/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8561-7679	16:44:53	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0003/16	16/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	08:39:56	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/17	16/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	08:50:28	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0003/18	16/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	09:09:51	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0003/19	16/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8561-7679	14:06:41	00:02:06	NORMAL	P4863	1,61
0003/20	16/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8561-7679	14:17:04	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0003/21	16/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	14:35:38	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0003/22	16/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8628-5751	15:06:23	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/23	16/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8628-5751	15:07:30	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0003/24	22/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8886-1492	13:15:28	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0003/25	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8886-1492	08:22:54	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/26	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	08:35:27	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0003/27	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	08:44:00	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0003/28	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	08:48:13	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/29	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8716-7877	08:52:15	00:43:30	NORMAL	P4863	33,53
0003/30	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	09:39:27	00:01:42	NORMAL	P4863	1,31
0003/31	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	09:44:04	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/32	24/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8532-9883	08:22:07	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0003/33	24/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	08:24:03	00:02:48	NORMAL	P4863	2,15
0003/34	24/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	09:15:47	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0003/35	24/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8606-0811	12:37:26	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0003/36	24/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8701-5274	15:19:29	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0003/37	24/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8701-5274	15:21:32	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
SUBTOTAL									296,72
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0003/38	26/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8286-4781	09:24:39	00:00:36	FLAT	P4863	0,46
0003/39	31/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8258-0160	10:48:21	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/40	04/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8249-0789	12:18:29	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/41	04/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8249-0789	13:39:32	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/42	04/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8275-6647	22:19:31	00:01:36	FLAT	P4863	1,23
0003/43	16/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8310-4896	08:59:15	00:00:42	FLAT	P4863	0,53
0003/44	21/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8395-8287	18:42:14	00:01:06	FLAT	P4863	0,84
0003/45	22/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8395-8287	09:42:45	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/46	27/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8606-0811	11:36:43	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									4,96
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/47	25/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3218-1006	09:40:36	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0003/48	31/03/2014	MG OURO PRETO	31	3559-1351	16:34:54	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0004/01	01/04/2014	MG OURO PRETO	31	3552-1351	09:05:30	00:00:36	DIFERENCIADA		0,25
0004/02	02/04/2014	MG ALFENAS	35	3292-7046	09:17:20	00:02:00	DIFERENCIADA		1,47
0004/03	02/04/2014	MG MARIANA	31	3558-1439	12:32:59	00:01:12	NORMAL		0,35
0004/04	04/04/2014	MG OURO PRETO	31	3559-1354	13:02:59	00:01:00	NORMAL		0,29
0004/05	08/04/2014	MG VICOSA	31	3899-2137	16:20:20	00:00:36	DIFERENCIADA		0,10
0004/06	08/04/2014	MG VICOSA	31	3899-2200	16:23:23	00:01:54	DIFERENCIADA		0,31
0004/07	08/04/2014	MG VICOSA	31	3899-2801	16:29:47	00:00:36	DIFERENCIADA		0,10
0004/08	08/04/2014	MG VICOSA	31	3899-2858	16:36:34	00:00:54	DIFERENCIADA		0,15
0004/09	15/04/2014	MG BARRA LONGA	31	3877-5511	15:08:40	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0004/10	15/04/2014	MG BARRA LONGA	31	3877-5511	15:10:03	00:01:00	DIFERENCIADA		0,16
0004/11	15/04/2014	MG OURO PRETO	31	3559-1460	17:02:25	00:03:36	DIFERENCIADA		1,52
0004/12	16/04/2014	MG OURO PRETO	31	3559-1915	11:46:51	00:00:36	DIFERENCIADA		0,25
0004/13	22/04/2014	MG BARRA LONGA	31	3877-5511	16:39:11	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0004/14	23/04/2014	MG BARRA LONGA	31	3877-5511	13:40:33	00:05:18	NORMAL		0,55
0004/15	24/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3273-7313	14:34:47	00:01:42	DIFERENCIADA		1,10
0004/16	08/04/2014	SC FLORIANOPOLIS	48	3721-2717	08:17:42	00:03:54	NORMAL		2,45
0004/17	20/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3915-5916	11:30:14	00:01:30	DIFERENCIADA		1,00
0004/18	25/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3057-8600	09:43:33	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0004/19	25/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3057-8600	10:17:13	00:01:18	DIFERENCIADA		0,87
0004/20	24/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	12:14:35	00:01:24	NORMAL		0,72
0004/21	24/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	12:16:31	00:02:00	NORMAL		1,03
SUBTOTAL									13,70

BASE DE CALCULO ICMS 504,74
ALIQUOTA 25%
VALOR 126,18

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 504,74

ISS

RESERVADO AO FISCO

e4ef.fac3.4452.e1b8.e5ad.67fe.03fb.c617

FATURA N.: 1700339942522 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3817-5842	0	4	504,74
TOTAL				504,74

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00001000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	590:24
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

173v/302

Id.: 0294077 - Seq.: 01230 / 008726 - F0037479_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 06438 3817-5842 0 4

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3819-3800	08:19:52	0001:12	NORMAL	0,00
L000002	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-3800	08:21:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3819-2600	08:21:38	0000:42	NORMAL	0,00
L000004	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3819-2600	08:22:25	0002:36	NORMAL	0,00
L000005	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-8837	08:53:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-8837	08:56:30	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	09:27:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-1171	09:52:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3881-8837	10:32:14	0001:00	NORMAL	0,00
L000010	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1870	13:09:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	31	3819-5766	14:11:31	0002:54	NORMAL	0,00
L000012	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3881-1412	15:45:59	0001:54	NORMAL	0,00
L000013	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3881-1171	16:45:23	0001:30	NORMAL	0,00
L000014	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-3353	07:53:07	0002:12	NORMAL	0,00
L000015	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3817-3000	10:53:23	0002:00	NORMAL	0,00
L000016	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3881-6006	11:03:03	0001:36	NORMAL	0,00
L000017	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3881-2965	13:54:25	0001:00	NORMAL	0,00
L000018	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	31	3881-2965	13:55:54	0005:00	NORMAL	0,00
L000019	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-1980	14:19:56	0000:42	NORMAL	0,00
L000020	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:00	31	3817-7332	14:40:51	0008:00	NORMAL	0,00
L000021	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-3353	15:08:03	0000:54	NORMAL	0,00
L000022	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3881-4119	15:14:42	0001:12	NORMAL	0,00
L000023	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-5207	15:27:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3881-8200	16:40:48	0001:18	NORMAL	0,00
L000025	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3817-3353	16:42:10	0002:36	NORMAL	0,00
L000026	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-2499	17:16:45	0000:54	NORMAL	0,00
L000027	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3817-7332	07:22:06	0003:24	NORMAL	0,00
L000028	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-4384	09:36:53	0000:36	NORMAL	0,00
L000029	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3817-4384	11:29:23	0002:06	NORMAL	0,00
L000030	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2710	12:42:02	0000:48	NORMAL	0,00
L000031	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	13:18:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-3353	15:53:26	0001:12	NORMAL	0,00
L000033	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	31	3819-3800	16:05:04	0004:48	NORMAL	0,00
L000034	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3881-1171	16:12:02	0001:30	NORMAL	0,00
L000035	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3819-5500	08:33:37	0002:30	NORMAL	0,00
L000036	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-1980	08:56:56	0001:24	NORMAL	0,00
L000037	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-1980	10:22:10	0002:12	NORMAL	0,00
L000038	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3881-6006	11:34:42	0000:48	NORMAL	0,00
L000039	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	12:37:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-1980	12:40:11	0001:30	NORMAL	0,00
L000041	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3881-2499	12:43:36	0000:42	NORMAL	0,00
L000042	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3881-2965	13:31:33	0003:24	NORMAL	0,00
L000043	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3881-2965	14:39:41	0002:12	NORMAL	0,00
L000044	29/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-7791	09:45:07	0000:54	NORMAL	0,00
L000045	30/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3881-4119	11:12:02	0002:00	REDUZIDA	0,00
L000046	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1990	08:07:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3817-1980	08:10:41	0001:48	NORMAL	0,00
L000048	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2870	08:12:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3817-1980	08:16:08	0002:42	NORMAL	0,00
L000050	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-4475	08:21:59	0001:12	NORMAL	0,00
L000051	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-1120	08:23:29	0000:36	NORMAL	0,00
L000052	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-2922	08:24:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000053	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1923	08:25:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-1903	08:26:25	0001:00	NORMAL	0,00
L000055	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3819-5500	08:27:58	0001:48	NORMAL	0,00
L000056	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-3353	08:34:36	0001:24	NORMAL	0,00
L000057	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-1980	08:47:01	0002:12	NORMAL	0,00
L000058	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	31	3881-3026	08:50:35	0004:48	NORMAL	0,00
L000059	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2914	09:09:21	0000:48	NORMAL	0,00
L000060	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	31	3817-1980	09:28:43	0002:42	NORMAL	0,00
L000061	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	31	3881-5066	09:34:54	0001:54	NORMAL	0,00
L000062	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31	3817-6614	10:08:26	0002:24	NORMAL	0,00
L000063	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1120	10:16:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	31	3817-6614	10:17:03	0004:24	NORMAL	0,00
L000065	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3881-9343	10:28:49	0001:48	NORMAL	0,00
L000066	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3819-5500	12:18:05	0001:36	NORMAL	0,00
L000067	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3819-5500	13:36:57	0001:48	NORMAL	0,00
L000068	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	13:48:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	31	3817-7332	13:53:13	0002:18	NORMAL	0,00
L000070	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-1412	14:21:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000071	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-4384	15:46:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000072	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-3284	15:55:08	0000:36	NORMAL	0,00
L000073	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-4384	16:04:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000074	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2914	16:32:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000075	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1120	08:11:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000076	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-6614	08:13:08	0001:18	NORMAL	0,00
L000077	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3819-5500	08:15:23	0002:30	NORMAL	0,00
L000078	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	08:51:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000079	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2914	09:10:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000080	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	31	3817-7332	09:11:50	0003:48	NORMAL	0,00
L000081	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2638	09:21:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000082	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2914	09:57:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000083	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	31	3817-7332	10:00:01	0002:48	NORMAL	0,00
L000084	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3881-3026	10:03:55	0001:36	NORMAL	0,00
L000085	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-3353	12:19:19	0001:42	NORMAL	0,00
L000086	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	31	3817-3353	12:22:03	0004:36	NORMAL	0,00
L000087	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3881-2499	13:03:36	0002:00	NORMAL	0,00
L000088	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-2499	13:32:35	0000:36	NORMAL	0,00
L000089	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-2018	15:12:02	0000:48	NORMAL	0,00
L000090	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3881-2499	16:12:52	0001:24	NORMAL	0,00
L000091	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2897	16:16:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000092	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	16:18:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000093	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3817-2914	16:19:38	0002:00	NORMAL	0,00
L000094	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1120	08:48:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000095	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-6614	08:53:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000096	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3817-6614	09:22:41	0001:24	NORMAL	0,00
L000097	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	31	3817-7332	09:30:01	0004:36	NORMAL	0,00
L000098	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1120	09:45:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000099	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-1980	09:46:28	0001:18	NORMAL	0,00
L000100	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3881-2499	12:24:53	0000:36	NORMAL	0,00
L000101	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:24	31	3817-3353	12:25:36	0006:24	NORMAL	0,00
L000102	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3819-2638	14:22:35	0000:42	NORMAL	0,00
L000103	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	31	3817-3353	14:28:35	0004:06	NORMAL	0,00

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000104	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06		31 3817-1403	15:07:17	0003:06	NORMAL	0,00
L000105	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-3353	15:54:55	0001:18	NORMAL	0,00
L000106	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3819-2600	15:57:31	0000:36	NORMAL	0,00
L000107	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3881-7995	16:13:12	0000:54	NORMAL	0,00
L000108	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3881-2499	07:01:21	0000:54	NORMAL	0,00
L000109	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1153	07:52:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000110	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1120	08:08:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000111	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		31 3881-2922	08:09:19	0001:42	NORMAL	0,00
L000112	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-1120	08:11:34	0000:36	NORMAL	0,00
L000113	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3817-1120	08:14:54	0001:36	NORMAL	0,00
L000114	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		31 3817-3353	08:19:53	0003:18	NORMAL	0,00
L000115	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-3445	08:23:42	0000:48	NORMAL	0,00
L000116	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		31 3817-3353	08:29:37	0001:54	NORMAL	0,00
L000117	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3817-3353	08:34:59	0001:48	NORMAL	0,00
L000118	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-5004	08:41:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000119	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3819-5005	08:44:21	0001:48	NORMAL	0,00
L000120	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3817-3353	09:57:37	0002:00	NORMAL	0,00
L000121	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-3000	11:05:38	0001:30	NORMAL	0,00
L000122	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3445	11:07:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000123	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-2914	12:47:50	0001:00	NORMAL	0,00
L000124	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	12:49:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000125	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	13:26:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000126	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48		31 3817-1120	13:27:01	0004:48	NORMAL	0,00
L000127	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1204	13:34:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000128	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06		31 3881-2998	13:35:42	0003:06	NORMAL	0,00
L000129	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24		31 3817-2870	13:42:14	0005:24	NORMAL	0,00
L000130	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-1903	13:47:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000131	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-1903	13:48:26	0001:06	NORMAL	0,00
L000132	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54		31 3817-4475	13:49:57	0002:54	NORMAL	0,00
L000133	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:36		31 3881-2965	14:27:48	0006:36	NORMAL	0,00
L000134	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00		31 3819-5766	15:16:31	0003:00	NORMAL	0,00
L000135	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2870	15:24:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000136	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1412	16:17:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000137	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3881-1412	16:18:19	0001:24	NORMAL	0,00
L000138	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3881-2499	17:00:54	0002:18	NORMAL	0,00
L000139	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-4243	23:48:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000140	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3445	07:11:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000141	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		31 3819-8250	07:44:29	0001:54	NORMAL	0,00
L000142	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-7791	08:36:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000143	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00		31 3817-7791	08:39:52	0005:00	NORMAL	0,00
L000144	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3817-2914	09:43:32	0002:00	NORMAL	0,00
L000145	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3881-1412	09:46:45	0001:36	NORMAL	0,00
L000146	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54		31 3817-3353	12:48:18	0002:54	NORMAL	0,00
L000147	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3817-1980	13:13:07	0001:00	NORMAL	0,00
L000148	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-4475	13:14:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000149	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3881-2630	15:40:57	0001:18	NORMAL	0,00
L000150	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		31 3881-7995	15:49:59	0001:36	NORMAL	0,00
L000151	06/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-7791	19:02:17	0000:48	REDUZIDA	0,00
L000152	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3009	07:15:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000153	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00		31 3819-3800	07:58:41	0003:00	NORMAL	0,00
L000154	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-3958	08:02:54	0000:54	NORMAL	0,00
L000155	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:42		31 3817-3958	08:10:26	0010:42	NORMAL	0,00
L000156	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2600	09:06:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000157	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-2600	09:06:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000158	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3817-2084	09:07:26	0001:24	NORMAL	0,00
L000159	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-2600	09:09:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000160	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3819-2672	09:09:48	0001:06	NORMAL	0,00
L000161	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2870	09:54:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000162	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06		31 3819-3800	10:27:32	0004:06	NORMAL	0,00
L000163	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		31 3817-1980	10:55:47	0001:24	NORMAL	0,00
L000164	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		31 3819-3800	12:00:48	0002:12	NORMAL	0,00
L000165	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54		31 3817-3353	13:05:38	0003:54	NORMAL	0,00
L000166	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-3958	13:45:11	0000:48	NORMAL	0,00
L000167	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-6946	13:46:57	0001:30	NORMAL	0,00
L000168	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3958	14:22:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000169	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	15:43:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000170	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-1120	15:52:11	0001:30	NORMAL	0,00
L000171	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3819-2672	08:03:38	0000:36	NORMAL	0,00
L000172	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2965	10:33:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000173	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:12		31 3881-3026	14:41:27	0010:12	NORMAL	0,00
L000174	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00		31 3817-3353	14:57:06	0004:00	NORMAL	0,00
L000175	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		31 3817-3445	07:28:16	0001:54	NORMAL	0,00
L000176	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00		31 3817-7332	08:31:46	0003:00	NORMAL	0,00
L000177	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1980	08:53:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000178	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42		31 3817-4239	08:53:47	0002:42	NORMAL	0,00
L000179	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-3353	08:59:13	0001:30	NORMAL	0,00
L000180	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		31 3817-1980	09:37:01	0002:06	NORMAL	0,00
L000181	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3881-2499	13:11:16	0001:06	NORMAL	0,00
L000182	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3881-2965	15:20:08	0001:30	NORMAL	0,00
L000183	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3817-6614	07:47:16	0002:18	NORMAL	0,00
L000184	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3881-1412	12:51:45	0000:48	NORMAL	0,00
L000185	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3881-2499	12:59:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000186	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3881-1412	13:18:57	0000:48	NORMAL	0,00
L000187	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3819-2600	13:20:18	0000:48	NORMAL	0,00
L000188	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		31 3817-6170	13:31:40	0002:12	NORMAL	0,00
L000189	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24		31 3817-2870	13:34:43	0004:24	NORMAL	0,00
L000190	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3817-1980	13:43:52	0001:48	NORMAL	0,00
L000191	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-2018	14:06:19	0000:48	NORMAL	0,00
L000192	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		31 3817-3473	15:22:40	0001:18	NORMAL	0,00
L000193	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1037	15:42:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000194	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:12		31 3817-3353	15:57:38	0009:12	NORMAL	0,00
L000195	10/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3881-2630	16:19:00	0000:48	NORMAL	0,00
L000196	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3819-8250	07:57:47	0001:06	NORMAL	0,00
L000197	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12		31 3819-8250	07:59:05	0003:12	NORMAL	0,00
L000198	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42		31 3817-3353	08:03:48	0003:42	NORMAL	0,00
L000199	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3817-3958	08:12:05	0002:00	NORMAL	0,00
L000200	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3881-4119	08:26:16	0001:06	NORMAL	0,00
L000201	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48		31 3817-3445	08:38:37	0003:48	NORMAL	0,00
L000202	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-3456	10:13:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000203	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-7332	10:31:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000204	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-1153	12:55:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000205	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3817-3353	13:02:02	0002:18	NORMAL	0,00
L000206	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		31 3817-2870	13:16:54	0002:06	NORMAL	0,00
L000207	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		31 3817-3353	13:43:37	0001:06	NORMAL	0,00
L000208	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		31 3817-1980	13:46:12	0002:00	NORMAL	0,00
L000209	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		31 3881-1412	13:56:02	0001:00	NORMAL	0,00
L000210	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		31 3817-3353	14:10:30	0000:54	NORMAL	0,00
L000211	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3817-3456	14:13:14	0000:48	NORMAL	0,00
L000212	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		31 3817-7332	14:18:24	0002:18	NORMAL	0,00
L000213	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48		31 3819-2600	14:39:05	0003:48	NORMAL	0,00
L000214	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		31 3817-3353	15:12:32	0001:48	NORMAL	0,00
L000215	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06		31 3817-1980	15:22:51	0003:06	NORMAL	0,00
L000216	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3819-2600	15:27:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000217	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		31 3817-1037	15:27:35	0000:42	NORMAL	0,00
L000218	11/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00		31 3817-1980	16:33:00	0004:00	NORMAL	0,00
L000219	12/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3817-7791	08:46:19	0000:36	NORMAL	0,00

174 de 302

Id: 0284077 - Seq: 01230 / 008728 - F0037479_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000220	13/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3881-6006	12:31:56	0001:06	REDUZIDA	0,00
L000221	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-7332	07:47:36	0000:48	NORMAL	0,00
L000222	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-2759	10:10:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000223	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	31	3817-2870	10:52:33	0003:36	NORMAL	0,00
L000224	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	31	3817-1990	13:44:22	0004:54	NORMAL	0,00
L000225	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3881-2630	14:24:58	0001:48	NORMAL	0,00
L000226	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	31	3817-3353	14:30:39	0003:18	NORMAL	0,00
L000227	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:54	31	3817-4475	14:34:57	0008:54	NORMAL	0,00
L000228	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31	3817-3353	14:44:18	0002:24	NORMAL	0,00
L000229	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-3353	14:47:10	0001:00	NORMAL	0,00
L000230	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	31	3817-1980	14:48:19	0003:36	NORMAL	0,00
L000231	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1990	14:52:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000232	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	31	3817-1980	14:52:48	0001:42	NORMAL	0,00
L000233	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-7995	14:56:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000234	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-3353	15:04:34	0001:18	NORMAL	0,00
L000235	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	31	3817-3353	15:39:51	0005:42	NORMAL	0,00
L000236	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	15:58:00	0001:06	NORMAL	0,00
L000237	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3817-2870	16:30:44	0003:24	NORMAL	0,00
L000238	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:18	31	3817-7791	10:11:31	0011:18	NORMAL	0,00
L000239	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2400	10:23:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000240	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3819-2200	10:24:47	0003:06	NORMAL	0,00
L000241	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	31	3819-3800	12:32:22	0003:54	NORMAL	0,00
L000242	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3817-1980	13:41:09	0002:06	NORMAL	0,00
L000243	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3817-1720	14:39:34	0002:06	NORMAL	0,00
L000244	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3817-1980	15:01:45	0003:24	NORMAL	0,00
L000245	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3817-1980	15:23:50	0001:18	NORMAL	0,00
L000246	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	31	3881-4119	15:30:57	0003:36	NORMAL	0,00
L000247	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-7332	15:34:57	0001:30	NORMAL	0,00
L000248	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3881-2499	15:43:46	0001:18	NORMAL	0,00
L000249	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3819-5750	16:12:06	0003:24	NORMAL	0,00
L000250	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-3800	16:18:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000251	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	31	3819-3800	16:18:45	0002:00	NORMAL	0,00
L000252	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	31	3819-2600	16:28:44	0001:36	NORMAL	0,00
L000253	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	31	3881-1517	16:32:34	0001:18	NORMAL	0,00
L000254	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-3284	16:50:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000255	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3819-8212	16:53:05	0000:42	NORMAL	0,00
L000256	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3819-2600	16:56:01	0000:48	NORMAL	0,00
L000257	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-5551	16:57:07	0000:54	NORMAL	0,00
L000258	16/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-3353	12:45:21	0001:06	NORMAL	0,00
L000259	16/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-3026	13:52:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000260	16/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	31	3817-3353	14:19:18	0004:54	NORMAL	0,00
L000261	16/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3026	15:08:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000262	16/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3819-3800	15:11:01	0001:06	NORMAL	0,00
L000263	16/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	31	3881-3026	15:12:19	0005:30	NORMAL	0,00
L000264	18/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3817-7791	09:56:54	0000:54	REDUZIDA	0,00
L000265	18/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3817-7791	10:17:35	0000:36	REDUZIDA	0,00
L000266	18/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-7791	10:39:57	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000267	18/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3817-7791	14:03:40	0001:06	REDUZIDA	0,00
L000268	18/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-7791	15:06:53	0001:00	REDUZIDA	0,00
L000269	18/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-7791	17:14:31	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000270	18/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3817-7791	17:29:02	0003:24	REDUZIDA	0,00
L000271	20/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-7791	10:16:06	0000:48	REDUZIDA	0,00
L000272	20/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-7791	10:26:39	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000273	20/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3881-2156	13:49:32	0000:54	REDUZIDA	0,00
L000274	20/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3817-7791	15:24:29	0001:00	REDUZIDA	0,00
L000275	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3817-3034	07:55:21	0000:48	NORMAL	0,00
L000276	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	08:04:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000277	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3881-1517	08:05:27	0000:48	NORMAL	0,00
L000278	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3817-3353	10:12:01	0001:30	NORMAL	0,00
L000279	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3819-2600	11:34:26	0000:36	NORMAL	0,00
L000280	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	31	3817-4175	11:35:16	0002:06	NORMAL	0,00
L000281	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	31	3881-2499	12:24:25	0003:06	NORMAL	0,00
L000282	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	31	3817-3353	12:29:51	0003:00	NORMAL	0,00
L000283	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-8250	12:36:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000284	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2661	12:38:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000285	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	31	3819-2600	12:38:57	0003:24	NORMAL	0,00
L000286	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-8293	13:11:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000287	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	31	3819-8253	13:12:29	0002:24	NORMAL	0,00
L000288	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3819-8293	13:16:39	0001:24	NORMAL	0,00
L000289	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-1980	13:30:10	0000:42	NORMAL	0,00
L000290	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1120	13:33:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000291	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1902	13:37:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000292	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3817-6614	13:44:36	0002:12	NORMAL	0,00
L000293	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3881-1412	15:25:10	0001:00	NORMAL	0,00
L000294	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	15:29:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000295	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-3800	15:30:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000296	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	15:30:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000297	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5000	15:31:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000298	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	31	3817-4077	15:31:44	0000:42	NORMAL	0,00
L000299	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3881-2499	15:32:35	0001:12	NORMAL	0,00
L000300	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-4077	15:33:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000301	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	31	3819-5788	15:38:16	0001:48	NORMAL	0,00
L000302	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5766	16:16:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000303	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3819-5750	16:17:34	0001:12	NORMAL	0,00
L000304	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-5186	16:26:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000305	22/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	31	3817-5186	16:56:27	0001:12	NORMAL	0,00
L000306	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	31	3819-8250	07:47:49	0000:54	NORMAL	0,00
L000307	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3819-8250	07:48:59	0001:24	NORMAL	0,00
L000308	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3881-3026	08:09:01	0001:30	NORMAL	0,00
L000309	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	31	3819-8250	08:18:05	0004:12	NORMAL	0,00
L000310	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	31	3819-8250	08:37:57	0001:00	NORMAL	0,00
L000311	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3881-2978	08:40:35	0002:12	NORMAL	0,00
L000312	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	31	3819-8250	09:54:45	0000:48	NORMAL	0,00
L000313	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	31	3881-4119	10:44:29	0002:36	NORMAL	0,00
L000314	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3881-4119	12:41:59	0001:24	NORMAL	0,00
L000315	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-3353	14:28:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000316	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-5242	14:30:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000317	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	31	3817-1980	14:35:41	0003:54	NORMAL	0,00
L000318	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	15:14:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000319	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	31	3819-2600	15:15:00	0001:24	NORMAL	0,00
L000320	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	31	3819-3800	15:18:13	0001:30	NORMAL	0,00
L000321	23/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	31	3819-3800	15:20:19	0002:30	NORMAL	0,00
L000322	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	31	3819-2638	07:10:41	0001:06	NORMAL	0,00
L000323	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	31	3819-5500	08:04:24	0000:36	NORMAL	0,00
L000324	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-5500	08:20:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000325	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3881-2499	08:23:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000326	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	31	3819-5500	08:32:21	0004:06	NORMAL	0,00
L000327	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3817-1037	08:40:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000328	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	31	3819-2600	08:41:29	0002:12	NORMAL	0,00
L000329	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	31	3819-2600	08:44:04	0000:30	NORMAL	0,00

