

VOLUME-III



TCE-SP - SEDE	
TC - 2756/026/10	
11/01/2010 - 00:00	
	4871-6437-0879-6802

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTAS – PREFEITURA MUNICIPAL

Conselheiro Relator
Dr. Dimas Eduardo Ramalho

(fls.)

PROTOCOLO: 00000000002756/026/10 DT.AUTUAÇÃO:11/01/2010

INTERESS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

CÓDIGO: 000.00.00.408

EXERCÍCIO: 2010

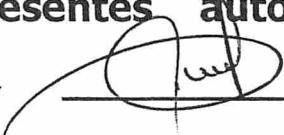
PROCED. INTERNA:UR-9

PORTE MUNICÍPIO:G

FLS.	400 A
TC -	2356/026/10



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cartório do Conselheiro Dr. Eduardo Bittencourt Carvalho

Nesta data iniciamos em fls. 400-A o volume
3º dos presentes autos. ROMÉLIA DE
FREITAS MOTA,  Assistente
Técnico de Gabinete I.
Cartório G. C. EBC, em 31 / 05 de 2012.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

Para Sra Karina - almoxarifado

Conforme solicitado, segue a conta da claro do mês de dezembro/10:

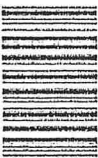
1539/10 – estimativa - R\$ 2057,99

Total: R\$ 2057,99

São Roque, 27 de dezembro de 2010.

Karina m.
Karina Medeiros Thiago
Aux. de Escritório
RG 42.808.976-8
30.12.10

00122436*



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
R SAO PAULO 966
TABOAO
18130 - 000 SAO ROQUE SP

Data de Vencimento: 02/01/11 - Data de Postagem: 20/12/10



7201064878861940000002797520201210

Nº do Cliente: 254797134
Nº da Conta: 760428471
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
Código para Débito Automático: 760428471 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 12/11/2010 a 11/12/2010	02/01/2011	R\$ 2.057,99

Valor paço na última conta: R\$ 4.434,82

Veja aqui o que foi Abatido em Contas Anteriores

Ajuste	R\$	-208,52
--------	-----	---------

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura - de 12/11/2010 a 22/11/2010	R\$	0,00
Assinatura - de 12/11/2010 a 25/11/2010	R\$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida - de 12/11/2010 a 25/11/2010	R\$	569,34
Gestor Online - Controle Completo - de 12/11/2010 a 22/11/2010	R\$	199,80
Gestor Online - Controle Completo - de 12/11/2010 a 25/11/2010	R\$	2,29
Serviço Tarifa Zero - de 12/11/2010 a 22/11/2010	R\$	129,87
Serviço Tarifa Zero - de 12/11/2010 a 25/11/2010	R\$	1,49
Licenças Interurbanas	R\$	954,49
Licenças e serviços adicionais	R\$	784,95
Descontos	R\$	-375,72
Total do Mês	R\$	2.266,51
Créditos Anteriores	R\$	-208,52

Total a Pagar	R\$	2.057,99
----------------------	------------	-----------------

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas nos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PREFEITURA DA ESTANCIA T	760428471	12/11/10 a 11/12/10	R\$ 2.057,99	02/01/11
	Claro SP DDD 11			

84870000020-3 | 57990162201-6 | 10102760428-9 | 47103311122-1



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Mensagens

Despesas relativas a sua conta até 11/12/2010. Caso haja despesas remanescentes, enviaremos nova fatura.

402A

Veja aqui o que foi utilizado**O que você tem direito no seu plano**

Consumo Mínimo Compartilhado R\$ 569,34

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado R\$ 569,34

Ligações Interurbanas R\$ 375,72

Ligações para celulares Claro R\$ 27,54

Ligações para celulares de outras operadoras R\$ 149,80

Ligações para telefones fixos R\$ 15,98

Toques R\$ 0,30

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares Claro	761min12s	112,26
Ligações para celulares de outras operadoras	4.226min00s	623,76
Ligações para telefones fixos	327min12s	48,32
Ligações para números especiais	0min42s	0,31
Ligações Interurbanas	591min06s	578,77
Toques	-	0,30
Total	5.906min42s	1.363,72

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular**Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES**

Cobranças e Descontos	(11) 7619 7676	(11) 7621 0216	(11) 7635 8771	(11) 7637 4838	(11) 7637 7815	(11) 7637 8735
Assinatura	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Desconto Serviço Tarifa Zero						

Uso por tipo de ligações e serviços excedentes

Ligações para celulares Claro	R\$ 0,47	R\$ 1,94	-	-	R\$ 0,07	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 10,60	R\$ 4,76	-	R\$ 1,68	R\$ 3,22	R\$ 0,32
Ligações para telefones fixos	-	-	R\$ 1,38	-	R\$ 1,29	-
Ligações Interurbanas	R\$ 1,65	-	R\$ 0,21	-	-	-

Total para cada celular	R\$ 15,07	R\$ 9,05	R\$ 3,94	R\$ 4,03	R\$ 6,93	R\$ 2,67
--------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Cobranças e Descontos	(11) 7637 9963	(11) 7638 1815	(11) 7638 3261	(11) 7639 6663	(11) 7639 7203	(11) 7639 7750
Assinatura	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Desconto Serviço Tarifa Zero						

Uso por tipo de ligações e serviços excedentes

Ligações para celulares Claro	R\$ 0,10	-	R\$ 0,31	-	R\$ 0,59	R\$ 0,21
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 4,78	R\$ 6,04	R\$ 7,00	R\$ 4,82	R\$ 8,56	R\$ 5,03
Ligações para telefones fixos	-	-	-	R\$ 0,70	-	-
Ligações Interurbanas	-	R\$ 2,18	R\$ 6,40	-	R\$ 18,89	R\$ 3,95

Total para cada celular	R\$ 7,23	R\$ 10,57	R\$ 16,06	R\$ 7,87	R\$ 60,39	R\$ 11,54
--------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 760428471 Claro SP DDD 11

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84870000020-3 | 57990162201-6 | 10102760428-9 | 47103311122-1