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000330	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		31 3819-2600	08:44:21	0000:36	NORMAL	0,00
L000331	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		31 3819-2649	08:46:53	0002:12	NORMAL	0,00
L000332	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30		31 3819-3800	08:49:11	0003:30	NORMAL	0,00
L000333	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12		31 3817-3353	14:18:18	0004:12	NORMAL	0,00
L000334	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3819-3800	14:37:24	0000:48	NORMAL	0,00
L000335	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		31 3819-3800	15:23:55	0000:48	NORMAL	0,00
L000336	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		31 3817-2742	15:25:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000337	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30		31 3817-2544	15:25:40	0003:30	NORMAL	0,00
L000338	24/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		31 3817-2544	15:52:59	0001:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 690:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 590:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

175 Nr / 302

Id: 0294077 - Seq: 01230 / 003730 - F037479_juridico_regra_07_a_001

176/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846900000056 047400240108 180643803810 758420414040

Valor do documento: R$ 504,74

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/05/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399836440000012.

Autenticação:

13868A9A79009C14224C807351B2C8704FF13C0C

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 30/2014-005

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000239

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DA CASA ABRIGO (3817-2767). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: Hermano
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....3.000,00	VALOR LIQUIDADO .:	157,69
VALOR EMPENHADO .:	.....1.500,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....1.500,00	VALOR LIQUIDO ...:	157,69
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.500,00	SALDO A LIQUIDAR :	681,92
VALOR A LIQUIDAR :	839,61		

Data: 07/01/2014 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R$ .....157,69, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 341431100 Série: FA
Data: 04/06/2014 Assinatura: Hermano
Data p/ Pagto: 08/06/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 04/06/2014 Ord. Pagto: Hermano
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....157,69 ,Cento e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DATA: 06/06/14
Usuário: cristiane

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

178/302

Casa Abrigo - 30

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,625
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO 20/05/2014	TELEFONE/CONTRATO 3817-2767 0 2
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 157,69
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 08170383521-	VENCIMENTO 08/06/2014
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE	05/14: 313:54	04/14: 173:00	03/14: 631:24	
	02/14: 557:48	01/14: 660:12	12/13: 552:42	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001583830/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001 20/05/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/05/14 101,01
SUBTOTAL 101,01

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

SERVICOS EVENTUAIS
0001/02 22/04/2014 MUDANCA ENDERECO 46,89
SUBTOTAL 46,89

LIGACOES LOCAIS
0001/03 20/05/2014 CONSUMO MINUTOS 313:54 FRANQUIA 287:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 26:54 5,14
SUBTOTAL 5,14

BASE DE CALCULO ICMS	106,15	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	153,04
ALIQUOTA	25%		
VALOR	26,53		
ISS	2,34		

RESERVADO AO FISCO

e5e0.3655.2968.75c3.5a0b.16cd.72df.9b56

FATURA N.: 1700341431100 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3817-2767 0 2

0001/04 20/05/2014 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/05/14 4,65
TOTAL OUTROS VALORES 4,65

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
38	3817-2767	0	2	157,69
	TOTAL			157,69

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	313:54
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

178v/302

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id.: 02266592 - Seq.: 00504 / 002602 - F0666579_juridico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
08170383521-

SERVIÇO GRATUITO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

179/302

47200594

CDD PONTE NOVA MG
MUNICIPIO DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,625
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

721351282006416000000815293029051 4

PRACA DE PALMEIRAS

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MAIO /2014	(31) 3817-2767	08/06/2014	R$ 157,69

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	105,66
OI FIXO		105,66
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	52,03
LIGACOES FIXO-FIXO		5,14
OUTROS VALORES		46,89

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38172767 CJ 0 SU 2
CONTA 05/2014 LOCAL 6438 DV 8

84690000001-5 57690024010-1 18064380381-0 72767021405-3

FATURA N.: 1700341431100
VENCIMENTO: 08/06/2014
VALOR A PAGAR R$ 157,69
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 08170383521-

180/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846900000015 576900240101 180643803810 727670214053

Valor do documento: R$ 157,69

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 06/06/2014 às 00:00:00 via Sispaq, CTRL 799640768000034.

Autenticação:

83D33B372AA7656D046A16F6FA652A7A13A8EC55

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

181/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 28/2014-005

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000239

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003-30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DA CASA LAR CAMINHAR (3817-5842). REFERENTE AO MÊS DE)IO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS ~~SANTOS~~
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....6.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	422,52
VALOR EMPENHADO .:	.....3.000,00	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....3.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	422,52
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	794,18
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.216,70			

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R$ .....422,52, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 341962743 Série: FA
Data: 05/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/06/2014 HERMANO LUIS DOS ~~SANTOS~~
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/06/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS ~~SANTOS~~
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....422,52 ,Quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DC. DATA: 12/06/14
Usuário: cristiane

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

Casa lar - 28

182/302

22401363

CDD PONTE NOVA MG
MUNICIPIO DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,236
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

72135128200642300000239907303005 14

PREFEITURA DE PONTE NOVA - CASA LAR CAMINHAR

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MAIO /2014	(31) 3817-5842	12/06/2014	R$ 422,52

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	189,36
OI FIXO		189,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	233,16
LIGACOES FIXO-FIXO		32,79
LIGACOES FIXO-MOVEL		200,37

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38175842 CJ 0 SU 4
CONTA 05/2014 LOCAL 6438 DV 4

84610000004-7 22520024010-2 18064380381-0 75842041405-7

FATURA N.: 1700341962743
VENCIMENTO: 12/06/2014
VALOR A PAGAR R$ 422,52
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021704151419

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

183/302

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
AV D BOSCO,236
PALMEIRAS
35430-232 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO 01/06/2014	TELEFONE/CONTRATO **3817-5842 0 4**
CNPJ / CPF 23804149000129	VALOR A PAGAR R$ **422,52**
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO **12/06/2014**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021704151419	
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/14: 448:24	04/14: 590:24	03/14: 472:06
FALE		02/14: 452:48	01/14: 502:06	12/13: 449:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO 01 ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000147108/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3817-5842 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 23/05/2014 PA152 FALE 1000 NAO RES 01 A 30/05/14 189,36
SUBTOTAL 189,36

LIGACOES LOCAIS
0001/02 23/05/2014 CONSUMO MINUTOS 448:24 FRANQUIA 2.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 25/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8462-2915	12:54:13	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/04 28/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8462-2915	09:27:03	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0001/05 29/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8414-6233	14:02:37	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/06 30/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8310-4896	16:09:10	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0001/07 02/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	13:36:32	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/08 05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	08:48:49	00:06:30	NORMAL	P4863	5,01
0001/09 06/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8218-3039	13:14:07	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0001/10 08/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8341-1669	15:08:43	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/11 09/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8341-6169	14:29:57	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/12 10/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	15:02:23	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/13 10/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8309-5140	15:19:09	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/14 10/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	15:53:10	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/15 12/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8212-8152	09:20:37	00:06:18	NORMAL	P4863	4,85
0001/16 12/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	18:57:15	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/17 13/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8389-6395	16:14:39	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/18 15/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8323-2797	07:54:01	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/19 15/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8441-8065	08:57:16	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/20 15/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8326-2933	16:11:00	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/21 17/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	22:15:33	00:02:42	REDUZIDA	P4863	2,08
0001/22 21/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8412-6233	08:42:28	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0001/23 21/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8389-6395	14:43:32	00:13:00	NORMAL	P4863	10,02
0001/24 21/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8339-7050	15:12:22	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0001/25 28/04/2014 MG - COD AREA 31	31	9181-2057	14:11:21	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
[illegible]/26 03/05/2014 MG - COD AREA 31	31	9196-1849	18:29:10	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
[illegible]/27 06/05/2014 MG - COD AREA 31	31	9127-1814	17:21:08	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
[illegible]/28 07/05/2014 MG - COD AREA 31	31	9181-2472	08:38:40	00:03:24	NORMAL	P4863	2,62
0001/29 08/05/2014 MG - COD AREA 31	31	9283-4699	17:13:12	00:02:42	NORMAL	P4863	2,08

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO: 01/06/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/30	09/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9283-4699	10:24:27	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0001/31	10/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9382-1476	15:18:11	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/32	11/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9196-1849	11:21:30	00:01:00	REDUZIDA	P4863	0,77
0001/33	13/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9181-2057	16:22:59	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0001/34	25/04/2014	MG - COD AREA 31		31 9632-5309	14:07:43	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/35	25/04/2014	MG - COD AREA 31		31 9930-2706	14:33:37	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/36	28/04/2014	MG - COD AREA 31		31 9991-6966	08:17:40	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0001/37	29/04/2014	MG - COD AREA 31		31 9742-5011	15:06:49	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/38	02/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9564-7474	10:44:04	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/39	05/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9742-5011	08:42:17	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/40	06/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9744-2143	08:55:42	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/41	12/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8888-1734	08:50:15	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/42	12/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8888-1734	09:12:56	00:02:48	NORMAL	P4863	2,15
0001/43	12/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8888-1734	09:32:29	00:02:12	NORMAL	P4863	1,69
0001/44	12/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8888-1734	10:01:44	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/45	12/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8888-1734	10:30:30	00:05:18	NORMAL	P4863	4,08
0001/46	15/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9922-2950	08:35:59	00:02:54	NORMAL	P4863	2,23
0001/47	15/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9922-2950	09:46:50	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0001/48	16/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9742-5011	14:19:04	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/01	16/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9742-5011	14:23:49	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/02	16/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9750-3025	18:52:07	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0002/03	19/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9930-2706	14:02:58	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0002/04	22/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9880-6200	15:17:37	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/05	22/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9841-3225	16:04:56	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/06	25/04/2014	MG - COD AREA 31		31 8792-5246	07:29:56	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/07	25/04/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	08:28:32	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/08	25/04/2014	MG - COD AREA 31		31 8755-9102	14:16:36	00:03:24	NORMAL	P4863	2,62
0002/09	28/04/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	08:34:02	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0002/10	28/04/2014	MG - COD AREA 31		31 8720-1470	08:51:03	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/11	28/04/2014	MG - COD AREA 31		31 8589-4128	10:28:23	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/12	28/04/2014	MG - COD AREA 31		31 8637-2605	14:27:41	00:10:18	NORMAL	P4863	7,93
0002/13	28/04/2014	MG - COD AREA 31		31 8637-2605	15:18:41	00:17:42	NORMAL	P4863	13,64
0002/14	30/04/2014	MG - COD AREA 31		31 8612-5529	08:18:17	00:04:06	NORMAL	P4863	3,16
0002/15	30/04/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	13:54:31	00:06:24	NORMAL	P4863	4,93
0002/16	02/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8886-1492	09:47:50	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0002/17	03/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8818-3702	14:31:21	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0002/18	06/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8803-2544	08:15:04	00:01:42	NORMAL	P4863	1,31
0002/19	06/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8720-1470	08:22:31	00:09:18	NORMAL	P4863	7,16
0002/20	06/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8803-2544	09:14:03	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0002/21	06/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	13:31:00	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0002/22	06/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	13:50:25	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/23	06/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	14:11:57	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/24	07/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	08:27:16	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/25	07/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	14:35:51	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0002/26	07/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	14:57:35	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/27	07/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	15:24:13	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/28	07/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8729-1493	15:49:31	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/29	08/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8886-1492	09:49:18	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/30	08/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	11:40:34	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/31	08/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	13:37:55	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/32	08/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	14:52:45	00:01:48	NORMAL	P4863	1,38
0002/33	08/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	14:58:25	00:05:36	NORMAL	P4863	4,31
0002/34	08/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	15:42:33	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0002/35	08/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	16:13:00	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/36	09/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8812-9084	09:34:13	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/37	09/05/2014	MG - COD AREA 31		31 9982-2008	08:35:36	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/38	09/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	09:16:39	00:08:36	NORMAL	P4863	6,62
0002/39	09/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8612-5529	10:02:20	00:04:06	NORMAL	P4863	3,16
0002/40	09/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	10:19:07	00:01:48	NORMAL	P4863	1,38
0002/41	09/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	10:29:18	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/42	09/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	13:24:22	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0002/43	09/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	15:37:55	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/44	10/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8684-6198	15:10:54	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/45	10/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8793-8446	15:24:26	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0002/46	12/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8852-5137	13:59:06	00:10:18	NORMAL	P4863	7,93
0002/47	12/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	15:08:28	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/48	13/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8786-1947	08:54:39	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0003/01	13/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8687-1947	08:57:07	00:02:06	NORMAL	P4863	1,61
0003/02	14/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	10:29:46	00:03:48	NORMAL	P4863	2,92
0003/03	14/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	11:27:51	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0003/04	14/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8687-1947	13:55:05	00:04:06	NORMAL	P4863	3,16
0003/05	14/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	16:14:07	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0003/06	15/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8612-5529	07:33:05	00:13:54	NORMAL	P4863	10,71
0003/07	15/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8684-6198	16:05:18	00:03:54	NORMAL	P4863	3,00
0003/08	16/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8889-3579	08:08:41	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/09	16/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	08:21:24	00:06:36	NORMAL	P4863	5,08
0003/10	16/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8657-9620	09:13:20	00:02:12	NORMAL	P4863	1,69
0003/11	16/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8825-4896	09:46:29	00:02:48	NORMAL	P4863	2,15
0003/12	16/05/2014	MG - COD AREA 31		31 8695-8944	13:31:14	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38

183v/302

Id: 0236650 - Seq: 01303 / 000098 - FD838867_juridico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021704151419

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3817-5842 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO: 01/06/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	16/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	14:05:40	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0003/14	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8819-2694	10:40:51	00:05:54	NORMAL	P4863	4,54
0003/15	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8596-1213	14:06:30	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/16	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	14:41:11	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/17	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	15:11:37	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0003/18	20/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8825-4896	09:27:07	00:03:30	NORMAL	P4863	2,69
0003/19	20/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8657-9620	16:18:59	00:02:48	NORMAL	P4863	2,15
0003/20	21/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	07:55:35	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/21	21/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8759-7123	22:43:39	00:01:06	REDUZIDA	P4863	0,84
0003/22	22/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8701-5274	08:46:39	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/23	22/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8701-5274	08:49:14	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0003/24	22/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8523-0652	08:52:07	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/25	22/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8523-0652	09:04:20	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0003/26	22/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8880-1432	10:52:23	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0003/27	22/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	15:55:56	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
SUBTOTAL									198,70
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0003/28	02/05/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8377-2804	11:52:29	00:00:42	FLAT	P4863	0,53
0003/29	08/05/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8385-6642	12:57:10	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/30	21/05/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8310-4896	16:13:38	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0003/31	21/05/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8638-7215	12:52:26	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									1,67
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/32	12/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3394-7272	08:19:11	00:03:42	NORMAL		1,91
0003/33	12/05/2014	MG MACHADO	35	3295-9000	08:23:36	00:08:24	NORMAL		5,50
0003/34	12/05/2014	MG ITABIRA	31	3834-5717	08:33:28	00:01:42	NORMAL		0,51
0003/35	12/05/2014	MG ITABIRA	31	3834-5717	08:35:21	00:07:12	NORMAL		2,18
0003/36	12/05/2014	MG ITABIRA	31	3834-5717	09:06:27	00:03:30	DIFERENCIADA		1,44
0003/37	12/05/2014	MG MACHADO	35	3295-9000	10:06:15	00:01:12	DIFERENCIADA		0,92
0003/38	12/05/2014	MG ITABIRA	31	3834-5717	10:25:15	00:01:12	DIFERENCIADA		0,49
0003/39	12/05/2014	MG ITABIRA	31	3831-4646	14:25:50	00:04:06	DIFERENCIADA		1,68
0003/40	15/05/2014	MG URUCANIA	31	3876-2029	11:33:35	00:00:54	DIFERENCIADA		0,14
0003/41	15/05/2014	MG URUCANIA	31	3876-2029	11:36:07	00:02:24	DIFERENCIADA		0,38
0003/42	15/05/2014	MG URUCANIA	31	3876-2029	11:40:10	00:03:24	DIFERENCIADA		0,55
0003/43	16/05/2014	MG OURO PRETO	31	3559-1355	10:25:21	00:01:06	DIFERENCIADA		0,45
0003/44	16/05/2014	MG VICOSA	31	3899-3088	11:17:45	00:01:24	DIFERENCIADA		0,22
0003/45	16/05/2014	MG VICOSA	31	3899-2858	11:32:53	00:02:00	DIFERENCIADA		0,32
0003/46	19/05/2014	MG VICOSA	31	3899-8080	12:30:24	00:01:12	NORMAL		0,12
0003/47	19/05/2014	MG VICOSA	31	3899-8080	14:11:37	00:01:18	DIFERENCIADA		0,21
0003/48	19/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3222-0681	14:57:27	00:00:54	DIFERENCIADA		0,58
0004/01	19/05/2014	MG VICOSA	31	3899-8080	16:29:49	00:03:48	DIFERENCIADA		0,61
0004/02	20/05/2014	MG ABRE CAMPO	31	3872-1377	13:20:38	00:00:30	NORMAL		0,05
0004/03	20/05/2014	MG ABRE CAMPO	31	3872-1477	14:34:36	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0004/04	20/05/2014	MG ABRE CAMPO	31	3872-1377	14:36:00	00:00:48	DIFERENCIADA		0,12
0004/05	21/05/2014	MG VICOSA	31	3892-6066	13:54:18	00:00:42	NORMAL		0,07
0004/06	21/05/2014	MG VICOSA	31	3892-6066	14:01:14	00:03:12	DIFERENCIADA		0,51
0004/07	21/05/2014	MG VICOSA	31	3892-6066	14:04:56	00:04:18	DIFERENCIADA		0,69
0004/08	25/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	08:16:57	00:00:30	NORMAL		0,25
0004/09	25/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	08:25:43	00:01:06	NORMAL		0,57
0004/10	28/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	09:34:10	00:01:00	DIFERENCIADA		0,65
0004/11	28/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	10:13:30	00:01:18	DIFERENCIADA		0,84
0004/12	16/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	10:30:43	00:03:12	DIFERENCIADA		2,08
0004/13	16/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	10:58:04	00:05:06	DIFERENCIADA		3,32
0004/14	19/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3515-2700	14:58:37	00:08:12	DIFERENCIADA		5,35
SUBTOTAL									32,79

BASE DE CALCULO ICMS	422,52	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	422,52
ALIQUOTA	25%		
VALOR	105,63		

ISS

RESERVADO AO FISCO

b7f5.951d.4396.af1c.9ed8.b6fa.72eb.66cc

FATURA N.: 1700341962743 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3817-5842	0	4	422,52
TOTAL				422,52

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00001000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	448:24
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

185/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846100000047 225200240102 180643803810 758420414057

Valor do documento: R$ 422,52

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/06/2014 às 00:00:00 via Sispaq, CTRL 999808041000034.

Autenticação:

254DC55329D10E902D8D1461C1180C06193A17C3

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

386/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II

Ofício nº 810/GABI/2014

Documentação relacionada à
Cópia de empenhos / notas fiscais de compras de produtos ou serviços para o CRAS
período de fevereiro – julho /2014

187/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 233/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento nº: 2014 Tipo: Global Data: 27/01/2014 Ficha: 000238

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.14	-	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: ALCIDES FERREIRA RABELO Número: 7642
Endereço.: RUA CEL EMILIO MARTINS Nº: 471 Bairro: A CADASTRAR CEP: 35.430-249
Cidade...: PONTE NOVA - MG CPF...: 644.991.208-10
Banco ...: 341 Agência ..: 4480 Conta ..: 30354-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.746,70
Tres mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos.....

Hist.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS ATRAVÉS DA SEMASH. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2010/388
Data: 27/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.000,00	VALOR LIQUIDADO ..:	.....1.248,90
VALOR EMPENHADO .:	.....3.746,70	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....11.253,30	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.248,90
TOTAL EMPENHADO ..:	.....3.746,70	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.497,80
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.746,70		

Data: 27/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....1.248,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/01/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/02/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/01/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.248,90 ,Um mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DE DATA: 09/02/14
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000073 / 0001 Data: 31/01/2014 **Empenho: 000233 de 27/01/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: 000388 / 2010
Data: 10/03/2010 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0057 / 2010
Data Entrega: 17/03/2010 12:00:00 Data Abertura: 17/03/2010 12:00:00 Abertura Propostas: 17/03/2010 12:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Tipo Compra: Locação de Imóvel
Finalidade: 01.0017 - LOCAÇÃO DE IMOVEL
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Fornecedor: 007642 - ALCIDES FERREIRA RABELO
CNPF 644.991.208-10 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CEL EMILIO MARTINS Nr. 471 Compl.:
CEP: 35430-249 Bairro: A CADASTRAR Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 31 Fax:

Ficha:	00238	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2031	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Desdobramento:	14	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	028751	Locação de imóveis	SV	1,0000	1.248,9000	1.248,9000

Valor Total: **1.248,90** (Um mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos.)

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS ATRAVÉS DA SEMASH, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

189/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados da conta creditada:

Nome: ALCIDES FERREIRA RABELO

Agência: 1480 Conta corrente: 30354 - 2

Valor: R$ 1.248,90

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 07/02/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799193653000016.

Autenticação:

A2F90B5966016D9E5BFD3A9A46A18BAF56CC9E54

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

190/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 233/2014-002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 27/01/2014 Ficha: 000238

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.14	-	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: ALCIDES FERREIRA RABELO Número: 7642
Endereço.: RUA CEL EMILIO MARTINS Nº: 471 Bairro: A CADASTRAR CEP: 35.430-249
Cidade...: PONTE NOVA - MG CPF...: 644.991.208-10
Banco ...: 341 Agência ...: 1480 Conta ...: 30354-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.746,70
Tres mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos.....

Hist.: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS ATRAVÉS DA SEMASH. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2010/388
Data: 27/01/2014 Ordenador da Despesa: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.000,00	VALOR LIQUIDADO .:	.....1.248,90
VALOR EMPENHADO ..:	.....3.746,70	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....11.253,30	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.248,90
TOTAL EMPENHADO ..:	.....3.746,70	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.248,90
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.497,80		

Data: 27/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R$ .....1.248,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/03/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 06/03/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/03/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.248,90 ,Um mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.827-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 07/03/14
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000073 / 0002 Data: 28/02/2014 **Empenho: 000233 de 27/01/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: 000388 / 2010
Data: 10/03/2010 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0057 / 2010
Data Entrega: 17/03/2010 12:00:00 Data Abertura: 17/03/2010 12:00:00 Abertura Propostas: 17/03/2010 12:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Tipo Compra: Locação de Imóvel
Finalidade: 01.0017 - LOCAÇÃO DE IMOVEL
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Fornecedor: 007642 - ALCIDES FERREIRA RABELO
CNPF 614.991.208-10 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CEL EMILIO MARTINS Nr. 471 Compl.:
CEP: 35.430-249 Bairro: A CADASTRAR Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 31 Fax:

Ficha:	00238	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2031	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Desdobramento:	14	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	028751	Locação de imóveis	SV	1,0000	1.248,9000	1.248,9000

Valor Total: 1.248,90 (Um mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos.)

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS ATRAVÉS DA SEMASH, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

192/302

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados da conta creditada:

Nome: ALCIDES FERREIRA RABELO

Agência: 1480 Conta corrente: 30354 - 2

Valor: R$ 1.248,90

- Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 07/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999982452000013.

Autenticação:

84F4BDAABB4589057DD7A67CFFE36B5D85443F49

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

193/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1643/2014-002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 18/03/2014 Ficha: 000238

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.14	-	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: ALCIDES FERREIRA RABELO Número: 7642
Endereço.: RUA CEL EMILIO MARTINS Nº: 471 Bairro: A CADASTRAR CEP: 35.430-249
Cidade...: PONTE NOVA - MG CPF...: 644.991.208-10
Banco ...: 341 Agência ..: Conta ..: 30354-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 11.888,37
Onze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos.....

Hist.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2010/388
Data: 18/03/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....11.903,30	:	VALOR LIQUIDADO .:	.....1.320,93
VALOR EMPENHADO ..:	.....11.888,37	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	14,93	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.320,93
TOTAL EMPENHADO ..:	.....11.888,37	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....9.246,51
VALOR A LIQUIDAR :	.....10.567,44			

Data: 18/03/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R$ .....1.320,93, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/06/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 06/06/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.320,93 ,Um mil, trezentos e vinte reais e noventa e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DC. DATA: 12/06/14
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

194/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000428 / 0002 Data: 06/06/2014 **Empenho: 001643 de 18/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: 000388 / 2010
Data: 10/03/2010 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0057 / 2010
Data Entrega: 17/03/2010 12:00:00 Data Abertura: 17/03/2010 12:00:00 Abertura Propostas: 17/03/2010 12:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Tipo Compra: Locação de Imóvel
Finalidade: 01 0017 - LOCAÇÃO DE IMOVEL
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Fornecedor: 007642 - ALCIDES FERREIRA RABELO
CNPF 644.991.208-10 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CEL EMILIO MARTINS Nr. 471 Compl.:
CEP: 35430-249 Bairro: A CADASTRAR Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 31 Fax:

Ficha:	00238	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2031	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Desdobramento:	14	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	028751	Locação de imóveis	SV	1,0000	1.320,9300	1.320,9300

Especificação: LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMAS
Marca:

Valor Total: **1.320,93** (Um mil, trezentos e vinte reais e noventa e tres centavos.)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

195/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados da conta creditada:

Nome: ALCIDES FERREIRA RABELO

Agência: 1480 Conta corrente: 30354 - 2

Valor: R$ 1.320,93

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 12/06/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599811045000012.

Autenticação:

58D0F6C4EBAEA9B77BC1A7BE4DCA53B8526E712D

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

196/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1643/2014-003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 18/03/2014 Ficha: 000238

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2031	-	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.36.14	-	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: ALCIDES FERREIRA RABELO Número: 7642
Endereço.: RUA CEL EMILIO MARTINS Nº: 471 Bairro: A CADASTRAR CEP: 35.430-249
Cidade...: PONTE NOVA - MG CPF...: 644.991.206-10
Banco ...: 341 Agência ..: Conta ..: 30354-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 11.888,37
Onze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos.....

Hist.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.

Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2010/388
Data: 18/03/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....11.903,30	VALOR LIQUIDADO ..:	.....1.320,93
VALOR EMPENHADO .:	.....11.888,37	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	14,93	VALOR LIQUIDO ...:	.....1.320,93
TOTAL EMPENHADO .:	.....11.888,37	SALDO A LIQUIDAR :	.....7.925,58
VALOR A LIQUIDAR :	.....9.246,51		

Data: 18/03/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R$ .....1.320,93, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/07/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 02/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 01/07/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.320,93 ,Um mil, trezentos e vinte reais e noventa e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.874 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 02/07/14
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000428 / 0003 Data: 01/07/2014 **Empenho: 001643 de 18/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: 000388 / 2010
Data: 10/03/2010 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0057 / 2010
Data Entrega: 17/03/2010 12:00:00 Data Abertura: 17/03/2010 12:00:00 Abertura Propostas: 17/03/2010 12:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Tipo Compra: Locação de Imóvel
Finalidade: 01.0017 - LOCAÇÃO DE IMOVEL
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Fornecedor: 007642 - ALCIDES FERREIRA RABELO
CNPF 644.991.208-10 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CEL EMILIO MARTINS Nr. 471 Compl.:
CEP: 35430-249 Bairro: A CADASTRAR Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 31 Fax:

Fi[illegible]:	00238	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2031	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Desdobramento:	14	Locação de Imóveis
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	028751	Locação de imóveis	SV	1,0000	1.320,9300	1.320,9300

Valor Total: **1.320,93** (Um mil, trezentos e vinte reais e noventa e tres centavos.)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ATRAVES DA SEMASH, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

198|302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados da conta creditada:

Nome: ALCIDES FERREIRA RABELO

Agência: 1480 Conta corrente: 30354 - 2

Valor: R$ 1.320,93

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799357369000012.

Autenticação:

DB7C4194B0688EFE5808344BA161C2DF153A1F4B

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

199/302

NOTA DE EMPENHO Nº= 695/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 05/02/2014 Ficha: 000243

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.37	-	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: RETRO- MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA Número: 77748
Endereço.: Rua Rosinha Sigaud Nº: 427 Bairro: Caiçara CEP: 30.770-560
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 10.690.124/0001.08
Banco ...: 001 Agência ..: 1228-9 Conta ..: 38623-5

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 712,00
Setecentos e doze reais.....

Hist.: Aquisição de peças para manutenção do veiculo Celta HMN6531 que atende o Cras/Projovem. SMS 019

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2013/163
Data: 05/02/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....23.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	712,00
VALOR EMPENHADO .:	712,00	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....22.288,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	712,00
TOTAL EMPENHADO .:	712,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	712,00			

Data: 05/02/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....712,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 7825 Série: 1
Data: 12/02/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/02/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 12/02/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....712,00 ,Setecentos e doze reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 124 CONTA: 19.993-8 RECURSO: CHEQUE: DC DATA: 26/02/14
Usuário: cristiane

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA

RUA ROSINHA SIGAUD, 427 - CAICARA
30770-560 BELO HORIZONTE - MG
Fone (31) 2552-7277

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.825
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0210 6901 2400 0108 5500 1000 0078 2510 0007 8257

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 MERC.SUB TRIBU.	131141335809412 11/02/2014 11:50:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
001.113.669/0050		10.690.124/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE PONTE NOVA				23.804.149/0001-29	11/02/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV.CAETANO MARINHO, 306		CENTRO		35430-001	11/02/2014
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PONTE NOVA	MG	3817-1980	ISENTO		11:38

FATURA / DUPLICATA

7825A 26/02/2014 712,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	712,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
SEDEX	0-EMITENTE				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. AFONSO PENSA 1270	BELO HORIZONTE	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
440	93247165 KIT	84212300	060	5405	UN	2	92,94	185,88	0,00	0,00	0
440	93262105 JUNTA	84212300	060	5405	UN	2	209,80	419,60	0,00	0,00	0
440	94628810 CABO	84212300	060	5405	UN	1	88,46	88,46	0,00	0,00	0
440	94175184 FILTRO	84212300	060	5405	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOSDO DECRETO 43708/2003										

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
[X] Material ou [ ] Serviço
foi recebido ou prestado
em 12/02/2014
635225 Jo615

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAF 00158/0001 EO 000695 PR 000163/2013 062/13 celta HMN6531 SMS CRAS/PROJOVEM BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1228-9 C/C: 38623-5 VENDEDOR: POLIANE / FORMA DE PGTO: BOLETO / COND.DE PGTO: C/APRESENTACAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 212,47(29.84%) FONTE: IBPT	

RECEBEMOS DE RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2014 VALOR TOTAL: 712,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE PONTE NOVA - AV.CAETANO MARINHO, 306, CENTRO, 35430-001-PONTE NOVA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.825 SÉRIE 1

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

201/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Neria

Número da NAF: 000158 / 0001 Data: 05/02/2014 **Empenho: 000695 de 05/02/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000163 / 2013** **Cotação de Preços de origem:**
Data: 02/07/2013 Modalidade: Pregão Sequencial: 0062 / 2013
Data Entrega: 05/09/2013 08:00:00 Data Abertura: 05/09/2013 08:00:00 Abertura Propostas: 05/09/2013 08:00:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0238 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DIVERSAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 077748 - RETRO- MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CNPJ 10.690.124/0001-08 I.E.: Contato: MARA CRISTINA CAPISTRANO
Endereço: Rua Rosinha Sigaud Nr. 427 Compl.: Não informado
CEP: 30770-560 Bairro: Caiçara Cidade: Belo Horizonte UF: MG
Telefone: 31-25527277 Fax:

Ficha:	00243	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	37	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Lote: **0006 - Chevrolet/Veiculos Leves /Utilitarios**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	030857	KIT 93247165	PC	2,0000	92,9400	185,8800
Marca:						
00008	030858	JUNTA 93262105	PC	2,0000	209,8000	419,6000
Marca:						
00009	030859	CABO 94628810	PC	1,0000	88,4600	88,4600
Marca:						
00010	030860	FILTRO 94175184	PC	1,0000	18,0550	18,0550
Marca:						

Valor Total: **712,00** (Setecentos e doze reais.)

Nº DO PROCESSO: 163/13 - 062/13
PRAZO DE ENTREGA: imediato
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 dias após apresentação da NF.
Aquisição de peças para manutenção do veiculo Celta HMN6531 que atende o Cras/Projovem. SMS 019

Local de Entrega: Antônio Frederico Ozanan 450 _ Centro - Ponte Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

202/302

NOTA DE EMPENHO Nº= 695/2014

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 05/02/2014 Ficha: 000243

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.37	-	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: RETRO- MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA Número: 77748
Endereço.: Rua Rosinha Sigaud Nº: 427 Bairro: Caiçara CEP: 30.770-560
Cidade....: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 10.690.124/0001.08
Banco ...: 001 Agência ..: 1228-9 Conta ..: 38623-5

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 712,00
Setecentos e doze reais.....

Hist.: Aquisição de peças para manutenção do veiculo Celta HMN6531 que atende o Cras/Projovem. SMS 019

Licitação.: Pregão 2013/62 Processo Nº.: 2013/163
Data: 05/02/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....23.000,00	VALOR LIQUIDADO .:	0,00
VALOR EMPENHADO .:	712,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....22.288,00	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO .:	712,00	SALDO A LIQUIDAR :	712,00
VALOR A LIQUIDAR :	712,00		

Data: 05/02/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/____ Assinatura: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/____ Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ___/___/_____
Usuário: CINTIA

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

203|302

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000158 Data: 05/02/2014

Emitida por Neria

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000163 / 2013**	**Cotação de Preços de origem:**	
Data:	02/07/2013	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0062 / 2013
Data Entrega:	05/09/2013 08:00:00	Data Abertura: 05/09/2013 08:00:00	Abertura Propostas: 05/09/2013 08:00:00
Tipo Apuração:	Maior Desconto		Registro de Preços
Finalidade:	01.0238 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DIVERSAS		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS		

Fornecedor:	077748 - RETRO- MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA		
CNPJ	10.690.124/0001-08	I.E.:	Contato: MARA CRISTINA CAPISTRANO
Endereço:	Rua Rosinha Sigaud	Nr. 427	Compl.: Não informado
CEP:	30770-560 Bairro: Caiçara	Cidade: Belo Horizonte	UF: MG
Telefone:	31-25527277	Fax:	

Ficha:	00243	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	37	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: **0006 - Chevrolet/Veiculos Leves /Utilitarios**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	030857	KIT 93247165	PC	2,0000	92,9400	185,8800
Marca:						
00008	030858	JUNTA 93262105	PC	2,0000	209,8000	419,6000
Marca:						
00009	030859	CABO 94628810	PC	1,0000	88,4600	88,4600
Marca:						
00010	030860	FILTRO 94175184	PC	1,0000	18,0550	18,0550
Marca:						

Valor Total: **712,00** (Setecentos e doze reais.)

Aquisição de peças para manutenção do veiculo Celta HMN6531 que atende o Cras/Projovem. SMS 019

00190.00009 02092.864004 00004.529186 1 59860000071200

BANCO DO BRASIL

Vencimento
26/02/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

204/302

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Cedente
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA

Endereço do Cedente
RUA ROSINHA SIGAUD, 427 - CAICARA
30770-560 - BELO HORIZONTE - MG - CNPJ: 10.690.124/0001-08

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
01228 - 9 / 38623-5	20928640000004529	7825/14	712,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.04.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02092.864004 00004.529186 1 59860000071200

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
26/02/2014

Cedente
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA

Agência / Código Cedente
01228-9 / 38623-5

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
11/02/2014	7825/14	DM	N	11/02/2014	20928640000004529

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=)Valor do Documento
18 / 19	R$			712,00

Instruções de responsabilidade do cedente

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIAS DE VENCIDO
,
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIAS DE VENCIDO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.02

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
AV. CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO
35430-001 - PONTE NOVA - MG - CNPJ: 23.804.149/0001-29

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:53
008800088 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMPN FMAS
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.793-8

BANCO DO BRASIL

00190000090209286400400004529186159860000071200
NR. DOCUMENTO 22.601
NOSSO NUMERO 20928640000004529
CONVENIO 02092864
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS
AGENCIA/COD. CEDENTE 1228/00038623
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 712,00
VALOR COBRADO 712,00

AUTENTICACAO E.B48.776.77D.31C.620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

206/302

NOTA DE EMPENHO Nº= 2207/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 07/04/2014 Ficha: 000243

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.37	-	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: RETRO- MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA Número: 77748
Endereço.: Rua Rosinha Sigaud Nº: 427 Bairro: Caiçara CEP: 30.770-560
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 10.690.124/0001.08
Banco ...: 001 Agência ..: 1228-9 Conta ..: 38623-5

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 233,78
Duzentos e trinta e tres reais e setenta e oito centavos.....

Assist.: Aquisição de peças para manutenção do Celta HMN6531 que atende o CRAS atraves da SEMASH. SMS 136

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2013/163
Data: 07/04/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....22.288,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	233,78
VALOR EMPENHADO .:	233,78	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....22.054,22	:	VALOR LIQUIDO ...:	233,78
TOTAL EMPENHADO .:	233,78	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	233,78			

Data: 07/04/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....233,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 8235 Série: 1
Data: 09/04/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/04/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 09/04/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....233,78 ,Duzentos e trinta e tres reais e setenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 104 CONTA: 17.793-8 RECURSO CHEQUE: DC. DATA: 23/04/14
Usuário: cristiane

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA

RUA ROSINHA SIGAUD, 427 - CAICARA
30770-560 BELO HORIZONTE - MG
Fone (31) 2552-7277

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.235
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0410 6901 2400 0108 5500 1000 0082 3510 0008 2357

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 MERC.SUB TRIBU.	131141389811723 08/04/2014 10:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
001.113.669/0050		10.690.124/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	08/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV.CAETANO MARINHO, 306	CENTRO		35430-001	08/04/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PONTE NOVA	MG	3817-1980	ISENTO	10:17

FATURA / DUPLICATA

8235A 23/04/2014 233,78

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	233,78

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	233,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
SEDEX	0-EMITENTE				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. AFONSO PENSA 1270	BELO HORIZONTE			MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
440	031467 JOGO 93212584	84212300	060	5405	UN	1	94,46	94,46	0,00	0,00	0
440	031468 JOGO 90449693	84212300	060	5405	UN	1	139,32	139,32	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOSDO DECRETO 43708/2003										

Luciano Luís dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 08/04/2014

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAF 0604 PROC 0163/2013 EMPENHO 02207 CELTA HMN 6531 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1228-9 C/C: 38623-5 VENDEDOR: POLIANE / FORMA DE PGTO: DEPOSITO EM CONTA / COND.DE PGTO: C/APRESENTACAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 69,76(29.84%) FONTE: IBPT	

RECEBEMOS DE RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2014 VALOR TOTAL: 233,78 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE PONTE NOVA - AV.CAETANO MARINHO, 306, CENTRO, 35430-001-PONTE NOVA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.235
SÉRIE 1

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

208/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000604 / 0001 Data: 07/04/2014 **Empenho: 002207 de 07/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000163 / 2013** **Cotação de Preços de origem:**
Data: 02/07/2013 Modalidade: Pregão Sequencial: 0062 / 2013
Data Entrega: 05/09/2013 08:00:00 Data Abertura: 05/09/2013 08:00:00 Abertura Propostas: 05/09/2013 08:00:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0238 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DIVERSAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 077748 - RETRO- MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CNPJ 10.690.124/0001-08 I.E.: Contato: MARA CRISTINA CAPISTRANO
Endereço: Rua Rosinha Sigaud Nr. 427 Compl.: Não informado
CEP: 30770-560 Bairro: Caiçara Cidade: Belo Horizonte UF: MG
Telefone: 31-25527277 Fax:

Ficha:	00243	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	37	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Lote: **0006 - Chevrolet/Veiculos Leves /Utilitarios**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	031467	JOGO 93212584	PC	1,0000	94,4650	94,4650
Marca:						
00016	031468	JOGO 90449693	PC	1,0000	139,3200	139,3200
Marca:						

Valor Total: **233,78** (Duzentos e trinta e tres reais e setenta e oito centavos.)

Aquisição de peças para manutenção de peças do Celta HMN 6531 através da SEMASH.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

209/302

NOTA DE EMPENHO Nº= 2207/2014

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 07/04/2014 Ficha: 000243

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.37	-	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: RETRO- MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA Número: 77748
Endereço.: Rua Rosinha Sigaud Nº: 427 Bairro: Caiçara CEP: 30.770-560
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 10.690.124/0001.08
Banco ...: 001 Agência ..: 1228-9 Conta ..: 38623-5

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 233,78
Duzentos e trinta e tres reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: Aquisição de peças para manutenção do Celta HMN6531 que atende o CRAS atraves da SEMASH. SMS 136

Licitação.: Pregão 2013/62 Processo Nº.: 2013/163
Data: 07/04/2014 Ordenador da Despesa: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....22.288,00	VALOR LIQUIDADO .:	0,00
VALOR EMPENHADO .:	233,78	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....22.054,22	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO .:	233,78	SALDO A LIQUIDAR :	233,78
VALOR A LIQUIDAR :	233,78		

Data: 07/04/2014 Contador(a): _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/____ Assinatura: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/____ Ord. Pagto: _____

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA:___/___/_____
Usuário: cristiane

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

210|302

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 000604 Data: 07/04/2014

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000163 / 2013** **Cotação de Preços de origem:**
Data: 02/07/2013 Modalidade: Pregão Sequencial: 0062 / 2013
Data Entrega: 05/09/2013 08:00:00 Data Abertura: 05/09/2013 08:00:00 Abertura Propostas: 05/09/2013 08:00:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0238 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DIVERSAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 077748 - RETRO- MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CNPJ 10.690.124/0001-08 I.E.: Contato: MARA CRISTINA CAPISTRANO
Endereço: Rua Rosinha Sigaud Nr. 427 Compl.: Não informado
CEP: 30770-560 Bairro: Caiçara Cidade: Belo Horizonte UF: MG
Telefone: 31-25527277 Fax:

Ficha:	00243	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	37	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: **0006 - Chevrolet/Veiculos Leves /Utilitarios**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00015	031467	JOGO 93212584	PC	1,0000	94,4650	94,4650
Marca:						
00016	031468	JOGO 90449693	PC	1,0000	139,3200	139,3200
Marca:						

Valor Total: **233,78** (Duzentos e trinta e tres reais e setenta e oito centavos.)