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

TC-002756/026/10

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

403

Cobranças e Descontos	(11) 7643 4545	(11) 7643 7733	(11) 7643 9498	(11) 7643 9944	(11) 7644 2211	(11) 7644 2794
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 0,24	R\$ 1,58	R\$ 0,26	R\$ -
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 0,07	R\$ 11,91	R\$ 13,74	R\$ 7,22	R\$ 9,97	R\$ -
Ligações Interurbanas	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,70	R\$ 5,71	R\$ 9,04	R\$ -
Total para cada celular	R\$ 2,42	R\$ 14,86	R\$ 28,03	R\$ 16,86	R\$ 21,62	R\$ 2,35

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

Cobranças e Descontos	(11) 7645 0006	(11) 7648 4853	(11) 7661 1953	(11) 7664 6965	(11) 7665 2542	(11) 7665 3851
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 0,25	R\$ 0,30	R\$ 1,03	R\$ 3,46	-	R\$ 3,07
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 0,34	R\$ 17,01	R\$ 4,92	R\$ 2,07	-	R\$ 9,30
Ligações para telefones fixos	-	-	-	-	-	R\$ 3,68
Ligações Interurbanas	-	R\$ 0,28	R\$ 7,90	-	-	R\$ 5,73
Total para cada celular	R\$ 2,94	R\$ 27,94	R\$ 16,20	R\$ 8,68	R\$ 2,35	R\$ 24,21

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

Cobranças e Descontos	(11) 7665 4874	(11) 7665 6206	(11) 7665 6425	(11) 7665 8078	(11) 7665 8082	(11) 7666 0066
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 0,78	-	R\$ 7,09	-	R\$ 1,65	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 0,66	R\$ 1,76	R\$ 5,78	-	R\$ 11,64	R\$ 0,49
Ligações Interurbanas	-	R\$ 28,23	R\$ 0,43	-	R\$ 6,64	-
Total para cada celular	R\$ 11,79	R\$ 32,34	R\$ 15,65	R\$ 2,35	R\$ 22,28	R\$ 2,84

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

Cobranças e Descontos	(11) 7683 7330	(11) 7688 6256	(11) 7688 6386	(11) 7692 1391	(11) 7694 8582	(11) 7694 9026
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 5,18	R\$ 3,78	R\$ 0,19	R\$ 0,70	-	R\$ 5,71
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 9,07	R\$ 10,48	R\$ 5,21	R\$ 9,49	-	R\$ 50,09
Ligações para telefones fixos	-	-	-	R\$ 1,48	-	-
Ligações Interurbanas	R\$ 12,40	R\$ 11,11	R\$ 1,26	R\$ 2,67	-	R\$ 3,63
Total para cada celular	R\$ 29,02	R\$ 27,72	R\$ 9,01	R\$ 16,69	R\$ 2,35	R\$ 61,78

887794001/2243652100

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

403 A

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

Cobranças e Descontos	(11) 7695 4766	(11) 7696 3317	(11) 7699 9662	(11) 8902 5350	(11) 9129 7961	(11) 9131 6823
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 0,10	-	-	R\$ 3,17	R\$ 3,69	R\$ 0,25
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 5,68	-	-	R\$ 5,46	R\$ 12,42	R\$ 1,01
Ligações para telefones fixos	-	-	-	R\$ 1,95	-	-
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	R\$ 0,18	-
Total para cada celular	R\$ 8,13	R\$ 2,35	R\$ 2,35	R\$ 12,93	R\$ 18,64	R\$ 3,61

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

Cobranças e Descontos	(11) 9132 0621	(11) 9133 0253	(11) 9134 8937	(11) 9134 9070	(11) 9137 3298	(11) 9137 7044
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	-	R\$ 4,08	-	-	-	R\$ 3,71
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R\$ 6,63	R\$ 0,66	R\$ 1,80	R\$ 2,00	R\$ 3,05
Ligações para telefones fixos	-	-	R\$ 1,16	-	-	R\$ 1,57
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	R\$ 0,91	R\$ 11,16
Total para cada celular	R\$ 2,35	R\$ 13,06	R\$ 4,17	R\$ 4,15	R\$ 5,26	R\$ 21,84

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

Cobranças e Descontos	(11) 9138 0345	(11) 9140 3278	(11) 9162 1360	(11) 9162 4732	(11) 9162 4974	(11) 9162 7770
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 0,23	R\$ 0,97	R\$ 0,76	R\$ 0,77	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 4,99	R\$ 1,87	R\$ 2,86	R\$ 7,65	R\$ 0,56	-
Ligações para telefones fixos	-	-	R\$ 1,53	-	R\$ 5,64	-
Ligações Interurbanas	-	R\$ 0,88	R\$ 36,36	R\$ 0,76	R\$ 29,97	-
Total para cada celular	R\$ 7,57	R\$ 6,07	R\$ 43,86	R\$ 11,53	R\$ 38,52	R\$ 2,35

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

Cobranças e Descontos	(11) 9163 4873	(11) 9164 0533	(11) 9164 5477	(11) 9164 8417	(11) 9164 8860	(11) 9167 5508
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 0,12	R\$ 1,05	-	-	R\$ 0,09	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 4,43	R\$ 1,43	-	R\$ 4,81	R\$ 0,23	R\$ 0,19
Ligações Interurbanas	R\$ 9,74	-	-	R\$ 1,01	-	-
Total para cada celular	R\$ 16,64	R\$ 4,83	R\$ 2,35	R\$ 8,17	R\$ 2,67	R\$ 2,54

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

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

Cobranças e Descontos	(11) 9186 0942	(11) 9186 4365	(11) 9190 6140	(11) 9191 4265	(11) 9200 6314	(11) 9210 2016
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 2,29	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,49	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,79	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 0,42	-	-	R\$ 0,40	R\$ 2,75	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 17,00	R\$ 1,72	-	R\$ 5,21	R\$ 1,93	-
Ligações para telefones fixos	R\$ 0,67	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R\$ 8,13	R\$ 9,39	-	-	-	-
Total para cada celular	R\$ 29,29	R\$ 13,46	R\$ 2,35	R\$ 7,96	R\$ 7,03	R\$ 2,35