Aquisição de peças para manutenção do Celta HMN6531 que atende o CRAS atraves da SEMASH. SMS 136

00190.00009 02092.864004 00004.611182 9 60420000023378

BANCO DO BRASIL

Vencimento
23/04/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

211/302

BB Cobrança 2.04.02

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Cedente
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA

Endereço do Cedente
RUA ROSINHA SIGAUD, 427 - CAICARA
30770-560 - BELO HORIZONTE - MG - CNPJ: 10.690.124/0001-08

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
01228 - 9 / 38623-5	20928640000004611	8235/14	233,78

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02092.864004 00004.611182 9 60420000023378

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
23/04/2014

Cedente
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA

Agência / Código Cedente
01228-9 / 38623-5

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
08/04/2014	8235/14	DM	N	08/04/2014

Nosso Número
20928640000004611

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
233,78

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.04.02

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIAS DE VENCIDO
,
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIAS DE VENCIDO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
AV. CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO
35430-001 - PONTE NOVA - MG - CNPJ: 23.804.149/0001-29

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:40
008800088 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMPN FMAS
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.793-8

BANCO DO BRASIL

00190000090209286400400004611182960420000023378
NR. DOCUMENTO 42.301
NOSSO NUMERO 20928640000004611
CONVENIO 02092864
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS
AGENCIA/COD. CEDENTE 1228/00038623
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 233,78
VALOR COBRADO 233,78

AUTENTICACAO A.924.47C.81A.9EA.B04

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

213/302

512

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 27/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.300,00
Tres mil e trezentos reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DO C.R.A.S.(3881-1412). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.000,00	VALOR LIQUIDADO ..:	269,40
VALOR EMPENHADO .:	.....3.300,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....11.700,00	VALOR LIQUIDO ...:	269,40
TOTAL EMPENHADO ..:	.....3.300,00	SALDO A LIQUIDAR :	.....3.030,60
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.300,00		

Data: 07/01/2014 Contador(a)

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

Liquidação Nº 001, no valor R$ .....269,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 332492179 Série: FA
Data: 28/01/2014 Assinatura:
Data p/ Pagto: 05/02/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/01/2014 Ord. Pagto:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....269,40 ,Duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22847-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 05/02/14
Usuário: cristiane

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

214/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

SEQUENCIAL: 000119581 - 06

DATA DE EMISSAO 16/01/2014	TELEFONE/CONTRATO 3881-1412 0 9
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 269,40
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 061702452448	VENCIMENTO 05/02/2014
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/14: 389:06	12/13: 520:48	11/13: 319:24
FALE		10/13: 524:42	09/13: 493:12	08/13: 627:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000976804/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

SERVICOS MENSAIS

0001/01	16/01/2014 PA152 FALE 1000 NAO RES 01 A 30/01/14		189,36
SUBTOTAL			189,36

LIGACOES LOCAIS

0001/02	16/01/2014 CONSUMO MINUTOS	389:06	FRANQUIA	2.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	18/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8376-9049	07:17:27	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/04	18/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8304-4884	09:45:42	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/05	18/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8376-9049	12:11:52	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/06	18/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8395-0705	15:53:46	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/07	19/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8379-9965	10:25:30	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/08	27/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8277-6725	10:57:43	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/09	30/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8389-4054	07:51:18	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/10	30/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8389-4054	07:54:49	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/11	30/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8389-4054	09:34:22	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/12	30/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8322-7161	11:05:48	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/13	30/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8478-4079	16:32:35	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0001/14	30/12/2013 MG - COD AREA 31	31	8376-9049	18:02:51	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0001/15	02/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8322-7161	12:43:30	00:02:06	NORMAL	P4863	1,61
0001/16	02/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8230-6262	14:35:33	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0001/17	06/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8413-6561	08:44:27	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0001/18	06/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8277-6725	10:56:48	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/19	08/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8488-5885	09:00:03	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/20	13/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8376-9049	13:08:50	00:01:48	NORMAL	P4863	1,38
0001/21	13/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8488-5885	14:26:40	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/22	13/01/2014 MG - COD AREA 31	31	8376-9049	16:57:16	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/23	18/12/2013 MG - COD AREA 31	31	9332-4281	08:57:50	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/24	19/12/2013 MG - COD AREA 31	31	9319-8083	10:27:27	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/25	02/01/2014 MG - COD AREA 31	31	9332-4281	17:27:04	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
000C	17/12/2013 MG - COD AREA 31	31	9800-5901	16:53:55	00:02:48	NORMAL	P4863	2,15
000C	20/12/2013 MG - COD AREA 31	31	9696-5571	10:37:59	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0001/28	20/12/2013 MG - COD AREA 31	31	9696-5571	12:06:09	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/29	06/01/2014 MG - COD AREA 31	31	9621-0743	08:43:00	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69

PREZADO CLIENTE, ATE 16/01/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE HES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 266,37. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

0004795

060368032

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 16/01/2014

214 a 302

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
									47
0001/30	09/01/2014	MG - COD AREA 31	31	9958-4797	13:38:57	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/31	14/01/2014	MG - COD AREA 31	31	9701-1052	09:24:08	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0001/32	16/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8916-5698	08:30:36	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0001/33	16/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8675-0720	11:13:20	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/34	16/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8898-9781	11:50:31	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/35	16/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8916-5698	13:44:06	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/36	16/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8589-4128	15:27:48	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/37	17/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8898-9781	12:00:18	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/38	17/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8868-2009	12:12:15	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/39	17/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8868-2009	17:04:22	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/40	18/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8526-8474	08:56:17	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/41	18/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8699-4072	08:58:38	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/42	19/12/2013	MG - BELO HORIZONTE	31	9328-4946	08:17:40	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0001/43	19/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8916-5698	08:53:25	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/44	19/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8635-5534	10:28:17	00:03:12	NORMAL	P4863	2,46
0001/45	19/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8898-9781	15:31:44	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/46	20/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	11:31:06	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/47	26/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8898-9781	11:44:56	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/48	26/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	15:01:04	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/01	26/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	15:08:47	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0002/02	27/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8868-2009	11:45:16	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/03	27/12/2013	MG - COD AREA 31	31	8898-9781	12:06:54	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/04	02/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8526-8474	17:28:02	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/05	02/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8635-5534	17:28:41	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0002/06	02/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8699-4072	17:31:13	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/07	06/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-2422	08:29:11	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/08	07/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8615-0734	09:59:07	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/09	07/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8615-0734	10:50:09	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/10	14/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8617-3974	09:30:33	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/11	14/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8635-5534	09:55:19	00:02:48	NORMAL	P4863	2,15
0002/12	14/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8699-4072	10:30:27	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/13	14/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	16:27:21	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/14	14/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8667-8315	16:28:19	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/15	15/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8526-8474	16:14:58	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0002/16	15/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8635-5534	16:16:20	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
SUBTOTAL									47,16
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0002/17	16/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8353-2285	16:09:18	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/18	16/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8294-6437	19:30:49	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/19	16/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8294-6437	19:42:21	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/20	07/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8294-6437	23:24:53	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/21	08/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8340-1485	12:51:18	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/22	11/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	9536-9334	11:33:40	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/23	11/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	9536-9334	11:52:48	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/24	13/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	9536-9334	17:41:14	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/25	22/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	15:12:34	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/26	27/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	06:11:33	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/27	28/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	17:05:19	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/28	29/12/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	12:04:59	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/29	02/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	18:49:26	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									4,94
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0002/30	18/12/2013	MG ARAPONGA	31	3894-1100	09:41:25	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0002/31	18/12/2013	MG ARAPONGA	31	3894-1235	09:42:08	00:02:12	DIFERENCIADA		0,36
0002/32	19/12/2013	MG ORATORIOS	31	3876-9177	16:01:29	00:03:24	DIFERENCIADA		0,56
0002/33	06/01/2014	MG VICOSA	31	3892-6066	08:38:57	00:02:24	NORMAL		0,24
0002/34	06/01/2014	MG VICOSA	31	3892-6066	09:03:02	00:01:42	DIFERENCIADA		0,28
0002/35	08/01/2014	MG ACUCENA	33	3296-1179	09:14:30	00:14:36	DIFERENCIADA		9,82
0002/36	08/01/2014	MG VICOSA	31	3885-2407	16:08:18	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0002/37	13/01/2014	MG VICOSA	31	3899-2147	09:43:23	00:01:18	DIFERENCIADA		0,21
0002/38	13/01/2014	MG VICOSA	31	3899-2858	14:23:15	00:01:00	DIFERENCIADA		0,16
0002/39	08/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2123-9429	16:12:34	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0002/40	08/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9698	16:16:20	00:04:54	DIFERENCIADA		3,29
0002/41	13/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3389-9285	09:29:40	00:00:48	DIFERENCIADA		0,53
SUBTOTAL									15,94

BASE DE CALCULO ICMS 257,40
ALIQUOTA 25%
VALOR 64,35

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 257,40

ISS

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone -
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

061702452448

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

215/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 16/01/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

1604.5811.f460.803d.a24d.36f1.a277.d50c

FATURA N.: 1700332492179 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

0002/42 16/01/2014 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL 01 A 30/01/14		12,00
TOTAL OUTROS VALORES		12,00

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1412	0	9	269,40
TOTAL				269,40

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00001000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	389:06
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0004795

060368032

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

216/302

CTC BELO HORIZONTE/MG TTO B

CRAS_27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

00368032

0004795

20135128206001700000368032202201 14

SMI:EM-06-MG-81847-5-0368032-0004795

SEQUENCIAL: 000119581 - 06

Referência JANEIRO /2014

Telefone (31) 3881-1412

Vencimento 05/02/2014

Total a pagar R$ 269,40

Resumo da sua fatura:

OI FIXO	R$	201,36
OI FIXO		201,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	68,04
LIGACOES FIXO-FIXO		15,94
LIGACOES FIXO-MOVEL		52,10

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☒ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 24 / 01 / 14
Depto mat. 631
082.666.697-69

060368031

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811412 CJ 0 SU 9
CONTA 01/2014 LOCAL 6438 DV 3

84620000002-0 69400024010-1 18064380388-5 11412091401-4

FATURA N.:	1700332492179
VENCIMENTO:	05/02/2014
VALOR A PAGAR: R$	269,40
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:	061702452448

217/302

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846200000020 694000240101 180643803885 114120914014

Valor do documento: R$ 269,40

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/02/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399108752000018.

Autenticação:

66E06CF5A9327A6B40A418BD28CED4E9C5A16C15

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

218/302

05/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 27/2014-002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.300,00
Tres mil e trezentos reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DO C.R.A.S.(3881-1412). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	269,18
VALOR EMPENHADO .:	.....3.300,00	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....11.700,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	269,18
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.300,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.761,42
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.030,60			

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R$ .....269,18, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 334571063 Série: FA
Data: 24/02/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/03/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 24/02/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....269,18 ,Duzentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 104 CONTA: 17.793-8 RECURSO CHEQUE: DE DATA: 05/03/18
Usuário: cristiane

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CRAS - 27 219/302

74600845

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

721351282005856000001995693021O214

Referência
FEVEREIRO/2014

Telefone
(31) 3881-1412

Vencimento
05/03/2014

Total a pagar
R$ 269,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	205,36
OI FIXO		205,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	63,82
LIGACOES FIXO-FIXO		4,64
LIGACOES FIXO-MOVEL		51,20
OUTROS VALORES		7,98

24/02/2014
Angeleta H. Martins
9964

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811412 CJ 0 SU 9
CONTA 02/2014 LOCAL 6438 DV 1

84680000002-4 69180024010-9 18064380388-5 11412091402-2

FATURA N.: 1700334571063
VENCIMENTO: 05/03/2014
VALOR A PAGAR R$ 269,18
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 061702452448

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

220/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO
14/02/2014
CNPJ / CPF
23804149000129
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
061702452448
CODIGO DDD
31

TELEFONE/CONTRATO
3881-1412 0 9

VALOR A PAGAR R$
269,18

VENCIMENTO
05/03/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/14: 471:36	01/14: 389:06	12/13: 520:48
FALE		11/13: 319:24	10/13: 524:42	09/13: 493:12

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000968477/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
ASSINATURAS MENSAIS								
0001/01	14/02/2014	PA152 FALE 1000 NAO RES	01 A 28/02/14					189,36
SUBTOTAL								189,36
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	14/02/2014	CONSUMO MINUTOS 471:36 FRANQUIA 2.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	21/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8310-1102	14:41:03	00:01:06	NORMAL	P4863 0,84
0001/04	22/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8488-5885	11:00:36	00:01:48	NORMAL	P4863 1,38
0001/05	22/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8488-5885	11:18:33	00:00:36	NORMAL	P4863 0,46
0001/06	22/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8376-9049	13:53:32	00:00:30	NORMAL	P4863 0,38
0001/07	23/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8310-1102	09:02:16	00:02:00	NORMAL	P4863 1,54
0001/08	27/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	10:58:27	00:00:30	NORMAL	P4863 0,38
0001/09	29/01/2014	MG - BELO HORIZONTE	31	8531-0502	09:44:13	00:01:00	NORMAL	P4863 0,77
0001/10	30/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8488-5885	15:45:37	00:00:36	NORMAL	P4863 0,46
0001/11	04/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8394-6781	09:28:08	00:01:54	NORMAL	P4863 1,46
0001/12	05/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	08:43:42	00:00:30	NORMAL	P4863 0,38
0001/13	05/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	14:38:38	00:01:36	NORMAL	P4863 1,23
0001/14	05/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8483-1414	14:42:08	00:01:48	NORMAL	P4863 1,38
0001/15	07/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8324-0083	13:06:13	00:02:48	NORMAL	P4863 2,15
0001/16	07/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	16:51:18	00:00:30	NORMAL	P4863 0,38
0001/17	10/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8394-6781	11:53:15	00:02:00	NORMAL	P4863 1,54
0001/18	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8324-0083	15:52:43	00:01:06	NORMAL	P4863 0,84
0001/19	12/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	17:13:36	00:00:30	NORMAL	P4863 0,38
0001/20	13/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8394-6781	14:17:14	00:02:00	NORMAL	P4863 1,54
0001/21	13/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8322-7161	16:15:25	00:01:36	NORMAL	P4863 1,23
0001/22	16/01/2014	MG - COD AREA 31	31	9695-9208	09:00:58	00:00:30	NORMAL	P4863 0,38
0001/23	28/01/2014	MG - COD AREA 31	31	9695-9208	13:25:31	00:00:30	NORMAL	P4863 0,38
0001/24	30/01/2014	MG - COD AREA 31	31	9695-9208	08:01:57	00:00:54	NORMAL	P4863 0,69
0001/25	30/01/2014	MG - COD AREA 31	31	9695-9208	09:06:05	00:00:36	NORMAL	P4863 0,46
0001/26	10/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9701-1052	14:53:08	00:01:30	NORMAL	P4863 1,15
0001/27	10/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9701-1052	15:57:20	00:00:30	NORMAL	P4863 0,38
0001/28	11/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9742-5011	08:40:01	00:00:42	NORMAL	P4863 0,53
0001/29	16/01/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	15:39:41	00:00:30	NORMAL	P4863 0,38

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 14/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/30	17/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8759-2480	14:30:09	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/31	21/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8561-7679	13:02:21	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/32	21/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8561-7679	13:47:54	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0001/33	22/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8898-9781	12:29:23	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/34	22/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8741-7891	13:24:20	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/35	22/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	13:25:03	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/36	22/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8615-0734	13:33:18	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/37	22/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8592-6630	15:23:47	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0001/38	22/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8888-2009	16:17:36	00:03:42	NORMAL	P4863	2,85
0001/39	23/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8615-0734	13:13:57	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/40	27/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	09:53:52	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/41	27/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8631-5236	13:46:49	00:03:18	NORMAL	P4863	2,54
0001/42	28/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8589-2707	09:47:43	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/43	28/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8888-2009	17:19:10	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/44	29/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8888-2009	09:54:03	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/45	29/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8617-3974	10:27:49	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/46	29/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8615-0734	14:34:00	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/47	30/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	09:06:52	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/48	31/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8621-0576	13:38:31	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/01	31/01/2014	MG - COD AREA 31		31 8615-0734	15:38:49	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/02	03/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8589-2707	11:48:45	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/03	03/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8898-9781	11:57:49	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/04	03/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8574-2422	14:02:16	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/05	06/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8898-9781	10:50:48	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0002/06	07/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	09:40:02	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/07	07/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8888-2009	10:30:53	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/08	10/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	08:39:46	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/09	10/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8887-3116	15:12:31	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/10	11/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	11:47:40	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/11	11/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8888-2009	15:34:55	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/12	12/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8667-8315	10:48:38	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/13	13/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8729-0211	09:41:54	00:02:06	NORMAL	P4863	1,61
0002/14	13/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8898-9781	12:18:10	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/15	13/02/2014	MG - COD AREA 31		31 8898-9781	16:30:42	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
SUBTOTAL									48,16
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0002/16	26/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8294-6437	22:41:10	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/17	27/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8294-6437	21:53:31	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/18	04/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8294-6437	16:21:09	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/19	03/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8751-8352	05:40:35	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/20	06/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8751-8352	20:27:20	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/21	08/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8751-8352	18:44:26	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/22	08/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8751-8352	18:59:38	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/23	08/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		31 8751-8352	19:05:33	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0002/24	22/01/2014	MG VICOSA		31 3892-6066	14:38:10	00:06:00	DIFERENCIADA		1,00
0002/25	22/01/2014	MG VICOSA		31 3892-6066	14:53:49	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0002/26	22/01/2014	MG VICOSA		31 3891-8118	14:54:39	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0002/27	22/01/2014	MG VICOSA		31 3892-6066	14:55:28	00:00:48	DIFERENCIADA		0,13
0002/28	29/01/2014	MG URUCANIA		31 3876-1045	10:17:26	00:01:18	DIFERENCIADA		0,21
0002/29	05/02/2014	MG VICOSA		31 3892-6066	10:41:52	00:01:54	DIFERENCIADA		0,31
0002/30	05/02/2014	MG VICOSA		31 3892-6066	10:44:35	00:01:00	DIFERENCIADA		0,16
0002/31	05/02/2014	MG VICOSA		31 3892-6066	13:05:01	00:00:30	NORMAL		0,05
0002/32	05/02/2014	MG VICOSA		31 3892-6066	14:29:59	00:05:00	DIFERENCIADA		0,83
0002/33	10/02/2014	MG S C ESCALVADO		31 3883-1146	13:19:09	00:00:30	NORMAL		0,05
0002/34	10/02/2014	MG S C ESCALVADO		31 3883-1134	13:33:48	00:02:54	NORMAL		0,30
0002/35	10/02/2014	MG S C ESCALVADO		31 3883-1134	13:40:26	00:00:30	NORMAL		0,05
0002/36	10/02/2014	MG VICOSA		31 3891-3948	16:16:53	00:02:12	DIFERENCIADA		0,35
0002/37	12/02/2014	MG S C ESCALVADO		31 3883-1146	14:50:06	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0002/38	12/02/2014	MG S C ESCALVADO		31 3883-1134	14:50:40	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0002/39	16/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3244-6473	15:34:09	00:01:18	DIFERENCIADA		0,87
SUBTOTAL									4,64

220 m/302

Id.: 0280482 - Seq.: 00845 / 004116 - F0220300_jurídico_regra_07_a_001

BASE DE CALCULO ICMS	245,20	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	245,20
ALIQUOTA	25%		
VALOR	61,30		

ISS

RESERVADO AO FISCO

6cf5.1505.9f69.a01a.3a9c.0296.41fd.36eb

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
061702452448

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 14/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

FATURA N.: 1700334571063 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

0002/40	14/02/2014	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL 01 A 28/02/14						16,00
0002/41	28/01/2014	JUROS DE MORA	CONTA 12/2013					2,66
0002/42	28/01/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2013					5,32
				TOTAL OUTROS VALORES				23,98

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1412	0	9	269,18
TOTAL				269,18

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00001000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	471:36
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Int. 0080492 - Seq. 00945/004117 - F022030 Jurídico resta 07 a 001

COD.0402556-0301034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.47
0088400088 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMPN FMAS
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.793-8

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84680000002-4	69180024010-9
	18064380388-5	11412091402-2
Data do pagamento		05/03/2014
Valor Total		269,18

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: E.E43.4E5.DFD.2E2.CE4

223/302

28/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1455/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 25/02/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.42	-	Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME Número: 892
Endereço.: AVN FRANCISCO VIEIRA MARTI Nº: 1065 Bairro: GUARAPIRANGA CEP: 35.430-000
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 02.597.014/0001.60
Banco ...: 104 Agência ..: 146-5 Conta ..: 931698-0

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 4.176,90
Quatro mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos.....

Hist.: SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET PARA ATENDER O CRAS ATRAVÉS DA EMASH

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2009/175
Data: 25/02/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....11.194,75	:	VALOR LIQUIDADO .:	464,10	OK
VALOR EMPENHADO .:	.....4.176,90	:	DESCONTO .....:	23,20	
SALDO ATUAL .....:	.....7.017,85	:	VALOR LIQUIDO ...:	440,90	
TOTAL EMPENHADO ..:	.....4.176,90	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....3.712,80	
VALOR A LIQUIDAR :	.....4.176,90				

Data: 25/02/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....464,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3828 Série: NFS
Data: 13/03/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/03/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 13/03/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....440,90 ,Quatrocentos e quarenta reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: D/C DATA: 28/03/14
Usuário: cristiane

224/302

Pontenet

PONTENET TELEINFORMATICA LTDA-ME
AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS 1065
CEP: 35430-225 - BAIRRO: GUARAPIRANGA
PONTE NOVA - MG - FONE: 31 3819-5500
CNPJ: 02.597.014/0001-60 - IE: 5210167210036

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO — VIA ÚNICA
Nº: 000.003.828
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PREST.SERV.COM. NAO CONTRIB. — COD: 5307
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014

USUÁRIO: 3373 - PREF. MUNIC. DE PONTE NOVA
ENDEREÇO: AV. CAETANO MARINHO, 306 — BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PONTE NOVA — CEP: 35430-000 — UF: MG
CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29 — RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
000031 - SERV. CON. INTERNET 500KBPS	232,05
000048 - SERV. CON. INTRANET 500KBPS	232,05

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☒ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 13 / 03 / 914
Angelita N. Martins
1964

ISSQN
BC R$ 4641
Aliquota 5 %
ISSQN R$ 232

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	464,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA/PERÍODO DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	02/2014

DISPENSA DE AIDF - REGIME ESPECIAL PTA Nº 16.000392967-81 - AF/PONTE NOVA
RESERVADO AO FISCO: aa23.e88b.c9bc.81df.4276.4ba9.f4cb.4550

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST E FUNTTEL - 1,5% DO VALOR DOS SERVIÇOS - NÃO REPASSADA AS TARIFAS
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ISS E IPI.

1.708,48 ISS: 89,90

225/302

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000362 / 0001 Data: 27/02/2014 **Empenho: 001455 de 25/02/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000175 / 2009**
Data: 27/07/2009 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2009
Data Entrega: 09/09/2009 14:00:00 Data Abertura: 09/09/2009 14:00:00 Abertura Propostas: 09/09/2009 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Tipo Compra: Serviços comuns
Finalidade: 01.0039 - SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET
Objeto: SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET

Fornecedor: 000892 - PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME
CNPJ 02.597.014/0001-60 I.E.: 5210167210036 Contato:
Endereço: AVN FRANCISCO VIEIRA MARTINS Nr. 1065 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: GUARAPIRANGA Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 3138174500 Fax:

Ficha:	00244	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	42	Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Lote: 0001 - SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	028801	SERVIÇO CONEXAO INTERNET 500KBPS	SV	1.0000	232.0500	232.0500
00008	028802	SERVIÇO CONEXAO INTRANET 500KBPS	SV	1.0000	232.0500	232.0500

Valor Total: **464.10** (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos.)

SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET PARA ATENDER O CRAS ATRAVÉS DA SEMASH

226/302

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PONTENET TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ: 02.597.014/0001-60

Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000009316980

Valor do DOC: R$ 1.708,48

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799596943000010

DOC solicitado em 28/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

71BA72B9C87627F6018A3E53C56ACEFB720565D7

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

227/302

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC D – mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

CNPJ: 23.804.149/0001-29

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000170240

Valor do DOC: R$ 89,90

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599613695000015

DOC solicitado em 28/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

7146D073158CC01C81728A7FCAB71FAFD4EB2E70

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

228/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 27/2014-003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.300,00
Tres mil e trezentos reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DO C.R.A.S.(3881-1412). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.000,00	VALOR LIQUIDADO .:	299,44
VALOR EMPENHADO .:	.....3.300,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....11.700,00	VALOR LIQUIDO ...:	299,44
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.300,00	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.461,98
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.761,42		

Data: 07/01/2014 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R$ .....299,44, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 336644210 Série: FA
Data: 28/03/2014 Assinatura:
Data p/ Pagto: 05/04/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/03/2014 Ord. Pagto:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....299,44 ,Duzentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22-847-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 04/04/14
Usuário: cristiane

FIXO

229/302

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

CRAS 27

69201058

72135128200598900000095561302403 14

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MARCO /2014	(31) 3881-1412	05/04/2014	R$ 299,44

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	205,36
OI FIXO		205,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	94,08
LIGACOES FIXO-FIXO		29,08
LIGACOES FIXO-MOVEL		65,00

Gessauto

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811412 CJ 0 SU 9
CONTA 03/2014 LOCAL 6438 DV -

84680000002-4 99440024010-1 18064380388-5 11412091403-0

FATURA N.: 1700336644210
VENCIMENTO: 05/04/2014
VALOR A PAGAR R$ 299,44
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 061702452448

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

230/302

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO 18/03/2014	TELEFONE/CONTRATO **3881-1412 0 9**
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **299,44**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 061702462448	VENCIMENTO **05/04/2014**
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/14: 516:42	02/14: 471:36	01/14: 389:06
FALE		12/13: 520:48	11/13: 319:24	10/13: 524:42

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000964453/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

SERVICOS MENSAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	18/03/2014	PA152 FALE 1000 NAO RES	01 A 30/03/14					189,36
SUBTOTAL								189,36

LIGACOES LOCAIS

0001/02	18/03/2014	CONSUMO MINUTOS	516:42	FRANQUIA	2.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8353-2285	10:25:10	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/04	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8302-7236	15:13:09	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0001/05	17/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	12:00:51	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/06	17/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8389-4054	14:18:35	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/07	18/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8322-7161	10:42:32	00:02:18	NORMAL	P4863	1,77
0001/08	19/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8373-0919	09:45:06	00:01:42	NORMAL	P4863	1,31
0001/09	21/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8465-3273	09:02:01	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/10	21/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8465-3273	09:03:05	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0001/11	21/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	10:48:47	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/12	25/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8302-7236	10:17:19	00:02:18	NORMAL	P4863	1,77
0001/13	25/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8302-7236	11:55:37	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/14	25/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8359-0166	14:28:01	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/15	06/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8376-9049	16:45:03	00:00:30	NORMAL	P4863	0,3
0001/16	07/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8302-7236	08:39:50	00:01:42	NORMAL	P4863	1
0001/17	07/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8359-0166	17:44:55	00:01:42	NORMAL	P4863	
0001/18	10/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8488-5885	16:41:00	00:01:00	NORMAL	P4863	
0001/19	11/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8488-5885	14:40:50	00:00:30	NORMAL	P4863	
0001/20	11/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8488-5885	14:41:17	00:04:24	NORMAL	P4863	
0001/21	12/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8322-7161	14:14:19	00:02:06	NORMAL	P4863	
0001/22	14/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8488-5885	09:33:03	00:01:00	NORMAL	P4863	
0001/23	17/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8488-5885	15:02:27	00:00:54	NORMAL	P4863	
0001/24	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9295-6987	09:42:05	00:05:24	NORMAL	P4863	
0001/25	18/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9701-1052	14:31:49	00:00:30	NORMAL	P4863	,38
0001/26	19/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9502-2095	09:55:03	00:00:30	NORMAL	P4863	,38
0001/27	20/02/2014	MG - COD AREA 31	31	9621-8180	16:54:27	00:02:12	NORMAL	P4863	,69
0001/28	07/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9695-9208	15:11:10	00:00:30	NORMAL	P48[illegible]	0,38
0001/29	07/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9695-9208	17:48:42	00:00:30	NORMAL	P48[illegible]	0,38

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 18/03/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/30	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8631-5236	10:01:25	00:02:12	NORMAL	P4863	1,69
0001/31	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8617-3974	10:27:59	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/32	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8631-5236	11:28:49	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/33	14/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	13:20:42	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/34	17/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8805-4946	08:52:15	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0001/35	17/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8805-4946	08:54:52	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/36	19/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-2422	16:12:37	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/37	19/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8834-2180	16:32:22	00:03:12	NORMAL	P4863	2,46
0001/38	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8631-5236	10:52:02	00:09:00	NORMAL	P4863	6,93
0001/39	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8699-4072	11:54:55	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/40	24/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8704-5609	14:35:45	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/41	25/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8635-5534	10:50:38	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0001/42	26/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8699-4072	13:07:32	00:03:00	NORMAL	P4863	2,31
0001/43	26/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8526-8474	13:10:58	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/44	26/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8596-9484	13:13:01	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0001/45	26/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-2422	15:03:05	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/46	26/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8883-6611	16:31:29	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0001/47	27/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8898-9781	16:43:35	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/48	28/02/2014	MG - COD AREA 31	31	8638-3061	08:52:11	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0002/01	06/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	16:43:44	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/02	07/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8916-5698	09:01:52	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0002/03	10/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8855-1664	10:29:07	00:03:36	NORMAL	P4863	2,77
0002/04	10/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8667-8315	12:30:42	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/05	10/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8667-8315	13:46:48	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/06	10/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8899-7493	14:44:45	00:03:42	NORMAL	P4863	2,65
0002/07	11/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-2422	14:30:30	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
SUBTOTAL									62,72
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0002/08	24/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8353-2285	14:05:11	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/09	16/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8210-2339	01:21:31	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/10	14/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	32	9916-0902	13:54:21	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/11	28/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	18:22:14	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/12	07/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	19:49:23	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
0002/13	11/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	18:22:22	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									2,28
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0002/14	14/02/2014	MG ACUCENA	33	3298-1179	15:32:55	00:01:12	DIFERENCIADA		0,80
0002/15	14/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3357-4947	16:23:20	00:03:12	DIFERENCIADA		2,15
0002/16	17/02/2014	MG ACUCENA	33	3298-1179	15:13:37	00:01:54	DIFERENCIADA		1,27
0002/17	17/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3277-1922	16:13:52	00:01:30	DIFERENCIADA		1,00
0002/18	21/02/2014	MG ACUCENA	33	3298-1179	10:34:26	00:02:24	DIFERENCIADA		1,61
0002/19	21/02/2014	MG DOM SILVERIO	31	3857-1765	11:25:33	00:00:54	DIFERENCIADA		[illegible]
0002/20	21/02/2014	MG IPATINGA	31	3829-8000	11:34:48	00:00:48	DIFERENCIADA		[illegible]
0002/21	21/02/2014	MG IPATINGA	31	3829-8529	11:36:09	00:01:06	DIFERENCIADA		[illegible]
0002/22	21/02/2014	MG IPATINGA	31	3823-9190	11:39:16	00:02:42	DIFERENCIADA		[illegible]
0002/23	21/02/2014	MG IPATINGA	31	3823-9190	11:43:39	00:03:00	DIFERENCIADA		[illegible]
0002/24	21/02/2014	MG IPATINGA	31	3823-9492	11:47:06	00:01:36	DIFERENCIADA		1,07
0002/25	21/02/2014	MG ACUCENA	33	3298-1179	11:49:34	00:05:42	DIFERENCIADA		4,50
0002/26	24/02/2014	MG VICOSA	31	3891-8284	13:33:03	00:01:18	NORMAL		0,13
0002/27	26/02/2014	MG ACUCENA	33	3298-1179	15:41:38	00:02:54	DIFERENCIADA		1,95
0002/28	28/02/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	10:48:21	00:07:30	DIFERENCIADA		1,25
0002/29	06/03/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	14:52:40	00:02:54	DIFERENCIADA		0,48
0002/30	17/03/2014	MG CONGONHAS	31	3731-1283	10:46:43	00:06:36	DIFERENCIADA		2,80
0002/31	17/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3244-6464	10:03:21	00:01:06	DIFERENCIADA		0,74
0002/32	26/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	11:07:02	00:01:24	DIFERENCIADA		0,94
0002/33	28/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2516-5059	11:06:03	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0002/34	13/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3916-8054	12:47:08	00:05:06	NORMAL		2,59
SUBTOTAL									29,08

230 a 302

BASE DE CALCULO ICMS 283,44
ALIQUOTA 25%
VALOR 70,86

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 283,44

ISS

RESERVADO AO FISCO

b861.9324.302d.5ddc.b71a.596a.fa6e.9a91

FATURA N.: 1700336644210 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
061702452448

SERVIÇO GRATUITO

Id.: 0286413 - Seq.: 01058 / 005048 - F054612_juridico_regra_07_a_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

231/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 18/03/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TELEFONE 06438 3881-1412 0 9								
0002/35	18/03/2014	BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL 01 A 30/03/14						16,00
							TOTAL OUTROS VALORES	16,00

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1412	0	9	299,44
TOTAL				299,44

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00001000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	516:42
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846800000024 994400240101 180643803885 114120914030

Valor do documento: R$ 299,44

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 04/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599819876000019.

Autenticação:

25D45B1D813F255E76F717BB8869AB6BF910D3A9

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

233/302

25/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1455/2014-002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 25/02/2014 Ficha: 000244

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.42	-	Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME Número: 892
Endereço.: AVN FRANCISCO VIEIRA MARTI Nº: 1065 Bairro: GUARAPIRANGA CEP: 35.430-000
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 02.597.014/0001.60
Banco ...: 104 Agência ..: 146-5 Conta ..: 931698-0

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 4.176,90
Quatro mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos.....

Hist.: SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET PARA ATENDER O CRAS ATRAVÉS DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2009/175
Data: 25/02/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....11.194,75	VALOR LIQUIDADO .:	464,10
VALOR EMPENHADO .:	.....4.176,90	DESCONTO .....:	23,20
SALDO ATUAL .....:	.....7.017,85	VALOR LIQUIDO ...:	440,90
TOTAL EMPENHADO .:	.....4.176,90	SALDO A LIQUIDAR :	.....3.248,70
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.712,80		

ok.

Data: 25/02/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R$ .....464,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 5551 Série: NFS
Data: 07/04/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/04/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/04/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....440,90 ,Quatrocentos e quarenta reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA 25/04/14
Usuário: cristiane

234/302

Pontenet

PONTENET TELEINFORMATICA LTDA-ME
AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS 1065
CEP: 35430-225 - BAIRRO: GUARAPIRANGA
PONTE NOVA - MG - FONE: 31 3819-5500
CNPJ: 02.597.014/0001-60 - IE: 5210167210036

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO — VIA ÚNICA
Nº: 000.005.551
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PREST.SERV.COM. NAO CONTRIB. — COD: 5307
DATA DA EMISSÃO: 25/03/2014

USUÁRIO: 3373 - PREF. MUNIC. DE PONTE NOVA
ENDEREÇO: AV. CAETANO MARINHO, 306 — BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PONTE NOVA — CEP: 35430-000 — UF: MG
CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29 — RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
000031 - SERV. CON. INTERNET 500KBPS	232,05
000048 - SERV. CON. INTRANET 500KBPS	232,05

Recebido
Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☒ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 09/04/2014
Angelita M. Martins
9764

ISSQN
BC R$ 16410
Aliquota 500 %
ISSQN R$ 8320

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	464,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA/PERÍODO DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	03/2014

DISPENSA DE AIDF - REGIME ESPECIAL PTA Nº 16.000392967-81 - AF/PONTE NOVA
RESERVADO AO FISCO: 2e41.7a8d.c8b3.3a7f.9b66.e854.dce5.6a6d

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST E FUNTTEL - 1,5% DO VALOR DOS SERVIÇOS - NÃO REPASSADA AS TARIFAS
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ISS E IPI.

1.92,18 155= 89,90

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

235/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000362 / 0002 Data: 24/03/2014 **Empenho: 001455 de 25/02/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000175 / 2009**
Data: 27/07/2009 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2009
Data Entrega: 09/09/2009 14:00:00 Data Abertura: 09/09/2009 14:00:00 Abertura Propostas: 09/09/2009 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Tipo Compra: Serviços comuns
Finalidade: 01.0039 - SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET
Objeto: SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET

Fornecedor: 000892 - PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME
CNPJ 02.597.014/0001-60 I.E.: 5210167210036 Contato:
Endereço: AVN FRANCISCO VIEIRA MARTINS Nr. 1065 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: GUARAPIRANGA Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 3138174500 Fax:

Ficha:	00244	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	42	Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Lote: **0001 - SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	028801	SERVIÇO CONEXAO INTERNET 500KBPS	SV	1,0000	232,0500	232,0500
00008	028802	SERVIÇO CONEXAO INTRANET 500KBPS	SV	1,0000	232,0500	232,0500

Valor Total: **464,10** (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos.)

SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET PARA ATENDER O CRAS ATRAVÉS DA SEMASH, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PONTENET TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ: 02.597.014/0001-60

Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000009316980

Valor do DOC: R$ 1.708,48

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599393009000015

DOC solicitado em 25/04/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

C1A5C3B2AAF929F2ABE5076D549A918769652664

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

237|302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC D – mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: **22847 - 4**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

CNPJ: 23.804.149/0001-29

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000170240

Valor do DOC: R$ 89,90

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799376385000020

DOC solicitado em 25/04/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

7E9FB943B6CC7492E9E1D6FCE7A872DD1ED9A869

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

238/302

Usuár

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 27/2014-004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000244

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.300,00
Tres mil e trezentos reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DO C.R.A.S.(3881-1412). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.000,00	VALOR LIQUIDADO ..:	267,51
VALOR EMPENHADO .:	.....3.300,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....11.700,00	VALOR LIQUIDO ...:	267,51
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.300,00	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.194,47
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.461,98		

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R$ .....267,51, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 338732428 Série: FA
Data: 02/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/05/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 02/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....267,51 ,Duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: D/C DATA: 05/05/14
Usuário: Cristiane

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

239/302

CDD PONTE NOVA MG
MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

CRAS_27

73300866

72135128200623400000131150302204 14

Referência
ABRIL /2014

Telefone
(31) 3881-1412

Vencimento
05/05/2014

Total a pagar
R$ 267,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	205,36
OI FIXO		205,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	62,15
LIGACOES FIXO-FIXO		9,24
LIGACOES FIXO-MOVEL		52,91

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência
Social e Habitação

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811412 CJ 0 SU 9
CONTA 04/2014 LOCAL 6438 DV 8

84640000002-8 67510024010-9 18064380388-5 11412091404-8

FATURA N.: 1700338732428
VENCIMENTO: 05/05/2014
VALOR A PAGAR R$ 267,51
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 061702452448

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

240/302

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO 17/04/2014	TELEFONE/CONTRATO **3881-1412 0 9**
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **267,51**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 061702452448	VENCIMENTO **05/05/2014**
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14: 520:18	03/14: 516:42	02/14: 471:36
FALE		01/14: 389:06	12/13: 520:48	11/13: 319:24

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000963704/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
MENSAIS								
0001/01	17/04/2014	PA152 FALE 1000 NAO RES	01 A 30/04/14					189,36
SUBTOTAL								189,36
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	17/04/2014	CONSUMO MINUTOS 520:18 FRANQUIA 2.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9989-1657	11:27:38	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0001/04	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8201-4472	11:35:02	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/05	20/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8496-5103	15:15:10	00:01:30	NORMAL P4863	1,15
0001/06	20/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8361-8572	15:51:51	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/07	20/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8319-6565	15:53:01	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0001/08	20/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8286-1196	17:04:01	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0001/09	20/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8359-0166	17:05:08	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/10	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8317-3965	17:09:01	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0001/11	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8322-7161	13:43:41	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0001/12	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8322-7161	13:45:06	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/13	26/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8361-4546	11:46:26	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0001/14	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8438-8031	12:27:41	00:02:48	NORMAL P4863	2,15
0001/15	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8302-7236	13:22:21	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/16	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8376-9049	09:20:24	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/17	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8214-8918	12:38:29	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/18	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8421-2833	14:34:10	00:02:18	NORMAL P4863	1,77
0001/19	08/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8488-5885	14:07:38	00:02:00	NORMAL P4863	1,54
0001/20	14/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8315-4287	14:40:26	00:01:18	NORMAL P4863	1,00
0001/21	14/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	15:29:24	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0001/22	14/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8349-7433	15:46:22	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/23	15/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8376-7454	12:31:16	00:04:54	NORMAL P4863	3,77
0001/24	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9354-6862	11:42:35	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/25	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9580-3437	10:18:02	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/26	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9742-5011	09:37:56	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/27	27/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9695-9208	09:49:25	00:02:54	NORMAL P4863	2,23
0001/28	28/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9621-0743	12:55:21	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/29	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9621-0743	09:25:48	00:01:06	NORMAL P4863	0,84

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 17/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	31/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9621-0743	15:09:55	00:02:36	NORMAL P4863	2,00
0001/31	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8421-7763	08:30:38	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/32	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8421-7763	12:58:01	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0001/33	09/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9839-0783	15:01:10	00:03:12	NORMAL P4863	2,46
0001/34	14/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9917-7421	14:30:38	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0001/35	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8883-6611	10:45:19	00:03:12	NORMAL P4863	2,46
0001/36	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8605-3078	11:08:12	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/37	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8526-8474	11:39:45	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0001/38	18/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8667-8315	13:17:54	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0001/39	20/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8854-1159	15:49:57	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0001/40	20/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8788-2845	15:54:26	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0001/41	21/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8596-9484	10:37:34	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/42	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8667-8315	11:08:24	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/43	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8504-9180	11:33:04	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/44	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8815-2942	11:35:58	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0001/45	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8610-2904	11:38:15	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0001/46	26/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8695-8944	16:18:10	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/47	27/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8916-5698	09:14:26	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/48	27/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8615-0734	10:17:36	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/01	27/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8667-8315	14:25:27	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/02	27/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8812-1195	16:01:56	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/03	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8784-4146	10:30:19	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/04	01/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8716-7664	11:20:01	00:01:24	NORMAL P4863	1,07
0002/05	03/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8667-8315	15:57:37	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/06	04/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8888-2009	09:28:12	00:01:24	NORMAL P4863	1,07
0002/07	04/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8899-7493	09:34:38	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0002/08	04/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8780-7663	12:02:37	00:01:30	NORMAL P4863	1,15
0002/09	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8780-7663	11:29:04	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0002/10	07/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	11:54:55	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0002/11	08/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8608-1666	11:29:27	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0002/12	09/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8899-7493	10:05:13	00:02:18	NORMAL P4863	1,77
0002/13	15/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8898-9781	12:30:41	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/14	15/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	15:05:02	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
SUBTOTAL								50,63
		LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR						
0002/15	26/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	17:42:28	00:00:30	FLAT P4863	0,38
0002/16	26/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	18:54:51	00:00:30	FLAT P4863	0,38
0002/17	26/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	19:02:27	00:00:30	FLAT P4863	0,38
0002/18	26/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	19:10:33	00:00:30	FLAT P4863	0,38
0002/19	26/03/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	20:23:47	00:00:30	FLAT P4863	0,38
0002/20	01/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	18:16:35	00:00:30	FLAT P4863	0,38
SUBTOTAL								2,28
		LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31						
0002/21	18/03/2014	MG URUCANIA	31	3876-1227	16:13:44	00:00:30	DIFERENCIADA	[illegible]
0002/22	18/03/2014	MG URUCANIA	31	3876-1045	16:14:57	00:01:00	DIFERENCIADA	[illegible]
0002/23	19/03/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	13:39:45	00:03:54	NORMAL	[illegible]40
0002/24	20/03/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	13:19:00	00:04:36	NORMAL	[illegible]47
0002/25	21/03/2014	MG VICOSA	31	3899-1638	10:21:10	00:02:48	DIFERENCIADA	0,46
0002/26	24/03/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	15:34:46	00:06:48	DIFERENCIADA	1,13
0002/27	25/03/2014	MG VICOSA	31	3892-6066	14:53:26	00:01:00	DIFERENCIADA	0,16
0002/28	28/03/2014	MG VICOSA	31	3891-2900	15:49:09	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0002/29	28/03/2014	MG VICOSA	31	3891-2900	15:49:48	00:03:24	DIFERENCIADA	0,56
0002/30	31/03/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	15:40:36	00:02:24	DIFERENCIADA	0,40
0002/31	02/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	09:22:34	00:07:36	DIFERENCIADA	1,26
0002/32	02/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	09:57:21	00:05:06	DIFERENCIADA	0,85
0002/33	02/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	13:28:15	00:03:12	NORMAL	0,33
0002/34	02/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	16:47:53	00:02:06	DIFERENCIADA	0,35
0002/35	04/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	10:59:06	00:01:12	DIFERENCIADA	0,20
0002/36	07/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	13:53:11	00:02:18	NORMAL	0,23
0002/37	07/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	17:06:30	00:01:00	DIFERENCIADA	0,16
0002/38	08/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	09:19:38	00:01:30	DIFERENCIADA	0,25
0002/39	10/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5199	13:26:32	00:01:00	NORMAL	0,10
0002/40	14/04/2014	MG VICOSA	31	3892-4234	13:54:51	00:02:36	NORMAL	0,27
0002/41	14/04/2014	MG VICOSA	31	3891-8721	14:23:05	00:02:18	DIFERENCIADA	0,38
0002/42	14/04/2014	MG VICOSA	31	3891-8721	17:21:11	00:04:00	DIFERENCIADA	0,66
0002/43	15/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	09:13:22	00:00:36	DIFERENCIADA	0,10
0002/44	15/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	13:30:09	00:02:00	NORMAL	0,20
SUBTOTAL								9,24

BASE DE CALCULO ICMS 251,51
ALIQUOTA 25%
VALOR 62,87

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 251,51

ISS

240as/302

Id: 0292866 - Seq: 00866 / 004218 - FG00455_juridico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
061702452448

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

241/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 17/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

7a37.2492.9c51.4076.666e.2d99.856a.e5ab

FATURA N.: 1700338732428 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

0002/45 17/04/2014 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL 01 A 30/04/14		16,00
TOTAL OUTROS VALORES		16,00

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1412	0	9	267,51
TOTAL				267,51

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00001000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	520:18
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

COD.0402558-0301034 - MODELO EM - NEGRA /

242/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846400000028 675100240109 180643803885 114120914048

Valor do documento: R$ 267,51

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/05/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799619390000018.

Autenticação:

7EB70E54CA61DE79C0DAF9FCCFE3015914FAD3EC

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

243/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1507/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 06/03/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.15	-	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: WCL TELECOM REDES LTDA Número: 2336
Endereço.: RUA CAMPINAS Nº: 756 Bairro: ESPLANADA CEP: 30.280-090
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 05.029.462/0001.55
Banco ...: 001 Agência ..: 4403-2 Conta ..: 2036-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 240,00
Duzentos e quarenta reais.....