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

Cobranças e Descontos	(11) 9211 1422	(11) 9211 9586	(11) 9212 3227	(11) 9216 7822	(11) 9232 4359	(11) 9232 8974
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	-	R\$ 0,13	-	-	-	R\$ 5,75
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 2,18	R\$ 0,74	-	-	R\$ 0,78	R\$ 7,04
Ligações para telefones fixos	R\$ 0,14	-	-	-	-	R\$ 1,53
Total para cada celular	R\$ 4,67	R\$ 3,22	R\$ 2,35	R\$ 2,35	R\$ 3,13	R\$ 16,67

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

Cobranças e Descontos	(11) 9240 6378	(11) 9244 6802	(11) 9245 1961	(11) 9245 4679	(11) 9245 6141	(11) 9245 9567
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 0,63	R\$ 0,07	-	R\$ 1,07	R\$ 1,94	R\$ 0,45
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 9,93	R\$ 4,30	-	R\$ 6,14	-	R\$ 18,09
Ligações Interurbanas	R\$ 2,05	R\$ 3,66	-	R\$ 3,78	-	-
Total para cada celular	R\$ 15,76	R\$ 10,46	R\$ 2,35	R\$ 14,14	R\$ 4,29	R\$ 21,69

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

Cobranças e Descontos	(11) 9246 6938	(11) 9246 9091	(11) 9274 6801	(11) 9274 9400	(11) 9275 6498	(11) 9275 7354
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 1,80
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	-	-	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 0,19	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 3,39	R\$ 0,48	R\$ 2,11	R\$ 6,41	R\$ 3,18	R\$ 1,49
Ligações para telefones fixos	R\$ 1,04	-	R\$ 0,20	-	-	R\$ 0,14
Ligações Interurbanas	R\$ 0,43	-	R\$ 4,00	R\$ 3,13	-	-
Total para cada celular	R\$ 7,21	R\$ 2,83	R\$ 10,42	R\$ 14,37	R\$ 5,72	R\$ 3,98

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

TC-002756/026/10

405

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

Cobranças e Descontos	(11) 9432 1959	(11) 9446 6675	(11) 9447 0565	(11) 9456 7793
Assinatura	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Serviço Tarifa Zero	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62	R\$ -0,62
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes				
Ligações para celulares Claro	R\$ 0,50	R\$ 0,07	R\$ 0,61	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 1,63	R\$ 2,54	R\$ 13,29	-
Ligações para telefones fixos	R\$ 1,65	R\$ 0,27	-	-
Ligações Interurbanas	R\$ 10,01	-	-	-

Total para cada celular	R\$ 16,14	R\$ 5,23	R\$ 16,25	R\$ 2,35
-------------------------	-----------	----------	-----------	----------

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Consumo Mln. Compartilhado - Sob Medida	R\$ 263,23
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 202,09
Serviço Tarifa Zero	R\$ 61,75
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações para celulares Claro	R\$ 112,26
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 623,76
Ligações para telefones fixos	R\$ 48,32
Ligações para números especiais	R\$ 0,31
Ligações Interurbanas	R\$ 954,49
Torpedos	R\$ 0,30

Total	R\$ 2.266,51
-------	--------------

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R\$ -375,72
Total	R\$ -375,72

8877940012243654300

Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

Gestor Online - Controle Completo
Liquações para números especiais

405
A 202,09
0,31

Valor Total dos Serviços**R\$ 202,40****Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00399472/122010**

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monções
CEP 04565 - 001 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
R SAO PAULO 966
TABOAO
18130 - 000 SAO ROQUE SP
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
N° da Conta: 760428471
N° do Cliente: 254797134
Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 12/12/2010
Período: 12/11/2010 à 11/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3799.6048.a8ae.c04c.bba9.386a.1ce0.c9bf

Imposto	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)
ICMS	1.109,62	25,00	277,41	-

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	569,34	25,00	142,34	-	569,34
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	-306,11	25,00	-76,53	-	-306,11
Assinatura	0,00	25,00	0,00	-	0,00
Serviço Tarifa Zero	131,36	25,00	33,40	-	131,36
Desconto Serviço Tarifa Zero	-69,61	25,00	-17,96	-	-69,61
Ligações para celulares Claro	112,26	25,00	28,07	-	112,26
Ligações para celulares de outras operadoras	623,76	25,00	155,93	-	623,76
Ligações para telefones fixos	48,32	25,00	12,08	-	48,32
Torpedos	0,30	25,00	0,08	-	0,30
Subtotal	1.109,62		277,41	-	1.109,62

Valor Total da Nota Fiscal	1.109,62		277,41	-	1.109,62
-----------------------------------	-----------------	--	---------------	---	-----------------

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00032442/122010

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.
Rua Marliniano de Carvalho -00000851-851
CEP 01321-001 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
R SAO PAULO 966
TABOAO
18130 - 000 SAO ROQUE SP
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
N° da Conta: 760428471
N° do Cliente: 254797134

Modelo: 22 Serie T Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 12/12/2010
Período: 12/11/2010 à 11/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4ce7.3f32.ffdc.a983.0a94.2157.6ab0.ceb2

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Ligações Interurbanas	4,44	25,00	1,11	-	4,44

Valor Total da Nota Fiscal	4,44		1,11	-	4,44
-----------------------------------	-------------	--	-------------	---	-------------

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



Escolha.

TC-002756/026/10
406

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00082530/122010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Rua: Dos Ingleses - 00000600-600
CEP 13299-004 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.406/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
R SAO PAULO 966
TABOAO
18130 - 000 SAO ROQUE SP
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
N° da Conta: 760428471
N° do Cliente: 254797134

Modelo: 22 Serie A7A Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 12/12/2010
Período: 12/11/2010 à 11/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
56f1bb4.c5d4.7e77.8e1d.21d2.eb55.5102

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Ligações Interurbanas	917,03	25,00	229,25	-	917,03
Ligações recebidas em viagem	33,02	25,00	8,26	-	33,02
Valor Total da Nota Fiscal	950,05		237,51	-	950,05

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

8877540012243655400

TC-002756/026/10
407A33F301128889248059
30/12/2010 11:54:40

Água / Luz / Telefone / Gás

Cliente

Agência 523-1
Conta corrente 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento848700000203 579901622016 101027604289 471033111221
30/12/2010
2.057,99 ✓

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 448038.

Usuário: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.

A33E30131132253907
30/12/2010 13:29:5**Pagamento de outros convênios**TC-002756/026/10
408SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.59
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 523-1 CONTA: 73.001-7
EFETUADO POR: CARLA R AGOSTINHO
=====

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84870000020-3 57990162201-6
10102760428-9 47103311122-1
Data do pagamento 30/12/2010
Valor Total 2.057,99
=====

DOCUMENTO: 123006
AUTENTICACAO SISBB:
.D9B.B59.97A.4D3.DCE

Assinada por J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO
J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO

30/12/2010 11:54:41
30/12/2010 13:29:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO.

Carla Rógeria Agostinho
Diretora do Depto. Finanças
CRC / SP 189.009/O-2



Emissão de comprovantes

A33K040835001548017
04/01/2011 08:54:49TC-002756/026/10
409SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.49
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 523-1 CONTA: 73.001-7
=====

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84870000020-3	57990162201-6
	10102760428-9	47103311122-1
Data do pagamento		30/12/2010
Valor Total		2.057,99

DOCUMENTO: 123006
AUTENTICACAO SISBB:
8.D9B.B59.97A.4D3.DCE

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

**Termo de Responsabilidade**

Eu, Milena Cristina Oliveira Cardoso, RG 28.935.975-2 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento das funções no Departamento de Educação, escola CMEI VILA NOVA SÃO ROQUE. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 356856/02/027754/2
- 1 x Bateria
- 1 x Caixa de transporte
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD 89550 53118 00090 32646, número 11 7643-4545

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 09 de agosto de 2010.

Milena Cristina Oliveira Cardoso



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O



DIVISÃO DE INFORMÁTICA

Termo de Responsabilidade

Eu Valéria Aparecida da Silva, RG 28.705.505-x SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - Emef Tagore da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

- 1 x Aparelho Motorola W218 Preto 358314014398377
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Manual do usuário
- 1 x SIM CARD 89550531180006260026 11 9410-9685

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 21 de julho de 2009.

Valéria Aparecida da Silva



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

Eu **Júlio César Kaam**, RG **13.657.183**, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

1 x Aparelho Motorola W218 preto 35831401439877
1 x Bateria
1 x Carregador
1 x Manual do Usuário
1 x SIM CARD 89550531180006260026 11 9410-9685

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 04 de agosto de 2010.

Júlio César Kaam
Supervisor de Ensino
[Assinatura]
Júlio César Kaam

Termo de Responsabilidade

Eu, Julio Cesar Kaam, RG 13.657.183 , retirei da EMEF Dr Rabindranath Tagore dos Santos Pires, o aparelho celular descrito abaixo, que estava sob responsabilidade da secretária de escola Valéria Aparecida da Silva (conforme cópia do termo em anexo) e não estava sendo utilizado pela escola por não haver disponibilidade de serviço.

1 x Aparelho Motorola W218 preto 358314014398377

1 x Bateria

1 x Carregador

1 x Manual do usuário

1 x SIM CARD 89550531180006260026 11 9410-9685

São Roque, 28 de julho de 2010.





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10

414

Termo de Responsabilidade

Eu Márcia J. Nunes, RG ~~8413548~~ SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento das funções de Diretora de Educação. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 355713/02/6468867
- 1 x Bateria
- 1 x Caixa de transporte
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD 89550 53211 00005 75565, número 11 9426-6712

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 02 de setembro de 2009.

Márcia J. Nunes



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



Termo de Devolução

Eu Márcia de Jesus Costa Nunes, R.G 84.735.48 SSP,
devolvi o aparelho celular descrito abaixo.

- 1 x Aparelho Motorola Z3_G EMEI 353025014669113
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador

Observações:

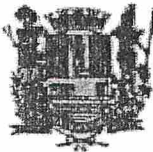
Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas
condições de uso.

São Roque, 16 de setembro de 2009.

Márcia de Jesus Costa Nunes

Recibo em 13/08/2009

Júlio Tanzi

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

**Termo de Responsabilidade**

Eu Nancy de Cássia Antunes Martins, R.G 5.754.866 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento de minhas funções no Departamento de Educação. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

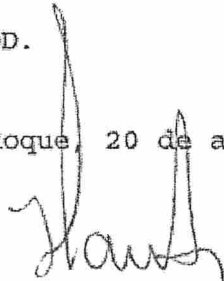
- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 355713026452804
- 1 x Bateria
- 1 x Caixa de transporte
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD, 89550 53211 00005 75318 número 11 9285-2643

Observações:

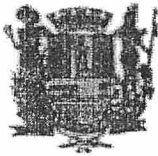
Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 20 de agosto de 2009.



Nancy de Cássia Antunes Martins



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



Termo de Devolução

Eu Nancy de Cássia Antunes Martins, R.G 5.754.866 SSP,
devolvi o aparelho celular descrito abaixo.

1 x Aparelho Motorola W218 EMEI 358314014397460
1 x Bateria
1 x Carregador

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas
condições de uso.

São Roque, 27 de agosto de 2009.

Nancy de Cássia Antunes Martins

Recibo em 27/08/2009

Fernando L. S. Rocha



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Termo de Responsabilidade

Eu Teresa Cristina Merguizo, RG 18.780.833 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento de minhas funções no Departamento de Educação - Merenda Escolar. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 355713026469592
- 1 x Bateria
- 1 x Caixa de transporte
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD, 89550 53211 00005 75136 número 11 91380345

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 06 de agosto de 2009.

Teresa Cristina Merguizo



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10
419

Termo de Devolução

Eu Teresa Cristina Merguizo, R.G 18.780.833 SSP,
devolvi o aparelho celular descrito abaixo.