Hist.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX, QUE ATENDE AO CRAS.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2009/174
Data: 06/03/2014 Ordenador da Despesa:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....7.017,85	:	VALOR LIQUIDADO ..:	60,00	OK.
VALOR EMPENHADO .:	240,00	:	DESCONTO .....:	3,00	
SALDO ATUAL .....:	.....6.777,85	:	VALOR LIQUIDO ...:	57,00	
TOTAL EMPENHADO ..:	240,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	180,00	
VALOR A LIQUIDAR :	240,00				

Data: 06/03/2014 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....60,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 146 Série: NFS
Data: 30/04/2014 Assinatura:
Data p/ Pagto: 15/05/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/04/2014 Ord. Pagto:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....57,00 ,Cinquenta e sete reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ Data | _____ Identidade/CPF/CGC | _____ Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 104 CONTA: 17.793-8 RECURSO: 00 CHEQUE: DATA: 15/05/14

244/302

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/146

Emitida em:
17/03/2014 às 14:08:20

Competência:
17/03/2014

Código de Verificação:
8d5d3248

WCL TELECOM REDES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.029.462/0001-55 Inscrição Municipal: 0174090/001-1
RUA CRAVINAS, 318, LETRA: A;, Esplanada - Cep: 30280-170
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29 Inscrição Municipal: Não Informado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
AV CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - Cep: 35430-001
Ponte Nova MG
Telefone: (31)3817-1980 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Serviço de manutenção na central de telefônia de PABX Híbrida da marca Panasonic EX-TES 32 dR com a capacidade de 03 troncos e 08 ramais, localizado no Centro de Referencia de Assistência Social Cras.
NAF: 000399/0001.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1401-0/09-88 / Manutenção e conserto de aparelhos, computadores e outros equipamentos e aparelhos de informática e de telecomunicação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisão, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 60,00	Valor dos serviços:	R$ 60,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 60,00
Valor Líquido:	R$ 60,00	(x) Alíquota:	
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

EM NOME DE: WCL TELECOM E REDES LTDA

BANCO SANTANDER: 033
AGENCIA: 3471 BH-SÃO LUCAS
CONTA CORRENTE: 130036525

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☒ Serviço
foi recebido ou prestado
em 30 / 04 / 2014
Angelita Martins
9764

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

245/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000399 / 0001 Data: 07/03/2014 **Empenho: 001507 de 06/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000174 / 2009**
Data: 16/09/2009 Modalidade: Pregão Sequencial: 0002 / 2009
Data Entrega: 30/09/2009 14:00:00 Data Abertura: 30/09/2009 14:00:00 Abertura Propostas: 30/09/2009 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Tipo Compra: Serviços comuns
Finalidade: 01.0038 - MANUTENÇÃO DE CENTRAL PABX
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 002336 - WCL TELECOM REDES LTDA
CNPJ 05.029.462/0001-55 I.E.: 062.173796-0094 Contato: CRISTIANO MESSEDER
Endereço: RUA CAMPINAS Nr. 756 Compl.: Não informado
CEP: 30280-090 Bairro: ESPLANADA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 3134684880 Fax:

Ficha:	00244	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Lote: **0001 - MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	016106	MANUT. CENTRAL PABX C.R.A.S	SV	1,0000	60,0000	60,0000

Marca:

Valor Total: **60,00** (Sessenta reais.)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX, QUE ATENDE AO CRAS.

246/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/05/2014 12:54:51

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:03
008800088 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN FMAS
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.793-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014
NR. DOCUMENTO 664.403.000.002.036
VALOR TOTAL 228,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WCL TELECOM REDES
AGENCIA: 4403-2 CONTA: 2.036-2
NR. DOCUMENTO 660.088.000.017.793
==========
NR.AUTENTICACAO B.8CE.345.4B5.616.DA7

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

247/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/05/2014 12:55:28

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:03
008800088 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN FMAS
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.793-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.017.024
VALOR TOTAL 12,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA ISSQN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.024-0
NR. DOCUMENTO 660.088.000.017.793
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D5A.FD9.B60.FEA.F27

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

248/302 16/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1507/2014-003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 06/03/2014 Ficha: 000244

órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.15	-	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: WCL TELECOM REDES LTDA Número: 2336
Endereço.: RUA CAMPINAS Nº: 756 Bairro: ESPLANADA CEP: 30.280-090
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 05.029.462/0001.55
Banco ...: 001 Agência ..: 4403-2 Conta ..: 2036-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 240,00
Duzentos e quarenta reais.....

Hist.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX, QUE ATENDE AO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2009/174
Data: 06/03/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....7.017,85	VALOR LIQUIDADO ..:	60,00	
VALOR EMPENHADO .:	240,00	DESCONTO .....:	3,00	OK.
SALDO ATUAL .....:	.....6.777,85	VALOR LIQUIDO ...:	57,00	✓
TOTAL EMPENHADO .:	240,00	SALDO A LIQUIDAR :	180,00	
VALOR A LIQUIDAR :	240,00			

Data: 06/03/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R$ .....60,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 205 Série: NFS
Data: 23/04/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/05/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/04/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....57,00 ,Cinquenta e sete reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 104 CONTA: 17.793-8 RECURSO DE CHEQUE: DATA: 15.05.14
Usuário: cristiane

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/205

Emitida em: 16/04/2014 às 17:06:18 | Competência: 16/04/2014 | Código de Verificação: 4d36b28c

WCL TELECOM REDES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.029.462/0001-55 Inscrição Municipal: 0174090/001-1
RUA CRAVINAS, 318, LETRA: A;, Esplanada - Cep: 30280-170
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29 Inscrição Municipal: Não Informado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
AV CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - Cep: 35430-001
Ponte Nova MG
Telefone: (31)3817-1980 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviço de manutenção na central de telefonia de PABX Híbrida da marca PANASONIC KX-TES 32 BR com a capacidade de 03 troncos e 08 ramais, localizada no Centro de Referência de Assistência Social CRAS.
HAF: 0003997/0003

Código de Tributação do Município (CTISS)
1401-0/09-88 / Manutenção e conserto de aparelhos, computadores e outros equipamentos e aparelhos de informática e de telecomunicação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 60,00	Valor dos serviços:	R$ 60,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 60,00
Valor Líquido:	R$ 60,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Hermano Luiz dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☑ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 23/04/2014
Angelita M. Martins
9964

EM NOME DE: WCL TELECOM E REDES LTDA

BANCO SANTANDER: 033
AGENCIA: 3471 BH-SÃO LUCAS
CONTA CORRENTE: 130036525

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

250/302

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000399 / 0003 Data: 14/04/2014 **Empenho: 001507 de 06/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000174 / 2009**
Data: 16/09/2009 Modalidade: Pregão Sequencial: 0002 / 2009
Data Entrega: 30/09/2009 14:00:00 Data Abertura: 30/09/2009 14:00:00 Abertura Propostas: 30/09/2009 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Tipo Compra: Serviços comuns
Finalidade: 01.0038 - MANUTENÇÃO DE CENTRAL PABX
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 002336 - WCL TELECOM REDES LTDA
CNPJ 05.029.462/0001-55 I.E.: 062.173796-0094 Contato: CRISTIANO MESSEDER
Endereço: RUA CAMPINAS Nr. 756 Compl.: Não informado
CEP: 30280-090 Bairro: ESPLANADA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 3134684880 Fax:

Ficha:	00244	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Lote: **0001 - MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	016106	MANUT. CENTRAL PABX C.R.A.S	SV	1,0000	60,0000	60,0000

Marca:

Valor Total: **60,00** (Sessenta reais.)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX, QUE ATENDE AO CRAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014.

251/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/05/2014 12:54:51

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:03
008800088 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN FMAS
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.793-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014
NR. DOCUMENTO 664.403.000.002.036
VALOR TOTAL 228,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WCL TELECOM REDES
AGENCIA: 4403-2 CONTA: 2.036-2
NR. DOCUMENTO 660.088.000.017.793
==========
NR.AUTENTICACAO B.8CE.345.4B5.616.DA7

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

252/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/05/2014 12:55:28

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:03
008800088 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN FMAS
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.793-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.017.024
VALOR TOTAL 12,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA ISSQN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.024-0
NR. DOCUMENTO 660.088.000.017.793
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D5A.FD9.B60.FEA.F27

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

253/302

1965

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1455/2014-003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 25/02/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.42	-	Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME Número: 892
Endereço.: AVN Francisco Vieira Marti Nº: 1065 Bairro: Palmeiras CEP: 35.430-226
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ..: 02.597.014/0001.60
Banco ...: 104 Agência ..: 146-5 Conta ..: 931698-0

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 4.176,90
Quatro mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos.....

Hist.: SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET PARA ATENDER O CRAS ATRAVÉS DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2009/175
Data: 25/02/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....11.194,75	:	VALOR LIQUIDADO .:	464,10	ok
VALOR EMPENHADO .:	.....4.176,90	:	DESCONTO .....:	23,20	
SALDO ATUAL .....:	.....7.017,85	:	VALOR LIQUIDO ...:	440,90	✓
TOTAL EMPENHADO .:	.....4.176,90	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.784,60	
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.248,70				

Data: 25/02/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R$ .....464,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3739 Série: NFS
Data: 23/04/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/05/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/04/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....440,90 ,Quatrocentos e quarenta reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DK DATA: 16/05/14
Usuário: cristiane

V

254/302

Pontenet

PONTENET TELEINFORMATICA LTDA-ME
AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS 1065
CEP: 35430-225 - BAIRRO: GUARAPIRANGA
PONTE NOVA - MG - FONE: 31 3819-5500
CNPJ: 02 597.014/0001-60 - IE: 5210167210036

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº: 000.003.739 VIA ÚNICA
NATUREZA DA OPERAÇÃO: COD:
PREST.SERV.COM. NAO CONTRIB. 5307
DATA DA EMISSÃO: 17/04/2014

USUÁRIO: 3373 - PREF. MUNIC. DE PONTE NOVA
ENDEREÇO: AV. CAETANO MARINHO, 306 BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PONTE NOVA CEP: 35430-000 UF: MG
CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29 RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
000031 - SERV. CON. INTERNET 500KBPS	232,05
000048 - SERV. CON. INTRANET 500KBPS	232,05

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☒ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 23/04/2014
Angelita D. Martins
1964

ISSQN
BC R$ 4640
Aliquota 5,00 %
ISSQN R$ 23,20
NF 000362 10093

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência
Social e Habitação

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO 464,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA/PERÍODO DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	04/2014

DISPENSA DE AIDF - REGIME ESPECIAL PTA Nº 16.000392967-81 - AF/PONTE NOVA
RESERVADO AO FISCO: 82f9.2c80.245a.356b.d9d2.e196.ddbd.e656

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST E FUNTTEL - 1,5% DO VALOR DOS SERVIÇOS - NÃO REPASSADA AS TARIFAS
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ISS E IPI.

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

255|302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000362 / 0003 Data: 16/04/2014 **Empenho: 001455 de 25/02/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000175 / 2009**
Data: 27/07/2009 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2009
Data Entrega: 09/09/2009 14:00:00 Data Abertura: 09/09/2009 14:00:00 Abertura Propostas: 09/09/2009 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Tipo Compra: Serviços comuns
Finalidade: 01.0039 - SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET
Objeto: SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET

Fornecedor: 000892 - PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME
CNPJ 02.597.014/0001-60 I.E.: 5210167210036 Contato:
Endereço: AVN FRANCISCO VIEIRA MARTINS Nr. 1065 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: GUARAPIRANGA Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Telefone: 3138174500 Fax:

Ficha:	00244	
Ação:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	42	Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Lote: **0001 - SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	028801	SERVIÇO CONEXAO INTERNET 500KBPS	SV	1,0000	232,0500	232,0500
Especificação: Serviço de conexão de Internet com finalidade de interligar o CRAS I e o CRAS II, na rede mundial de computadores. Serviço de conexão de Internet com finalidade de interligar o Programa Ponte Nova do Amanha a rede mundial de computadores						
Marca:						
00008	028802	SERVIÇO CONEXAO INTRANET 500KBPS	SV	1,0000	232,0500	232,0500
Especificação: Serviço de conexão de intranet com finalidade de interligar a policlínica a rede privada do município. Serviço de conexão de intranet com finalidade de interligar o CRAS I e o CRAS II, A REDE PRIVADA DECOMPUTADORES DO MUNICIPIO. Serviço de conexão de intranet com finalidade de interligar o Programa Ponte Nova do Amanha a rede privada do município						
Marca:						

Valor Total: **464,10** (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos.)

SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET PARA ATENDER O CRAS ATRAVÉS DA SEMASH, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

256/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PONTENET TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ: 02.597.014/0001-60

Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000009316980

Valor do DOC: R$ 1.708,48

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599015681000019

DOC solicitado em 16/05/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

41DDD85EE62DC9FD433B6F1A31930C42F3917D8D

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

257/302

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC D – mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

CNPJ: 23.804.149/0001-29

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000170240

Valor do DOC: R$ 89,90

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999009735000014

DOC solicitado em 16/05/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

C220C5F8D1A6AD4BD11E92ADE8F683C2E42742C4

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

258/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 27/2014-005

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.300,00
Tres mil e trezentos reais.....

.st.: TARIFA TELEFONICA DO C.R.A.S.(3881-1412). REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	342,45
VALOR EMPENHADO .:	.....3.300,00	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....11.700,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	342,45
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.300,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.852,02
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.194,47			

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R$ .....342,45, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 340761174 Série: FA
Data: 03/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/06/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/06/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....342,45 ,Trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DE DATA: 05/06/14
Usuário: cristiane

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5

CRAS_27

259/302

CDD PONTE NOVA MG
MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

21100902

72135128200638800000092537302305l4

Referência
MAIO /2014

Telefone
(31) 3881-1412

Vencimento
05/06/2014

Total a pagar
R$ 342,45

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	205,36
OI FIXO		205,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	137,09
LIGACOES FIXO-FIXO		16,69
LIGACOES FIXO-MOVEL		120,40

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

Recebi
30/05/2014

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811412 CJ 0 SU 9
CONTA 05/2014 LOCAL 6438 DV 6

84690000003-1 42450024010-8 18064380388-5 11412091405-5

FATURA N.: 1700340761174
VENCIMENTO: 05/06/2014
VALOR A PAGAR R$ 342,45
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 061702452448

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

260/302

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO 16/06/2014	TELEFONE/CONTRATO **3881-1412 0 9**
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **342,45**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 061702462448	VENCIMENTO **05/06/2014**
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/14: 583:36	04/14: 520:18	03/14: 516:42
FALE		02/14: 471:36	01/14: 389:06	12/13: 520:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000943225/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/05/2014 PA152 FALE 1000 NAO RES 01 A 30/05/14 189,36
SUBTOTAL 189,36

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/05/2014 CONSUMO MINUTOS 583:36 FRANQUIA 2.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	23/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8214-8918	14:08:52	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/04	24/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8214-8918	14:09:17	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0001/05	24/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8465-3273	14:37:45	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0001/06	25/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8376-9049	10:08:31	00:03:54	NORMAL	P4863	3,00
0001/07	25/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8227-5776	11:36:58	00:05:12	NORMAL	P4863	4,00
0001/08	28/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8277-6725	13:21:40	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/09	29/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8376-9049	08:30:51	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/10	29/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8320-7209	16:01:56	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/11	30/04/2014 MG - COD AREA 31	31	9989-1657	15:52:11	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0001/12	30/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8424-0304	15:54:27	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/13	30/04/2014 MG - COD AREA 31	31	8424-0304	16:00:35	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/14	02/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8376-9049	08:36:54	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/15	05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8420-0867	09:58:28	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/16	05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8361-8572	10:00:04	00:01:42	NORMAL	P4863	1,31
0001/17	05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8319-6565	10:02:19	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/18	05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8330-8998	10:06:38	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/19	05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8277-6725	10:54:06	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/20	05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8349-7433	11:07:04	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/21	05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8349-7433	11:07:33	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/22	05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8349-7433	11:08:49	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/23	05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8349-7433	11:15:06	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0001/24	05/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8376-9049	15:57:15	00:03:06	NORMAL	P4863	2,38
0001/25	06/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8322-7161	13:12:32	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/26	06/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8407-7156	13:43:15	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/27	06/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8349-7433	15:46:12	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0001/28	06/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8214-8918	16:43:10	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/29	07/05/2014 MG - COD AREA 31	31	8376-9049	10:03:45	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00

* Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO: 16/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	08/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8214-8918	16:14:35	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/31	08/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8376-9049	16:56:56	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/32	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8420-0867	12:41:03	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0001/33	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8322-7161	14:10:03	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/34	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	15:02:35	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0001/35	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8488-4348	16:43:50	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/36	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8376-9049	16:48:32	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0001/37	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8376-9049	08:11:28	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0001/38	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8453-6815	14:06:58	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0001/39	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8314-2758	15:19:06	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/40	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8489-8851	15:32:09	00:01:36	NORMAL P4863	1,23
0001/41	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8448-8507	15:44:09	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0001/42	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	15:45:16	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0001/43	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8314-2758	16:16:03	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/44	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8421-2833	16:17:47	00:02:54	NORMAL P4863	2,23
0001/45	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8216-7180	17:34:36	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0001/46	13/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8214-8918	12:55:35	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0001/47	13/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8302-9518	15:56:29	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0001/48	13/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8302-9518	16:24:43	00:09:12	NORMAL P4863	7,09
0002/01	14/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8411-7189	14:47:15	00:02:30	NORMAL P4863	1,92
0002/02	15/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8214-8918	16:04:26	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/03	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9354-6862	16:09:40	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0002/04	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9453-6727	12:48:13	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/05	28/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9621-0743	09:07:51	00:01:36	NORMAL P4863	1,23
0002/06	29/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9742-5011	10:11:09	00:01:24	NORMAL P4863	1,07
0002/07	29/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8421-7763	13:37:31	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/08	29/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9681-0928	14:08:24	00:01:00	NORMAL P4863	0,77
0002/09	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9281-0928	09:48:37	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/10	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9681-0928	09:50:59	00:10:42	NORMAL P4863	8,24
0002/11	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	9681-0928	14:56:05	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/12	02/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9621-0743	17:05:42	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0002/13	05/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9688-0928	09:04:09	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/14	05/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9681-0928	09:04:56	00:05:54	NORMAL P4863	4,54
0002/15	05/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9681-0928	09:33:10	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0002/16	05/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9663-0947	09:56:43	00:01:24	NORMAL P4863	1,07
0002/17	06/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8484-3291	17:36:45	00:04:48	NORMAL P4863	3,70
0002/18	07/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9681-0928	12:18:27	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/19	08/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9621-0743	16:47:46	00:04:24	NORMAL P4863	3,39
0002/20	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9621-0743	08:55:06	00:02:06	NORMAL P4863	1,61
0002/21	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9663-0947	12:39:49	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0002/22	22/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8778-3624	16:44:38	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/23	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-2422	13:38:10	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0002/24	23/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-2422	15:14:54	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/25	25/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8888-2009	10:47:56	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0002/26	25/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-8422	11:32:05	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/27	28/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8815-4039	13:22:54	00:02:24	NORMAL P4863	1,85
0002/28	28/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8787-3863	13:28:09	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/29	28/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8787-3863	13:50:57	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0002/30	28/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8619-3761	15:00:37	00:01:18	NORMAL P4863	1,00
0002/31	28/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8819-2694	16:13:08	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0002/32	29/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8805-4946	09:18:59	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0002/33	29/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8852-1180	11:50:52	00:01:42	NORMAL P4863	1,31
0002/34	29/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8815-4039	12:10:45	00:03:00	NORMAL P4863	2,31
0002/35	29/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8898-9781	13:12:33	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/36	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8899-7493	11:17:47	00:03:36	NORMAL P4863	2,77
0002/37	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8627-3553	15:47:20	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/38	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8788-2845	16:01:55	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/39	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8742-8915	16:03:18	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0002/40	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8610-2904	16:04:09	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/41	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8504-9180	16:06:52	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/42	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8798-6042	16:07:35	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/43	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8815-2942	16:11:22	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0002/44	30/04/2014	MG - COD AREA 31	31	8888-2009	16:25:58	00:03:36	NORMAL P4863	2,77
0002/45	05/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8646-6206	10:12:10	00:00:54	NORMAL P4863	0,69
0002/46	05/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8899-7493	16:02:58	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0002/47	07/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	09:18:33	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0002/48	07/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8916-5698	12:06:49	00:00:42	NORMAL P4863	0,53
0003/01	08/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8580-9972	11:07:46	00:01:06	NORMAL P4863	0,84
0003/02	08/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8765-8647	11:09:16	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0003/03	08/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8811-5506	11:10:12	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0003/04	08/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8615-0734	13:31:14	00:01:24	NORMAL P4863	1,07
0003/05	08/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8888-2573	17:15:17	00:00:48	NORMAL P4863	0,61
0003/06	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8784-4146	07:49:17	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0003/07	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8646-6206	12:12:21	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0003/08	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8539-4127	12:43:58	00:01:30	NORMAL P4863	1,15
0003/09	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8644-3577	12:53:45	00:00:30	NORMAL P4863	0,38
0003/10	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8829-2003	12:55:03	00:01:12	NORMAL P4863	0,92
0003/11	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9878-1059	12:57:58	00:00:36	NORMAL P4863	0,46
0003/12	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	15:51:32	00:00:30	NORMAL P4863	0,38

260 de 302

Id.: 0288804 - Seq.: 00002 / 004348 - F062787_juridico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aipamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
061702452448

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

261/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO: 16/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8870-2209	16:39:43	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0003/14	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8693-6165	16:41:14	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0003/15	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8829-2003	16:46:30	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0003/16	09/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8699-4072	17:10:21	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0003/17	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	08:16:16	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/18	12/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	14:46:45	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/19	13/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8784-4146	13:29:55	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0003/20	14/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8693-6165	07:54:01	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0003/21	14/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	08:20:26	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/22	14/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	09:45:46	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0003/23	15/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8833-3686	09:08:14	00:02:24	NORMAL	P4863	1,85
0003/24	15/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8784-4146	12:59:17	00:01:48	NORMAL	P4863	1,38
SUBTOTAL									120,02
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0003/25	21/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8751-8352	10:41:33	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									0,38
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/26	16/04/2014	MG VICOSA	31	3891-8721	12:18:48	00:02:00	NORMAL		0,20
0003/27	16/04/2014	MG VICOSA	31	3892-4234	12:43:02	00:03:42	NORMAL		0,38
0003/28	16/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3391-2234	12:52:28	00:02:06	NORMAL		1,06
0003/29	16/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	14:08:02	00:02:42	DIFERENCIADA		0,45
0003/30	22/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	14:46:55	00:00:42	DIFERENCIADA		0,11
0003/31	22/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	16:26:32	00:04:12	DIFERENCIADA		0,68
0003/32	28/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	13:33:51	00:04:00	NORMAL		0,41
0003/33	29/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	15:06:26	00:02:36	DIFERENCIADA		0,42
0003/34	29/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	16:33:42	00:01:48	DIFERENCIADA		0,29
0003/35	30/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	14:52:26	00:03:00	DIFERENCIADA		0,48
0003/36	30/04/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	16:47:17	00:02:48	DIFERENCIADA		0,45
0003/37	05/05/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	13:21:41	00:03:00	NORMAL		0,31
0003/38	05/05/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	15:43:44	00:02:18	DIFERENCIADA		0,37
0003/39	06/05/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	14:26:34	00:16:42	DIFERENCIADA		2,70
0003/40	07/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3391-2234	12:20:11	00:00:36	NORMAL		0,31
0003/41	07/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3391-2234	15:20:50	00:02:00	DIFERENCIADA		1,30
0003/42	09/05/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	09:35:32	00:01:06	DIFERENCIADA		0,17
0003/43	09/05/2014	MG JUIZ DE FORA	32	3217-9186	14:39:06	00:00:48	DIFERENCIADA		0,52
0003/44	09/05/2014	MG JUIZ DE FORA	32	3217-9186	14:40:59	00:01:00	DIFERENCIADA		0,65
0003/45	09/05/2014	MG JUIZ DE FORA	32	3212-8096	14:42:16	00:04:30	DIFERENCIADA		2,93
0003/46	14/05/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	09:34:59	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0003/47	14/05/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	09:35:47	00:01:18	DIFERENCIADA		0,21
0003/48	15/05/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	14:53:42	00:01:24	DIFERENCIADA		0,22
0004/01	23/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3343-7320	12:47:45	00:01:06	NORMAL		0,57
0004/02	12/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3073-0000	09:07:09	00:00:30	DIFERENCIADA		0,32
0004/03	15/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9351	15:47:00	00:01:42	DIFERENCIADA		1,10
SUBTOTAL									16,69

BASE DE CALCULO ICMS 326,45
ALIQUOTA 25%
VALOR 81,61

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 326,45

ISS

RESERVADO AO FISCO

d9e4.db17.5dfa.a159.59d2.b2ba.6316.2990

FATURA N.: 1700340761174 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

'04 16/05/2014 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL 01 A 30/05/14 16,00

TOTAL OUTROS VALORES 16,00

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1412	0	9	342,45
	TOTAL			342,45

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00001000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 583:36
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846900000031 424500240108 180643803885 114120914055

Valor do documento: R$ 342,45

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/06/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599599855000012.