1 x Aparelho Motorola W218 EMEI 358314015284949
1 x Bateria
1 x Carregador
1 x Caixa de Transporte

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas
condições de uso.

São Roque, 06 de agosto de 2009.

Teresa Cristina Merguizo

Recibo em 06/08/2009

Fernando L S Rocha



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO



DIVISÃO DE INFORMÁTICA

TC-002756/026/10
420

Termo de Responsabilidade

Eu Sonia Maria Pereira Santucci, RG 6.453.214 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - EMEF Maria José Ferraz Schoenacker, Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

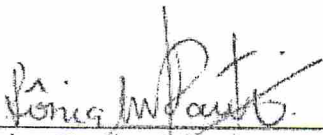
1 x Aparelho Nokia 2630 RM-298 CLABR BLK Preto
1 x Bateria
1 x Carregador
1 x Manual do usuário
1 x SIM CARD 89550531180009032638 11 7643-7733
IMEI 356856/02/027150/3 Código 0556923KP08GE

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 05 de agosto de 2009.


Sonia Maria Pereira Santucci



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10

421

Termo de Responsabilidade

Eu Elenice Lemos, RG 11.871.612-8 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - das EMEF Barão - Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

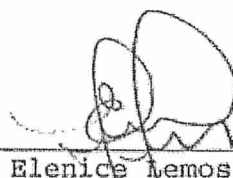
- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 356856/02/027103/2
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD 89550531180009031788, número 11 76654874

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 04 de agosto de 2009.



Elenice Lemos



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DIVISÃO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10

422

Termo de Responsabilidade

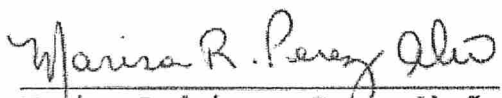
Eu Marisa Rodrigues Perez Abrão, RG 11.165.860 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - das Emeif: Profº Joaquim da Silveira Santos - Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

1 x Aparelho Nokia 2630 RM-298 CLABR BLK Preto
1 x Bateria
1 x Carregador
1 x Manual do usuário
1 x SIM CARD 89550531180009032521 11 7665-8078
IMEI 356856/02/027746/8 Código 0556923KP08GE
Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 28 de julho de 2009.


Marisa Rodrigues Perez Abrão



Termo de Responsabilidade

Eu Maria Lúcia da Silva, RG 19.306.744 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - das Emeifs: Paulino Pereira Figueiredo, Bruno Francisco Chiarato, Benedito dos Santos Rocha - Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

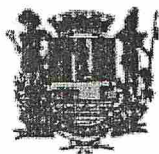
1 x Aparelho Nokia 2630 RM-298 CLABR BLK Preto
1 x Bateria
1 x Carregador
1 x Manual do usuário
1 x SIM CARD 89550531180009032497 11 9447-0565
IMEI 356856/02/027097/6 Código 0556923KP08GE
Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 28 de julho de 2009.

Maria Lúcia da Silva



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10
424

Termo de Responsabilidade

Eu Teresinha de Cássia Campos Marques, RG 11.871.505-7 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - Emef Profº Tibério Justos da Silva, Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

1 x Aparelho Nokia 2630 RM-298 CLABR BLK Preto
1 x Bateria
1 x Carregador
1 x Manual do usuário
1 x SIM CARD 89550531180009032695 11 7648-4853
IMEI 356856/02/027539/7 Código 0556923KP08GE
Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 27 de julho de 2009.


Teresinha de Cássia Campos Marques



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002756/026/10
425

Termo de Responsabilidade

Eu Marínez Claudino da Silva, RG 52.412.894-7, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - EMEF Euclides de Oliveira. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 3568560271503
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD 89550531180009032638, número 11 7643-7733

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 24 de julho de 2009.


Marínez Claudino da Silva



TC-002756/026/10
426

Termo de Responsabilidade

Eu Marinalva Franceschi de Oliveira, RG 4.663.111 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - Emef Tagore da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

- 1 x Aparelho Motorola W218 Preto 358314015285548
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Manual do usuário
- 1 x SIM CARD 89550531180006260042 11 9190-6140

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 23 de julho de 2009.


Marinalva Franceschi de Oliveira



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002756/026/10
427

Termo de Responsabilidade

Eu Elio Carlos Branco, R.G 11.390.688, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento de minhas funções na EMEF Distrito de São João Novo. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

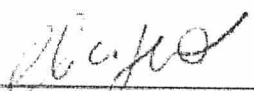
- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 356856/02/0277542
- 1 x Bateria
- 1 x Caixa de transporte
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD, 89550531180009032646 número 11 7643-4545

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 21 de agosto de 2009.



Elio Carlos Branco



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10

428

Termo de Responsabilidade

Eu Patricia Daisy da Fonseca, RG 20.830.968 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - EMEIF Antônio Cavaglieri. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

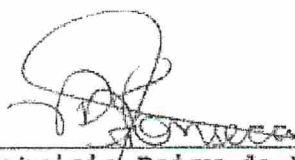
- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 356856020271792
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD 89550531180009031770, número 11 7665-6206

Observações:

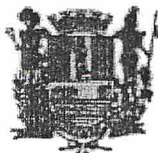
Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 24 de julho de 2009.



Patricia Daisy da Fonseca



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002756/026/10

429

Termo de Responsabilidade

Eu Rute Aparecida Fontes Pedroso, RG 13.475.918-7 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - EMEF Mirim. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

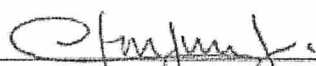
- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 356856020277633
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD 89550531180009032711, número 11 7644-2794

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 24 de julho de 2009.


Rute Aparecida Fontes Pedroso



Termo de Responsabilidade

Eu Ana Maria Modesto Citadini, RG 27.138.235-1 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - EMEF Bernardino de Campos. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

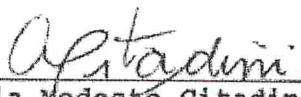
- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 356856020278250
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD 89550531180009032679, número 11 7643-9944

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 24 de julho de 2009.