Autenticação:

F419F92E4C5DC053F1A46D6DE2032DB37DAFEA01

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

263/302

0606

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1455/2014-004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 25/02/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.42	-	Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME Número: 892
Endereço.: AVN Francisco Vieira Marti Nº: 1065 Bairro: Palmeiras CEP: 35.430-226
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ..: 02.597.014/0001.60

Banco ...: 104 Agência ..: 146-5 Conta ..: 931698-0

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 4.176,90
Quatro mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos.....

Hist.: SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET PARA ATENDER O CRAS ATRAVÉS DA EMASH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2009/175
Data: 25/02/2014 Ordenador da Despesa:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....11.194,75	:	VALOR LIQUIDADO .:	464,10
VALOR EMPENHADO .:	.....4.176,90	:	DESCONTO .....:	23,20
SALDO ATUAL .....:	.....7.017,85	:	VALOR LIQUIDO ...:	440,90
TOTAL EMPENHADO .:	.....4.176,90	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....2.320,50
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.784,60			

OK OK

Data: 25/02/2014 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R$ .....464,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 5489 Série: NFS
Data: 07/05/2014 Assinatura:
Data p/ Pagto: 22/05/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento ~~desta~~ importância ao favorecido.

Data: 07/05/2014 Ord. Pagto:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....440,90 ,Quatrocentos e quarenta reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ Data | _____ Identidade/CPF/CGC | _____ Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: D/C DATA: 06/06/14
Usuário: cristiane

1

264/302

Pontenet

PONTENET TELEINFORMATICA LTDA-ME
AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS 1065
CEP: 35430-225 - BAIRRO: GUARAPIRANGA
PONTE NOVA - MG - FONE: 31 3819-5500
CNPJ: 02.597.014/0001-60 - IE: 5210167210036

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO — VIA ÚNICA
Nº: 000.005.489
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PREST.SERV.COM. NAO CONTRIB. — COD: 5307
DATA DA EMISSÃO: 06/05/2014

USUÁRIO: 3373 - PREF. MUNIC. DE PONTE NOVA
ENDEREÇO: AV. CAETANO MARINHO, 306 — BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PONTE NOVA — CEP: 35430-000 — UF: MG
CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29 — RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
000031 - SERV. CON. INTERNET 500KBPS	232,05
000048 - SERV. CON. INTRANET 500KBPS	232,05

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☒ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 07/05/2014
Angelita D. Martins
17624

ISSQN
BC R$ 4640
Aliquota 5,00 %
ISSQN R$ 23,20

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência
Social e Habitação

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	464,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA/PERÍODO DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	05/2014

DISPENSA DE AIDF - REGIME ESPECIAL PTA Nº 16.000392967-81 - AF/PONTE NOVA
RESERVADO AO FISCO: c760.70c2.f2d5.ec8f.337c.12b3.42a9.27d1

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST E FUNTTEL - 1,5% DO VALOR DOS SERVIÇOS - NÃO REPASSADA AS TARIFAS
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ISS E IPI.

U.F: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000362 / 0004 Data: 05/05/2014 **Empenho: 001455 de 25/02/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000175 / 2009**
Data: 27/07/2009 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2009
Data Entrega: 09/09/2009 14:00:00 Data Abertura: 09/09/2009 14:00:00 Abertura Propostas: 09/09/2009 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Tipo Compra: Serviços comuns
Finalidade: 01.0039 - SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET
Objeto: SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET

Fornecedor: 000892 - PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME
CNPJ 02.597.014/0001-60 I.E.: 5210167210036 Contato:
Endereço: AVN Francisco Vieira Martins Nr. 1065 Compl.: Não informado
CEP: 35430-226 Bairro: Palmeiras Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138175500 Fax:

Ficha:	00244	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	42	Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Lote: **0001 - SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	028801	SERVIÇO CONEXAO INTERNET 500KBPS	SV	1,0000	232,0500	232,0500

Especificação: Serviço de conexão de Internet com finalidade de interligar o CRAS I e o CRAS II, na rede mundial de computadores. Serviço de conexão de Internet com finalidade de interligar o Programa Ponte Nova do Amanha a rede mundial de computadores

Marca:

00008	028802	SERVIÇO CONEXAO INTRANET 500KBPS	SV	1,0000	232,0500	232,0500

Especificação: Serviço de conexão de intranet com finalidade de interligar a policlínica a rede privada do município. Serviço de conexão de intranet com finalidade de interligar o CRAS I e o CRAS II, A REDE PRIVADA DECOMPUTADORES DO MUNICIPIO. Serviço de conexão de intranet com finalidade de interligar o Programa Ponte Nova do Amanha a rede privada do município

Marca:

Valor Total: **464,10** (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos.)

SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET PARA ATENDER O CRAS ATRAVÉS DA SEMASH, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.

266/302

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PONTENET TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ: 02.597.014/0001-60

Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000009316980

Valor do DOC: R$ 1.708,48

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199652931000037

DOC solicitado em 06/06/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

B0E33EF77650F78D36F977A8A8FAA9FFE2891F8E

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

267/302

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC D – mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

CNPJ: 23.804.149/0001-29

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000170240

Valor do DOC: R$ 89,90

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599655556000022

DOC solicitado em 06/06/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

0F5FF21CEF3EBE7CBF356EC3486BC6FB9816597C

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

268/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 27/2014-006

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.43	-	Serviços de Telecomunicações
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 511 - CRAS

Credor....: TELEMAR NORTE LESTE S.A. Número: 1998
Endereço.: AV. AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade....: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 33.000.118/0003.30
Banco ....: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.300,00
Tres mil e trezentos reais.....

Hist.: TARIFA TELEFÔNICA DO C.R.A.S.(3881-1412). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/01/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....15.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	315,80	
VALOR EMPENHADO .:	.....3.300,00	:	DESCONTO .....:	0,00	
SALDO ATUAL .....:	.....11.700,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	315,80	✓
TOTAL EMPENHADO .:	.....3.300,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.536,22	
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.852,02				

Data: 07/01/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R$ .....315,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 342781775 Série: FA
Data: 30/06/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/06/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....315,80 ,Trezentos e quinze reais e oitenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DC. DATA: 02/09/14
Usuário: cristiane

FIXO

Recebi 27/06 269/302

CRAS. 27

CDD PONTE NOVA MG
MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

33300752

7213512820065210000021444830240614

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
JUNHO /2014	(31) 3881-1412	05/07/2014	R$ 315,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	205,36
OI FIXO		205,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	110,44
LIGACOES FIXO-FIXO		25,24
LIGACOES FIXO-MOVEL		85,20

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV. AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
TELEFONE/CONTRATO: 38811412 CJ 0 SU 9
CONTA 06/2014 LOCAL 6438 DV 4

84660000003-4 15800024010-7 18064380388-5 11412091406-3

FATURA N.: 1700342781775
VENCIMENTO: 05/07/2014
VALOR A PAGAR R$ 315,80
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 061702452448

FIXO

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
RUA CEL EMILIO MARTINS,471
FATIMA
35430-249 PONTE NOVA-MG

DATA DE EMISSAO 16/06/2014	TELEFONE/CONTRATO **3881-1412 0 9**
CNPJ / CPF 23804149000129	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **315,80**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 061702452448	VENCIMENTO **05/07/2014**
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE .	06/14: 547:54	05/14: 583:36	04/14: 520:18	
	03/14: 516:42	02/14: 471:36	01/14: 389:06	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA
P6753 - PLANO VC

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000940423/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/06/2014 PA152 FALE 1000 NAO RES 01 A 30/06/14 189,36
SUBTOTAL 189,36

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/06/2014 CONSUMO MINUTOS 547:54 FRANQUIA 2.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8376-9049	09:59:43	P4863	0,38
0001/04	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	10:01:31	P4863	0,38
0001/05	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	11:04:03	P4863	0,38
0001/06	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	16:57:08	P4863	0,38
0001/07	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8376-9049	17:19:27	P4863	0,46
0001/08	21/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8214-8918	14:24:00	P4863	0,38
0001/09	23/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8400-9962	10:09:52	P4863	0,53
0001/10	27/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8214-8918	13:36:58	P4863	0,38
0001/11	27/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8444-0724	17:42:14	P4863	0,69
0001/12	27/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8444-0724	17:43:35	P4863	1,31
0001/13	28/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8285-4352	14:44:37	P4863	0,84
0001/14	28/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8285-4352	14:48:54	P4863	0,84
0001/15	29/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8322-7161	08:25:36	P4863	0,92
0001/16	29/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8322-7161	11:58:49	P4863	1,85
0001/17	29/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8214-8918	14:08:57	P4863	0,38
0001/18	30/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8311-3997	12:04:39	P4863	0,38
0001/19	30/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8286-9383	12:05:33	P4863	1,00
0001/20	30/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8311-3997	12:14:29	P4863	7,01
0001/21	02/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8233-0501	12:26:32	P4863	0,38
0001/22	02/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8748-5948	13:05:14	P4863	1,38
0001/23	03/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8214-8918	14:05:23	P4863	0,38
0001/24	03/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8412-2749	14:19:50	P4863	0,38
0001/25	03/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8359-0166	17:27:11	P4863	0,84
0001/26	05/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8376-5570	16:11:50	P4863	0,38
0001/27	09/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	17:12:44	P4863	0,38
0001/28	11/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8277-6725	13:30:18	P4863	0,38

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 06/2014 DATA DE EMISSAO: 16/06/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/29	11/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8322-7161	15:31:52	00:02:24	NORMAL	P4863	1,85
0001/30	13/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8285-4352	17:24:50	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/31	13/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8285-4352	17:31:06	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0001/32	30/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9180-8461	18:15:00	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/33	06/06/2014	MG - COD AREA 31	31	9332-4281	17:10:42	00:08:12	NORMAL	P4863	6,32
0001/34	21/05/2014	MG - COD AREA 31	31	9699-9833	13:11:44	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/35	03/06/2014	MG - COD AREA 31	31	9371-5386	11:37:29	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/36	16/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	09:23:36	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/37	16/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8898-9781	11:47:22	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/38	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8899-7493	14:16:37	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0001/39	19/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8596-9484	16:51:57	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/40	20/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8833-3686	08:01:03	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0001/41	20/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8592-6630	08:29:47	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/42	20/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	09:32:28	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/43	20/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8796-8706	10:20:52	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/44	20/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8833-3686	15:15:04	00:03:18	NORMAL	P4863	2,54
0001/45	21/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	09:33:04	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/46	21/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8605-3078	10:02:37	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/47	22/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-2422	09:02:49	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/48	22/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8596-9484	10:27:55	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/01	22/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8778-3624	16:52:14	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0002/02	22/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8596-9484	17:49:42	00:03:42	NORMAL	P4863	2,85
0002/03	23/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8833-3686	08:00:55	00:02:42	NORMAL	P4863	2,08
0002/04	23/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	09:20:21	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/05	26/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8596-9484	11:02:09	00:04:42	NORMAL	P4863	3,62
0002/06	26/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8693-6165	16:39:36	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/07	29/05/2014	MG - COD AREA 31	31	8833-3686	15:22:54	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0002/08	02/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8539-4127	11:20:13	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/09	02/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8829-2003	11:27:04	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0002/10	02/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8526-8474	13:25:42	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0002/11	03/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8596-9484	09:02:20	00:03:00	NORMAL	P4863	2,31
0002/12	05/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-2422	09:06:26	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/13	05/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8574-2422	09:06:47	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/14	05/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8589-2707	14:27:22	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/15	06/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8596-9484	09:48:16	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/16	09/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8887-3116	12:39:13	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/17	13/06/2014	MG - COD AREA 31	31	8916-5698	11:28:09	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
SUBTOTAL									64,06
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0002/18	16/05/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	31	8258-8264	14:30:05	00:00:30	FLAT	P4863	0,38
SUBTOTAL									0,38
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0002/19	20/05/2014	MG AMPARO DO SERRA	31	3895-5379	11:37:00	00:01:42	DIFERENCIADA		0,27
0002/20	20/05/2014	MG RIO DOCE	31	3883-5151	11:43:28	00:02:06	DIFERENCIADA		0,34
0002/21	20/05/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	15:23:15	00:05:42	DIFERENCIADA		0,82
0002/22	21/05/2014	MG UBA	32	3539-6411	11:00:34	00:00:30	DIFERENCIADA		0,10
0002/23	21/05/2014	MG VICOSA	31	3891-8721	11:51:42	00:03:00	DIFERENCIADA		0,48
0002/24	22/05/2014	MG OURO PRETO	31	3559-3231	10:34:05	00:00:42	DIFERENCIADA		0,28
0002/25	22/05/2014	MG OURO PRETO	31	3559-3234	13:31:31	00:00:30	NORMAL		0,15
0002/26	02/06/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3277-1998	10:34:55	00:02:30	DIFERENCIADA		1,63
0002/27	05/06/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	11:06:18	00:04:24	DIFERENCIADA		0,71
0002/28	11/06/2014	MG OURO PRETO	31	3559-3264	09:05:17	00:01:18	DIFERENCIADA		0,53
0002/29	12/06/2014	MG VICOSA	31	3891-5364	09:14:16	00:00:30	DIFERENCIADA		0,08
0002/30	19/05/2014	SP SAO PAULO	11	3550-9995	12:04:32	00:01:06	NORMAL		0,72
0002/31	21/05/2014	SP SAO PAULO	11	3550-9999	11:02:35	00:00:54	DIFERENCIADA		0,69
0002/32	20/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9548	10:17:51	00:00:30	DIFERENCIADA		0,32
0002/33	20/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	10:19:08	00:01:24	DIFERENCIADA		0,91
0002/34	22/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9429	16:00:46	00:00:54	DIFERENCIADA		0,58
0002/35	29/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9351	14:51:13	00:00:48	DIFERENCIADA		0,52
0002/36	29/05/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2129-9351	14:52:22	00:15:00	DIFERENCIADA		9,79
0002/37	03/06/2014	MG UBERABA	34	3313-3844	10:27:55	00:07:18	DIFERENCIADA		5,62
0002/38	11/06/2014	MG VICOSA	31	3611-5477	10:07:06	00:03:06	DIFERENCIADA		0,50
SUBTOTAL									25,24
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0002/39	03/06/2014	MG - COD AREA 34	34	8861-0477	10:08:17	00:03:06	NORMAL	P6753	5,41
0002/40	03/06/2014	MG - COD AREA 34	34	8861-0477	10:23:08	00:00:30	NORMAL	P6753	0,87
0002/41	03/06/2014	MG - COD AREA 34	34	8861-0477	10:35:56	00:08:18	NORMAL	P6753	14,48
SUBTOTAL									20,76

BASE DE CALCULO ICMS	299,80	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	299,80
ALIQUOTA	25%		
VALOR	74,95		

270,00

Id.: 0305257 - Seq.: 00752 / 003646 - F094731_jurídico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
061702452448

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

271/302

LOCAL: 06438 TELEFONE/CONTRATO: 3881-1412 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 06/2014 DATA DE EMISSAO: 16/06/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

ISS

RESERVADO AO FISCO

da97.7c96.e16e.c5fb.3d6f.2e67.9430.3315

FATURA N.: 1700342781775 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06438 3881-1412 0 9

0002/42 16/06/2014 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL 01 A 30/06/14 16,00

TOTAL OUTROS VALORES 16,00

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06438	3881-1412	0	9	315,80
TOTAL				315,80

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00001000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	547:54
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

272/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR N LESTE-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: TELEMAR RJ

Agência: 1481 Conta: 22847 - 4

Dados do pagamento:

Código de barras: 846600000034 158000240107 180643803885 114120914063

Valor do documento: R$ 315,80

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 02/07/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199369139000012.

Autenticação:

33F117127A13F489CE29A1F28C6CBA1C34087316

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

273/302

1669

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1455/2014-005

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 25/02/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.42	-	Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME Número: 892
Endereço.: AVN Francisco Vieira Marti Nº: 1065 Bairro: Palmeiras CEP: 35.430-226
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ..: 02.597.014/0001.60
Banco ...: 104 Agência ..: 146-5 Conta ..: 731698-0

Para presente fica empenhada a importância de R$ 4.176,90
Quatro mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos.....

Hist.: SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET PARA ATENDER O CRAS ATRAVÉS DA SEMASH REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2009/175
Data: 25/02/2014 Ordenador da Despesa:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....11.194,75	VALOR LIQUIDADO ..:	464,10
VALOR EMPENHADO ..:	.....4.176,90	DESCONTO .....:	23,20
SALDO ATUAL .....:	.....7.017,65	VALOR LIQUIDO ...:	440,90
TOTAL EMPENHADO ..:	.....4.176,90	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.856,40
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.320,50		

OK

Data: 25/02/2014 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R$ .....464,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3750 Série: NFS
Data: 20/06/2014 Assinatura:
Data p/ Pagto: 07/07/2014

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 20/06/2014 Ord. Pagto:

HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....440,90 ,Quatrocentos e quarenta reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

__/__/____ Data | _____ Identidade/CPF/CGC | _____ Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO CHEQUE: DC DATA: 16/07/14
Usuário: cristiane

Pontenet

PONTENET TELEINFORMATICA LTDA-ME
AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS 1065
CEP: 35430-225 - BAIRRO: GUARAPIRANGA
PONTE NOVA - MG - FONE: 31 3819-5500
CNPJ: 02.597.014/0001-60 - IE: 5210167210036

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº: 000.003.750 — VIA ÚNICA
NATUREZA DA OPERAÇÃO: — COD:
PREST.SERV.COM. NAO CONTRIB. — 5307
DATA DA EMISSÃO: 16/06/2014

USUÁRIO: 3373 - PREF. MUNIC. DE PONTE NOVA
ENDEREÇO: AV. CAETANO MARINHO, 306 — BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PONTE NOVA — CEP: 35430-000 — UF: MG
CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29 — RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
000031 - SERV. CON. INTERNET 500KBPS	232,05
000048 - SERV. CON. INTRANET 500KBPS	232,05

ISSQN
BC R$ 4640
Aliquota 5,00 %
ISSQN R$ 232,00
MH 00036 2005

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência
Social e Habitação

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
Material ou Serviço
foi recebido ou prestado
Em 20/06/2014
Angelita Martins
MC 12.028.662

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	464,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA/PERÍODO DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	06/2014

DISPENSA DE AIDF - REGIME ESPECIAL PTA Nº 16.000392967-81 - AF/PONTE NOVA
RESERVADO AO FISCO: 9606.89d3.29c3.a5f6.d183.f394.df00.32ef

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST E FUNTTEL - 1,5% DO VALOR DOS SERVIÇOS - NÃO REPASSADA AS TARIFAS
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ISS E IPI.

ISSQN = 89,90

275/302

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000362 / 0005 Data: 13/06/2014 **Empenho: 001455 de 25/02/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000175 / 2009**
Data: 27/07/2009 Modalidade: Pregão Sequencial: 0003 / 2009
Data Entrega: 09/09/2009 14:00:00 Data Abertura: 09/09/2009 14:00:00 Abertura Propostas: 09/09/2009 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Tipo Compra: Serviços comuns
Finalidade: 01.0039 - SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET
Objeto: SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET

Fornecedor: 000892 - PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME
CNPJ 02.597.014/0001-60 I.E.: 5210167210036 Contato:
Endereço: AVN Francisco Vieira Martins Nr. 1065 Compl.: Não informado
CEP: 35430-226 Bairro: Palmeiras Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138175500 Fax:

Ficha:	00244	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	42	Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Lote: 0001 - SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	028801	SERVIÇO CONEXAO INTERNET 500KBPS	SV	1.0000	232.0500	232.0500
00008	028802	SERVIÇO CONEXAO INTRANET 500KBPS	SV	1.0000	232.0500	232.0500

Valor Total: **464.10** (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos.)

SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET E INTRANET PARA ATENDER O CRAS ATRAVÉS DA SEMASH, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

276/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PONTENET TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ: 02.597.014/0001-60

Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000009316980

Valor do DOC: R$ 440,90

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799773437000034

DOC solicitado em 16/07/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

2595F7EB7A46A6F0BB8A60AFFB0CF0EE1796C2DA

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

277/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC D – mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

CNPJ: 23.804.149/0001-29

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000170240

Valor do DOC: R$ 89,90

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799773633000010

DOC solicitado em 16/07/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

8359F60C55FA10DCBAEE42102DAC5A9AC1A1FDDC

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1507/2014-004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 06/03/2014 Ficha: 000244

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2032	-	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.15	-	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMAS

Credor...: WCL TELECOM REDES LTDA Número: 2336
Endereço.: RUA CAMPINAS Nº: 756 Bairro: ESPLANADA CEP: 30.280-090
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 05.029.462/0001.55
Banco ...: 001 Agência ..: 4403-2 Conta ..: 2036-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 240,00
Duzentos e quarenta reais.....

Hist.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX, QUE ATENDE AO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2009/174
Data: 06/03/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....7.017,85	:	VALOR LIQUIDADO .:	60,00	OK.
VALOR EMPENHADO .:	240,00	:	DESCONTO .....:	3,00	
SALDO ATUAL .....:	.....6.777,85	:	VALOR LIQUIDO ...:	57,00	
TOTAL EMPENHADO .:	240,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	60,00	
VALOR A LIQUIDAR :	120,00				

Data: 06/03/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R$ .....60,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2014254 Série: NFS
Data: 14/07/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 17/07/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/07/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....57,00 ,Cinquenta e sete reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827 CONTA: 22.847-4 RECURSO DC. CHEQUE: DATA: 18/07/14
Usuário: cristiane

279/302

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/254

Emitida em: 13/05/2014 às 14:21:29 | Competência: 13/05/2014 | Código de Verificação: 1fb657a6

WCL TELECOM REDES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.029.462/0001-55 **Inscrição Municipal: 0174090/001-1**
RUA CRAVINAS, 318, LETRA: A;, Esplanada - Cep: 30280-170
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
AVE CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - Cep: 35430-001
Ponte Nova MG
Telefone: (31)3817-1980 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Serviço de manutenção na central de telefonia do PABX Hibrida da marca PANASONIC KX-TES 32 BR com a capacidade de 03 troncos e 08 ramais localizada no Centro de Referência de Assistência Social CRAS.
-NAF: 399/0004

Código de Tributação do Município (CTISS)
1401-0/09-88 / Manutenção e conserto de aparelhos, computadores e outros equipamentos e aparelhos de informática e de telecomunicação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte
Natureza da Operação: Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 60,00	Valor dos serviços:	R$ 60,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 60,00
Valor Líquido:	R$ 60,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

EM NOME DE: WCL TELECOM E REDES LTDA

BANCO SANTANDER: 033
AGENCIA: 3471 BH-SÃO LUCAS
CONTA CORRENTE: 130036525

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☒ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 14 / 09 / 2014
Angelita Martins
1964

Fernando Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

280/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por damasio

Número da NAF: 000399 / 0004 Data: 13/05/2014 **Empenho: 001507 de 06/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000174 / 2009**
Data: 16/09/2009 Modalidade: Pregão Sequencial: 0002 / 2009
Data Entrega: 30/09/2009 14:00:00 Data Abertura: 30/09/2009 14:00:00 Abertura Propostas: 30/09/2009 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote Tipo Compra: Serviços comuns
Finalidade: 01.0038 - MANUTENÇÃO DE CENTRAL PABX
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 002336 - WCL TELECOM REDES LTDA
CNPJ 05.029.462/0001-55 I.E.: 062.173796-0094 Contato: CRISTIANO MESSEDER
Endereço: RUA CAMPINAS Nr. 756 Compl.: Não informado
CEP: 30280-090 Bairro: ESPLANADA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 3134684880 Fax:

Ficha:	00244	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Lote: **0001 - MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	016106	MANUT. CENTRAL PABX C.R.A.S	SV	1,0000	60,0000	60,0000

Marca:

Valor Total: 60,00 (Sessenta reais.)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX, QUE ATENDE AO CRAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014.