Ana Maria Modesto Citadini



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DIVISÃO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10
431

Termo de Responsabilidade

Eu Valéria Aparecida da Silva, RG 28.705.505-x SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - Emef Tagore da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

- 1 x Aparelho Motorola W218 Preto 358314014398377
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Manual do usuário
- 1 x SIM CARD 89550531180006260026 11 9410-9685

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 21 de julho de 2009.

Valéria Aparecida da Silva



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10

432

Termo de Responsabilidade

Eu Andreyra Villaça Homem de Mello, RG 23.915.215-3 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - EMEF José Luiz Pinto. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 356856020271651
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD 89550531180009032653, número 11 7621-0216

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 24 de julho de 2009.


Andreyra Villaça Homem de Mello



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10

433

Termo de Responsabilidade

Eu Paulo Dias do Carmo, RG 27.375.339-3 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação - EMEF Tetsu Chinone. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

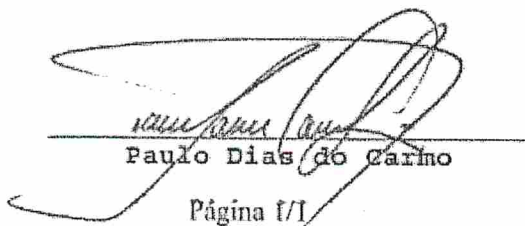
- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 356856020272956
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD 89550531180009032620, número 11 7643-9488⁹

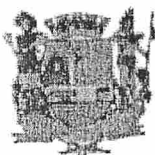
Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 24 de julho de 2009.


Paulo Dias do Carmo
Página 1/1



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10

434

Termo de Responsabilidade

Eu Márcia de Jesus Costa Nunes, RG.: 8.473.548 SSP/SP recebi o aparelho celular descrito abaixo e a linha (11) 9426-6712, com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento de minhas funções dentro da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

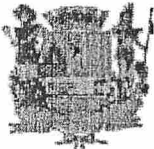
- Aparelho celular modelo Z3 Preto IMEI: 353025014669113
- Bateria
- Carregador
- Manual e caixa de transporte
- Chip 3G número 11 9426-6712

Obs: Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso.

São Roque, 07 de agosto de 2008.

Márcia de Jesus Costa Nunes

Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretor de Depto de Educação
RG 8.473.548



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10
435

Termo de Responsabilidade

Eu Nancy de Cássia Antunes Martins, RG.: 5.754.866 SSP/SP recebi o aparelho celular descrito abaixo e a linha (11) 9285-2643, com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento de minhas funções dentro da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

- Aparelho celular modelo Motorola W218 Preto
IMEI: 358314014397460
- Bateria
- Carregador
- Manual e caixa de transporte
- Chip 3G número 11 9285-2643

Obs: Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso.

São Roque, 28 de março de 2008.

Nancy de Cássia Antunes Martins



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE INFORMÁTICA



TC-002756/026/10

436

Termo de Responsabilidade

Eu Márcia de Jesus Costa Nunes, RG.: 8.473.548 SSP/SP recebi os aparelhos celulares descritos abaixo, com a finalidade de auxiliar o Departamento de Educação da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

Linha	Perfil	SIM CARD	EMEI	Aparelho
1194109685	M300	89550531180006260026	358314014398377	AP GSM MOTOROLA W218 PRETO
1176954766	M300	89550532110000575714	358314015281671	AP GSM MOTOROLA W218 PRETO
1191377044	M300	89550531180006260059	358314015283537	AP GSM MOTOROLA W218 PRETO
1191906140	M300	89550531180006260042	358314015285548	AP GSM MOTOROLA W218 PRETO
1192111422	M300	89550531180006260034	358314015280798	AP GSM MOTOROLA W218 PRETO

- 5 x Aparelhos Motorola W218 Preto
- 5 x Baterias
- 5 x Carregadores
- 5 x Manuais do usuário
- 5 x SIM CARD

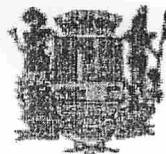
Observações:

Todas as linhas estão configuradas para fazerem 300 minutos de ligações locais para celulares.

Todos os itens acima são originais e embora sejam usados estão em perfeitas condições de utilização.

São Roque, 19 de maio de 2009.

Márcia de Jesus Costa Nunes



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002756/026/10

437

Termo de Responsabilidade

Eu Alysson Tamura, RG 45.025.350-8 SSP, recebi o aparelho celular descrito abaixo, com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento de minhas funções no Departamento de Informática. Assumo total responsabilidade quanto ao descuido ou mau uso deste equipamento e das ligações efetuadas através deste, que tragam despesas indevidas aos cofres públicos desta Prefeitura.

- 1 x Aparelho Nokia modelo 2630 EMEI 355713026467935
- 1 x Bateria
- 1 x Carregador
- 1 x Fone de ouvido
- 1 x Manual do usuário
- 1 X Manual da Claro
- 1 x SIM CARD 89550 53211 00005 75417, número 11 9246-6938
- 1 x Caixa de transporte

Observações:

Todos os itens acima são originais e estão em perfeitas condições de uso. Em caso de extravio ou furto do aparelho o responsável deverá elaborar o Boletim de Ocorrência, notificar o departamento de informática através de memorando para que seja providenciado o bloqueio junto a operadora e repor o equipamento, visto que este foi cedido em comodato pela operadora Claro, ou seja, não pertence a Prefeitura.

Utilizar o 21 para DDD.

São Roque, 14 de setembro de 2010.

Alysson Tamura

QUADRO 2

**BANDA LARGA –
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO
PAULO S/A - TELESP**



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10

439

ORDEM DE PAGAMENTO Página: 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 538 / 2010
Nº liquidação : 450

Valor Bruto :	13.168,46
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	13.168,46

Data: 22/01/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor : R\$ 13.168,46

Por Extenso : (TREZE MIL E CENTO E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Histórico : ESTIMATIVA BIMESTRAL REF. TARIFAS DE TELEFONE DA PREFEITURA REF. JANEIRO/2010.