281/302

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: WCL TELECOMUNICACOES E REDES L

CNPJ: 05.029.462/0001-55

Número do banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S

Agência: 3471 BH-SAO LUCAS

Conta corrente: 0000130036525

Valor do DOC: R$ 57,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199871706000093

DOC solicitado em 18/07/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

ECAA76ED594931FCA753D114C4FE6471EA7FE5FC

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

282

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC D – mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481 Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

CNPJ: 23.804.149/0001-29

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000170240

Valor do DOC: R$ 9,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399861600000016

DOC solicitado em 18/07/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

2D9B68F742F9BA62A347555E3495197D166940D9

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

283/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1697/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 21/03/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Credor...: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA Número: 905
Endereço.: AVN CUSTODIO SILVA Nº: 434 Bairro: CENTRO HISTORIC CEP: 35.430-000
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 00.401.537/0001.63
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 8350-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 870,00
Oitocentos e setenta reais.....

st.: Registro de Preços para Aquisição de Combustiveis para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. ATENDENDO AO VEíCULO PLACA HMN 6531 - CRAS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/42
Data: 21/03/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....20.000,00	VALOR LIQUIDADO .:	116,85
VALOR EMPENHADO .:	870,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....19.130,00	VALOR LIQUIDO ...:	116,85
TOTAL EMPENHADO .:	870,00	SALDO A LIQUIDAR :	753,15
VALOR A LIQUIDAR :	870,00		

Data: 21/03/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R$ .....116,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3281 Série: 1
Data: 26/03/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 14/04/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/03/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....116,85 ,Cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1124 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DIE DATA: 11/04/14
Usuário: Fabiana

Emissão: 25/03/2014 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Valor Total: 116,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.281 Série 1
	284/302	

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA

AVENIDA CUSTODIO SILVA Nº 484
CEP 35430-026
CENTRO - PONTE NOVA-MG
FONE (00)0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.281
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0300 4015 3700 0163 5500 1000 0032 8112 2233 4444

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
5.929 - SIMPLES FATURAMENTO	131141375013978 25/03/2014 17:34:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5219152620002		00.401.537/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	25/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA CAETANO MARINHO 306		CENTRO	35430-001	25/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PONTE NOVA	(31)3817-1980	MG	ISENTO	17:30:21

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	07/03/2014	116,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,85

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	116,85

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GAS CO	27101259	060	5929	LT	40,293	2,900	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☒ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 26/03/14
Fl. 461
023.666 [illegible] 69

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
74007175	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: eec660da4a76929010d4d5913b75a7c0 - CRA S
\
ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 110 - 07
| | Cupons : 322957 | Frota : | Placa : | Km :

- PROCESSO LICITATÓRIO: 42/2014
- PREGÃO: 016/2014
- NUMERO DA NAF: 488/0001.

RESERVADO AO FISCO

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

285/302

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000488 / 0001 Data: 24/03/2014 **Empenho: 001697 de 21/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000042 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000039 / 2014
Data:	03/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0016 / 2014
Data Entrega:	18/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 18/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 18/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0002 - PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL 01.0101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 01.0110 - ATENDER À PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL		

Fornecedor:	000905 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA			
CNPJ	00.401.537/0001-63	I.E.: 5219152620002	Contato: TONINHO	
Endereço:	AVN CUSTODIO SILVA		Nr. 484	Compl.: Não informado
CEP:	35430-000	Bairro: CENTRO HISTORICO	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3817-2778	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000122	GASOLINA COMUM	LT	40,2940	2,9000	116,8526

Marca: PETROBRAS

Valor Total: **116,85** (Cento e dezeseis reais e oitenta e cinco centavos.)

Aquisição de gasolina para atender o veículo placa HMN 6531 que atende o Cras durante a segunda quinzena de fevereiro de 2014.

AUTO POSTO RIO DOCE

286/302

AUTO-POSTO

Borderô de Cobrança: 018391

Nome do Emitente: 52 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
CNPJ/CPF/ IE: CNPJ: 00401537000163 - IE: 5219152620002
Endereço: CUSTODIO SILVA-484 - CENTRO-Ponte Nova - MG - CEP: 35430026

Nome do Cliente: 670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ/CPF: 23.804.149/0001-29
Endereço: AV CAETANO MARINHO - 306
Bairro: CENTRO
Cidade: Ponte Nova / MG
CEP: 35.430-001
Telefone: 3138171980
Fone Cobrança: 3138171980

Após o vencimento:
Juros ao dia Multa de

Data do Emissão: 07/03/2014
Data do Vencimento: **07/03/2014**

Valor da Cobrança	
Valor do(s) Título(s)	116,85
Juros/Multa/Acréscimo	
Desconto	
Acréscimo geração	
Desconto geração	
Valor do Documento	**116,85**
Valor Pago	**0,00**
Valor em Aberto	**116,85**

Observação: Em Aberto

Valor do documento por extenso: cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos

Detalhe da Cobrança

Empresa: **AUTO POSTO RIO DOCE LTDA (AUTO POSTO RIO DOCE)**
Tipo de Título: NOTA FATURA

Título / Parcela	Doc.Ref.	Nº Cupom	Nº Nota	Placa	Lançamento	Valor
96716 / 1	1336250	322957		HMN6531	28/02/2014	116,85
Total						116,85
Total Empresa						116,85
Total Geral de Títulos						**116,85**

Ponte Nova, 7 de março de 2014.

670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AUTO POSTO RIO DOCE

- CRAS
- Ref. 19 a 28/02/14
- 40,295 lt gasolina comum x 2,90 - R$ 116,85

Grata,
Flávia Lupeli
07/03/14.

Unidade Monetária: R$

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
008800088 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:. PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.088.000.008.350
VALOR TOTAL	239,85

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.350-X

NR. DOCUMENTO	660.088.000.040.151
NR.AUTENTICACAO	0.E17.4B7.257.14E.DD7

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

288/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1697/2014-002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 21/03/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Credor...: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA Número: 905
Endereço.: AVN CUSTODIO SILVA Nº: 484 Bairro: CENTRO HISTORIC CEP: 35.430-000
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 00.401.537/0001.63
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 8350-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 870,00
Oitocentos e setenta reais.....

Hist.: Registro de Preços para Aquisição de Combustiveis para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. ATENDENDO AO VEíCULO PLACA HMN6531 - CRAS, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/42
Data: 21/03/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....20.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .:	123,00
VALOR EMPENHADO .:	870,00	:	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....19.130,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	123,00
TOTAL EMPENHADO .:	870,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	747,00
VALOR A LIQUIDAR :	870,00			

Data: 21/03/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R$ .....123,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3283 Série: 1
Data: 26/03/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 14/04/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/03/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....123,00 ,Cento e vinte e tres reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

__/__/____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DC. DATA: 11/04/14
Usuária: cristiane

Emissão: 25/03/2014 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Valor Total: 123,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	289/302	Nº 000.003.283 Série 1

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA

AVENIDA CUSTODIO SILVA Nº 484
CEP 35430-026
CENTRO - PONTE NOVA-MG
FONE (00)0000-0000

AUTO-POSTO RIO DOCE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.283
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0300 4015 3700 0163 5500 1000 0032 8318 8011 2225

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
5.929 - SIMPLES FATURAMENTO	131141375036801 25/03/2014 17:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5219152620002		00.401.537/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23.804.149/0001-29	25/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AVENIDA CAETANO MARINHO 306	CENTRO	35430-001	25/03/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTE NOVA	(31)3817-1980	MG	ISENTO	17:45:00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	18/03/2014	123,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,00

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	123,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GAS CO	27101259	060	5929	LT	42,414	2,900	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☒ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 26/03/14
023.666.007-69

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
74007175	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: eec660da4a76929010d4d5913b75a7c0 - CRAS
\
ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 110 - 07
| | Cupons : 329380 | Frota : | Placa : | Km :

- PROCESSO LICITATÓRIO: 42/2014
- PREGÃO: 016/2014
- NUMERO DA NAF: 488/0002

RESERVADO AO FISCO

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

290/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000488 / 0002 Data: 24/03/2014 **Empenho: 001697 de 21/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000042 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000039 / 2014
Data:	03/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0016 / 2014
Data Entrega:	18/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 18/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 18/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0002 - PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL 01.0101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL		

Fornecedor:	000905 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA			
CNPJ	00.401.537/0001-63	I.E.: 5219152620002	Contato: TONINHO	
Endereço:	AVN CUSTODIO SILVA		Nr. 484	Compl.: Não informado
CEP:	35430-000	Bairro: CENTRO HISTORICO	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3817-2778	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000122	GASOLINA COMUM	LT	42,4140	2,9000	123,0006
Marca: PETROBRAS						

Valor Total: **123,00** (Cento e vinte e tres reais.)

Aquisição de gasolina para atender o veículo placa HMN 6531 que atende o Cras durante a primeira quinzena de março de 2014,

AUTO POSTO RIO DOCE

293/302

AUTO POSTO

Borderô de Cobranca: 018610

Nome do Emitente: 52 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
CNPJ/CPF/ IE: CNPJ: 00401537000163 - IE: 5219152[illegible]
Endereco: CUSTODIO SILVA-484 - CENTRO-Ponte Nova - MG - CEP: 3543[illegible]

Nome do Cliente: 670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ/CPF: 23.804.149/0001-29
Endereço: AV CAETANO MARINHO - 306
Bairro: CENTRO
Cidade: Ponte Nova / MG
CEP: '35.430-001'
Telefone: 3138171980
Fone Cobrança: 3138171980

Data do Emissão: 18/03/2014
Data do Vencimento: **18/03/2014**

Após o vencimento:
Juros ao dia Multa de

Valor da Cobrança	
Valor do(s) Título(s)	123,00
Juros/Multa/Acréscimo	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo geração	0,00
Desconto geração	0,00
Valor do Documento	**123,00**
Valor Pago	**0,00**
Valor em Aberto	**123,00**

Observação: Em Aberto

Valor do documento por extenso: cento e vinte e três reais

Detalhe da Cobrança

Empresa: **AUTO POSTO RIO DOCE LTDA (AUTO POSTO RIO DOCE)**
Tipo de Título: NOTA FATURA

Título / Parcela	Doc.Ref.	Nº Cupom	Nº Nota	Placa	Lançamento	Valor
97950 / 1	1341110	329380		HMN6531	14/03/2014	123,00
Total						123,00
Total Empresa						123,00
Total Geral de Títulos						**123,00**

Ponte Nova, 18 de março de 2014.

670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AUTO POSTO RIO DOCE

- CRAS
- Ref. 1ª Quinz. Março/14
- 42,415 lt gasolina comum x 2,90 - R$ 123,00

Grata,
Flávia Superb
18/03/14

Unidade Monetária: R$

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
008800088 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 40.151-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2014
NR. DOCUMENTO 660.088.000.008.350
VALOR TOTAL 239,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.350-X
NR. DOCUMENTO 660.088.000.040.151
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E17.4B7.257.14E.DD7

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1697/2014-003

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 21/03/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Credor...: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA Número: 905
Endereço.: AVN CUSTODIO SILVA Nº: 484 Bairro: CENTRO HISTORIC CEP: 35.430-000
Cidade...: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 00.401.537/0001.63
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 8350-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 870,00
Oitocentos e setenta reais.....

Hist.: Registro de Preços para Aquisição de Combustiveis para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MêS DE MARÇO/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/42
Data: 21/03/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....20.000,00	VALOR LIQUIDADO ..:	104,48
VALOR EMPENHADO ..:	870,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....19.130,00	VALOR LIQUIDO ...:	104,48
TOTAL EMPENHADO ..:	870,00	SALDO A LIQUIDAR :	525,67
VALOR A LIQUIDAR :	630,15		

Data: 21/03/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R$ .....104,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3386 Série: 1
Data: 08/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 23/05/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 08/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....104,48 ,Cento e quatro reais e quarenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DE DATA: 20/05/14
Usuário: cristiane

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO DOCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 25/04/2014 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Valor Total: 104,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.386 Série 1

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA

AVENIDA CUSTODIO SILVA Nº 484
CEP 35430-026
CENTRO - PONTE NOVA-MG
FONE (00)0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.386
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0400 4015 3700 0163 5500 1000 0033 8610 0111 2231

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
5.929 - SIMPLES FATURAMENTO	131141406940023 25/04/2014 12:24:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5219152620002		00.401.537/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			23.804.149/0001-29	25/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA CAETANO MARINHO 306	CENTRO	35430-001		25/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PONTE NOVA	(31)3817-1980	MG	ISENTO	12:20:37

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	04/04/2014	104,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	GAS CO	27101259	060	5929	LT	36,028	2,900	0,00	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☐ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 01-05-2014
3437121

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
74007175	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: f2b8e33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa -CRAS ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 110 - 07 | | Cupons : 334508 | Frota : | Placa : | Km : - NUMERO DA NAF: 488/0003 - PROCESSO: 42/2014 - PREGAO: 016/2014	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2014 12:21

Desenvolvido por Projeto NF-e Ionics

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

295/302

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000488 / 0003 Data: 23/04/2014 **Empenho: 001697 de 21/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	**000042 / 2014**	**Cotação de Preços de origem:**	Cotação de Preços de origem: 000039 / 2014
Data:	03/02/2014	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0016 / 2014
Data Entrega:	18/02/2014 14:30:00	Data Abertura: 18/02/2014 14:30:00	Abertura Propostas: 18/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		Registro de Preços
Finalidade:	01.0002 - PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL 01.0101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL		

Fornecedor:	000905 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA			
CNPJ	00.401.537/0001-63	I.E.: 5219152620002	Contato: TONINHO	
Endereço:	AVN CUSTODIO SILVA		Nr. 484	Compl.. Não informado
CEP:	35430-000	Bairro: CENTRO HISTORICO	Cidade: PONTE NOVA	UF: MG
Telefone:	3817-2778	Fax:		

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000122	GASOLINA COMUM	LT	36,0280	2,9000	104,4812

Marca: PETROBRAS

Valor Total: **104,48** (Cento e quatro reais e quarenta e oito centavos.)

Aquisição de gasolina para atender o veículo HMN 6531 que atende o CRAS durante a segunda quinzena do mês de março de 2014.

AUTO POSTO RIO DOCE

296/302

Borderô de Cobrança: 018986

AUTO-POSTO

Nome do Emitente: 52 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
CNPJ/CPF/ IE: CNPJ: 00401537000163 - IE: 5219152620002
Endereço: CUSTODIO SILVA-484 - CENTRO-Ponte Nova - MG - CEP: 35430026

Nome do Cliente: 670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ/CPF: 23.804.149/0001-29
Endereço: AV CAETANO MARINHO - 306
Bairro: CENTRO
Cidade: Ponte Nova / MG
CEP: 35.430-001
Telefone: 3138171980
Fone Cobrança: 3138171980

Após o vencimento:
[illegible]s ao dia Multa de

Observação: Em Aberto

Data do Emissão: 04/04/2014
Data do Vencimento: **04/04/2014**

Valor da Cobrança	
Valor do(s) Título(s)	104,48
Juros/Multa/Acréscimo	
Desconto	
Acréscimo geração	
Desconto geração	
Valor do Documento	**104,48**
Valor Pago	**0,00**
Valor em Aberto	**104,48**

Valor do documento por extenso: cento e quatro reais e quarenta e oito centavos

Detalhe da Cobrança
Empresa: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA (AUTO POSTO RIO DOCE)
Tipo de Título: NOTA FATURA

Título / Parcela	Doc.Ref.	Nº Cupom	Nº Nota	Placa	Lançamento	Valor
98985 / 1	1344943	334508		HMN6531	25/03/2014	104,48
Total						104,48
Total Empresa						104,48
Total Geral de Títulos						**104,48**

Ponte Nova, 4 de abril de 2014.

670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AUTO POSTO RIO DOCE

- Oras
- Ref. 2ª Quinzena Março/2014
- 36,029 lt gasolina comum x 2,90 = R$ 104,48

Grata.
Elaine Cordola 09-04-14

Unidade Monetária: R$

297/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/05/2014 13:12:49

```
20/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:12:13
008800088            SEGUNDA VIA               0022
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4           CONTA:          40.151-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/05/2014
NR. DOCUMENTO                660.088.000.008.350
VALOR TOTAL                                304,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AGENCIA: 0088-4           CONTA:           8.350-X
NR. DOCUMENTO                660.088.000.040.151
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.A8F.2F8.B1B.24E.D89
```

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.

298/302

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1697/2014-004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 21/03/2014 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0012.2372	-	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....:	1.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Credor....: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA Número: 905
Endereço.: AVN CUSTODIO SILVA Nº: 484 Bairro: CENTRO HISTORIC CEP: 35.430-000
Cidade....: PONTE NOVA - MG CNPJ..: 00.401.537/0001.63
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 8350-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 870,00
Oitocentos e setenta reais.....

Hist.: Registro de Preços para Aquisição de Combustiveis para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. ATENDENDO AO CRAS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2014.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/42
Data: 21/03/2014 Ordenador da Despesa: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....20.000,00	VALOR LIQUIDADO .:	200,39
VALOR EMPENHADO .:	870,00	DESCONTO .....:	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....19.130,00	VALOR LIQUIDO ...:	200,39
TOTAL EMPENHADO ..:	870,00	SALDO A LIQUIDAR :	325,28
VALOR A LIQUIDAR :	525,67		

Data: 21/03/2014 Contador(a): _____
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R$ .....200,39, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3398 Série: 1
Data: 08/05/2014 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/05/2014 HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 08/05/2014 Ord. Pagto: _____
HERMANO LUIS DOS SANTOS
CPF: 041.245.476-92 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....200,39 ,Duzentos reais e trinta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 174 CONTA: 40.151-X RECURSO CHEQUE: DR DATA: 20/05/14
Usuário: cristiane

Emissão: 29/04/2014 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Valor Total: 200,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.398 Série 1
	√ 299/302	

AUTO POSTO RIO DOCE LTDA

AVENIDA CUSTODIO SILVA Nº 484
CEP 35430-026
CENTRO - PONTE NOVA-MG
FONE (00)0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.398
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0400 4015 3700 0163 5500 1000 0033 9815 5667 7885

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
5.929 - SIMPLES FATURAMENTO	131141410841567 29/04/2014 16:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5219152620002		00.401.537/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23.804.149/0001-29	29/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AVENIDA CAETANO MARINHO 306	CENTRO	35430-001	29/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTE NOVA	(31)3817-1980	MG	ISENTO	16:46:47

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	17/04/2014	200,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,39

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GAS CO	27101259	060	5929	LT	69,100	2,900	0,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
...nos que o
... Serviço
... prestado
Em: 08/05/2014
34377731

Hermano Luis dos Santos
Secretário Municipal
Sec. Municipal Assistência Social e Habitação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
74007175	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: f2b8c33794ebdfbd0853e14ebfc8c7fa - CRAS
ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 110 - 07
| | Cupons : 338827|344229 | Frota : | Placa : | Km :
- PROCESSO: 42/2014
- PREGÃO: 016/2014
- NUMERO DA NAF: 488/0004

RESERVADO AO FISCO

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

300/302

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Angelita

Número da NAF: 000488 / 0004 Data: 23/04/2014 **Empenho: 001697 de 21/03/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138171980
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000042 / 2014** **Cotação de Preços de origem:** Cotação de Preços de origem: 000039 / 2014
Data: 03/02/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0016 / 2014
Data Entrega: 18/02/2014 14:30:00 Data Abertura: 18/02/2014 14:30:00 Abertura Propostas: 18/02/2014 14:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.0002 - PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL
01.0101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL

Fornecedor: 000905 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
CNPJ 00.401.537/0001-63 I.E.: 5219152620002 Contato: TONINHO
Endereço: AVN CUSTODIO SILVA Nr. 484 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: CENTRO HISTORICO Cidade: PONTE NOVA UF: MG
Tele e: 3817-2778 Fax:

Ficha:	00259	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica:	08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1.56	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Sub Fonte:	00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000122	GASOLINA COMUM	LT	69,1000	2,9000	200,3900

Marca: PETROBRAS

Valor Total: **200,39** (Duzentos reais e trinta e nove centavos.)

Aquisição de gasolina para atender o veículo placa HMN 6531 que atende o CRAS durante a primeira quinzena de abril de 2014.

AUTO POSTO RIO DOCE

301 | 302

AUTO-POSTO

Borderô de Cobrança: 019207

Nome do Emitente: 52 - AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
CNPJ/CPF/ IE: CNPJ: 00401537000163 - IE: 5219152620002
Endereço: CUSTODIO SILVA-484 - CENTRO-Ponte Nova - MG - CEP: 35430026

Nome do Cliente: 670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ/CPF: 23.804.149/0001-29
Endereço: AV CAETANO MARINHO - 306
Bairro: CENTRO
Cidade: Ponte Nova / MG
CEP: 35.430-001
Telefone: 3138171980
Fone Cobrança: 3138171980

Após o vencimento:
Juros ao dia Multa de

Data do Emissão: 17/04/2014
Data do Vencimento: **17/04/2014**

Valor da Cobrança	
Valor do(s) Título(s)	200,39
Juros/Multa/Acréscimo	
Desconto	
Acréscimo geração	
Desconto geração	
Valor do Documento	**200,39**
Valor Pago	**0,00**
Valor em Aberto	**200,39**

Observação: Em Aberto

Valor do documento por extenso: duzentos reais e trinta e nove centavos

Detalhe da Cobrança

Empresa: **AUTO POSTO RIO DOCE LTDA (AUTO POSTO RIO DOCE)**
Tipo de Título: NOTA FATURA

Título / Parcela	Doc.Ref.	Nº Cupom	Nº Nota	Placa	Lançamento	Valor
99934 / 1	1348171	338827		HMN6531	04/04/2014	96,13
100973 / 1	1352278	344229		HMN6531	15/04/2014	104,26
Total						200,39
Total Empresa						200,39
Total Geral de Títulos						**200,39**

Ponte Nova, 17 de abril de 2014.

670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AUTO POSTO RIO DOCE

- Bras
- Ref. 1ª Quinz de Abril /2014
- 69,103 lt GC x 2,90 = 200,39

Unidade Monetária: R$

302/302

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/05/2014 13:12:49

```
20/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:12:13
008800088            SEGUNDA VIA               0022
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN PISO MINEIRO
AGENCIA: 0088-4          CONTA:          40.151-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/05/2014
NR. DOCUMENTO                 660.088.000.008.350
VALOR TOTAL                                304,87
   *** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO RIO DOCE LTDA
AGENCIA: 0088-4          CONTA:           8.350-X
NR. DOCUMENTO                 660.088.000.040.151
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.A8F.2F8.B1B.24E.D89
```

Transação efetuada com sucesso por: J8824513 HERMANO LUIS DOS SANTOS.