Nota Fiscal / Valor : DIVERSAS /
13.168,46

Tipo : Normal

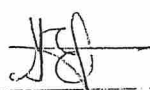
Data Vencimento: 27/01/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
105 / 2010	22/01/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	30.000,00	13.168,46	16.831,54

Emitido por : SDOMINGUES

Conferido por : 

São Roque : 22/01/10

Bco: 2004

Nº Cheque : 334787

Dados para depósito em conta corrente :

CNPJ / CPF : 02.558.157/0001-62

Banco :

Agência :

Conta Corrente :

Eu _____

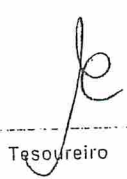
CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

00026984

Local / Uso
11572 DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99160215144

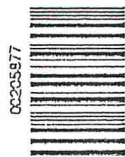
Total da Fatura * Vencimento Mês
6.324,13 12/01/2010 01/2010

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000968
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 99160215144



720809188992186000001177420311209

Vencimento
12/01/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
IP Internet	002	3.100,00
IP Dedicado	002	3.224,13

TC-002756/026/10
440

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Total a pagar

6.324,13

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 0800332001-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 19-EPSILON 21-ENRAPTEL 23-INTELLO 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-OXT
26-IDT 28-HIP TELECOM 31-TELEPAR 32-CONVERGIA 33-EASYTONE 34-ALPHA MOBILIS
41-ETH 42-EPATU TELECOM 43-HEXAT 44-REUNITEL 45-ROCKTA

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

000 0019 003 77012010 0301 6.324,13R 20/10

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

069305600259721200

00026985

Local 11572

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Inscrição Estadual Nº
C.G.C / CPF Nº 70.946.009/0001-75

CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 Venc. 12/01/2010
99160215144

TC-002756/026/10
441

Total da Fatura Vencimento Mês
6.324,13 12/01/2010 01/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R\$)
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 47120065 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/12/09-12/01/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/12/09-12/01/10 Subtotal	228,42 39,75 93,81 1.000,00 1.361,98
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 00441072 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/12/09-12/01/10 Subtotal	1.800,00 1.800,00
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 47120350 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/12/09-12/01/10 Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/12/09-12/01/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/12/09-12/01/10 Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/12/09-12/01/10 Subtotal	228,42 39,75 1.530,00 63,98 1.862,15
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 00439187 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/12/09-12/01/10 Subtotal	1.300,00 1.300,00
ICMS: Base de Cálculo: 5.787,79 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 1.446,95	
Reservado ao Fisco 7fbf.c9b9.3176.9a98.145f.b3c5.a7f6.5c9a	

0683056002597722300



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10

442

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1

Número : 904 / 2010

Nº liquidação : 747

Valor Bruto :	6.324,13
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	6.324,13

ORÇAMENTÁRIA

Data: 04/02/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor : R\$ 6.324,13

Por Extenso : (SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)

Histórico : ESTIMATIVA BIMESTRAL REF. TARIFAS DE TELEFONE.PAGTO REF. A INTERNET DO MÊS 02/2010.

Nota Fiscal / Valor : 004478/02/10 /
6.324,13

Tipo : Normal

Data Vencimento: 12/02/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
105 / 2010	04/02/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	16.379,94	6.324,13	10.055,81

Emitido por : SDOMINGUES

Conferido por : 

São Roque : 04/02/10

Bco:  Nº Cheque : 334917

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62

Agência : Conta Corrente :

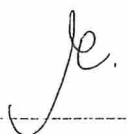
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
442

ORDEN DE PAGAMENTO Página: 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 904 / 2010
Nº liquidação : 747

Valor Bruto :	6.324,13
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	6.324,13

Data: 04/02/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor : R\$ 6.324,13

Por Extenso : (SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)

Histórico : ESTIMATIVA BIMESTRAL REF. TARIFAS DE TELEFONE.PAGTO REF. A INTERNET DO MÊS 02/2010.

Nota Fiscal / Valor : 004478/02/10 /
6.324,13

Tipo : Normal

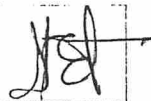
Data Vencimento: 12/02/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
105 / 2010	04/02/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	16.379,94	6.324,13	10.055,81

Emitido por : SDOMINGUES

Conferido por : 

São Roque : 04/02/10

Bco: 

Nº Cheque : 334917

Dados para depósito em conta corrente :

Banco :

CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62

Agência :

Conta Corrente :

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

00027184

Cal Uso
1572 DADOS ESPECIALIZADOS

RC
9160215144

Valor da Fatura Vencimento Mês
324,13 12/02/2010 02/2010

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 99160215144

00300043



7208091889922170000001186620010210

Vencimento
12/02/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS

QUANTIDADE

VALOR (R\$)

IP Internet
IP Dedicado

002
002

3.100,00
3.224,13

TC-002756/026/10
443

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Total a pagar

6.324,13

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 0800332001-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ERSTILIN 21-EMBEATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-SVT
26-IMP 28-HIP TELECOM 31-TELEPAR 32-CONVEGITA 35-EASYTONE 39-ALFA HEBELIS
41-TIM 51-BRASIL TELECOM 61-MEXUS 81-SERMATEL 99-KORECTA

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

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

0700715000004321400





00027185

Local 11572

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 Venc. 12/02/2010
99160215144

Inscrição Estadual Nº
C.G.C / CPF Nº 70.946.009/0001-75

CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Total da Fatura Vencimento Mês
6.324,13 12/02/2010 02/2010

TC-002756/026/10
444

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R\$)
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 47120065 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35 (512K) 1X10M IP Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35 (512K) 1X10M IP Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref. 13/01/10-12/02/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref. 13/01/10-12/02/10 Subtotal	228,42 39,75 93,81 1.000,00 1.361,98
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 00441072 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref. 13/01/10-12/02/10 Subtotal	1.800,00 1.800,00
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 47120350 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref. 13/01/10-12/02/10 Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref. 13/01/10-12/02/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref. 13/01/10-12/02/10 Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref. 13/01/10-12/02/10 Subtotal	228,42 39,75 1.530,00 63,98 1.862,15
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 00439187 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref. 13/01/10-12/02/10 Subtotal	1.300,00 1.300,00
ICMS: Base de Cálculo: 5.787,79 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 1.446,95	
Reservado ao Fisco 1383.d848.5657.7120.dbf1.7477.f85c.ae3c	



0700715003004322500



ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 2312 / 2010
Nº liquidação : 1890

Valor Bruto	3.947,56
Descontos	0,00
Valor Líquido	3.947,56

Data: 09/03/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor : R\$ 3.947,56

Por Extenso : (TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Histórico : PAGTO. DA BANDA LARGA REF. A MARÇO/2010.

Nota Fiscal / Valor : 004555/03/10 /
3.947,56

Tipo : Normal

Data Vencimento: 12/03/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1327 / 2010	09/03/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	30.000,00	3.947,56	26.052,44

Emitido por : SDOMINGUES São Roque : 09/03/10	Conferido por :
Bco: 2004 Nº Cheque : 335143	
Dados para depósito em conta corrente :	
Banco :	CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62
Agência :	Conta Corrente :
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito



ORDEN DE PAGAMENTO

Página: 1 / 1

Número: 2311 / 2010

Nº liquidação: 1889

ORÇAMENTARIA

Valor Bruto:	2.376,57
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	2.376,57

Data: 09/03/2010

Credor: 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor: R\$ 2.376,57

Por Extenso: (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico: PAGTO. DA BANDA LARGA REF. A MARÇO/2010.

Nota Fiscal / Valor: 004555/03/10 /
2.376,57

Tipo: Normal

Data Vencimento: 12/03/10

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número:

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
105 / 2010	09/03/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	2.376,57	2.376,57	0,00

Emitido por: SDOMINGUES

São Roque: 09/03/10

Conferido por:

Bco: N° Cheque:

Dados para depósito em conta corrente:

Banco:

CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62

Agência:

Conta Corrente:

Eu _____

CPF N° _____ RG N° _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

Local 11572 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

NRC 99160215144

Total da Fatura 6.324,13 Vencimento 12/03/2010 Mês 03/2010

Central de Relacionamento:
 0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
 R SAO PAULO 000966
 18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01059-970 99160215144



7208091889922340000001191820010310

Vencimento
 12/03/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
IP Internet	002	3.100,00
IP Dedicado	002	3.224,13

TC-002756/026/10
 447

Não deixe escolas,
 hospitais e delegacias
 sem voz.
 Denuncie quem rouba
 cabos telefônicos.
 Para denunciar
 ligue 181.

A ligação é anônima
 e gratuita.

Total a pagar

6.324,13

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 0800332001-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para obter distância: 12-CTD 14-RPT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 19-REGIÃO 21-ENRATL 23-TELTEL 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT
 26-ITD 28-ITP TELECOM 31-TELEVAR 32-CONVERSA 35-EASYTONE 39-ALFIA NOBILIS
 41-TIH 51-BRASIL TELECOM 61-NEMUS 81-SEMPATEL 89-KONECTA

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

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

588 0819 002 22032010 0227

6.324,13R 20/42

0713844003008321300

TC-002756/026/10
448

713244003008322400



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
Número : 3693 / 2010
Nº liquidação : 3145

Valor Bruto :	6.324,13
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	6.324,13

ORÇAMENTÁRIA

Data: 08/04/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

TC-002756/026/10
449

Valor : R\$ 6.324,13

Por Extenso : (SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)

Histórico : PAGTO. DA TARIFA MENSAL DA BANDA LARGA . REF. ABRIL/2010.

Nota Fiscal / Valor : 004637 / 6.324,13

tipo : Normal

Data Vencimento: 12/04/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1327 / 2010	08/04/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	17.636,04	6.324,13	11.311,91

Emitido por : SDOMINGUES

Conferido por :

São Roque : 08/04/10

Bco: 2034 N° Cheque : 335383

Dados para depósito em conta corrente :

Banco :

CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62

Agência :

Conta Corrente :

Eu _____

CPF N° _____ RG N° _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito

00027200

Local 11572
Uso DADOS ESPECIALIZADOS
NRC 99160215144

Total da Fatura 6.324,13
Vencimento 12/04/2010
Mês 04/2010

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970

99160215144



7208091889922530000001190420010410

Vencimento
12/04/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS

QUANTIDADE

VALOR (R\$)

IP Internet	002	3.100,00
IP Dedicado	002	3.224,13

TC-002756/026/10

450

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.

Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Total a pagar

6.324,13

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 0800332001-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT
26-INT 28-HIP TELECOM 31-TELEPAR 32-CONVERGIA 35-EASYTONE 39-ALPHA NOBILIS
41-TIM 51-BRASIL TELECOM 61-NEXUS 81-BERNATEL 99-KONECTA

Disque

15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br"

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

00027201

Local 11572

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 Venc. 12/04/2010
99160215144

Inscrição Estadual Nº
C.G.C / CPF Nº 70.946.009/0001-75

CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

TC-002756/026/10
451

Total da Fatura Vencimento Mês
6.324,13 12/04/2010 04/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R\$)
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 47120065 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 Kbps Ref.13/03/10-12/04/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 Kbps Ref.13/03/10-12/04/10 Subtotal	228,42 39,75 93,81 1.000,00 1.361,98
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 00441072 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 Kbps Ref.13/03/10-12/04/10 Subtotal	1.800,00 1.800,00
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 47120350 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/03/10-12/04/10 Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/03/10-12/04/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 Kbps Ref.13/03/10-12/04/10 Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 Kbps Ref.13/03/10-12/04/10 Subtotal	228,42 39,75 1.530,00 63,98 1.862,15
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 00439187 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 Kbps Ref.13/03/10-12/04/10 Subtotal	1.300,00 1.300,00
ICMS: Base de Cálculo: 5.787,79 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 1.446,95	
Reservado ao Fisco 4282.fecd.f3a5.2363.7b41.de56.12b0.8d27	

000575EN JOE17146 AUTIS 003 7701EN/140

0732131003007022500

**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 5336 / 2010
Nº liquidação : 4550

Valor Bruto :	6.395,57
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	6.395,57

Data: 11/05/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor : R\$ 6.395,57

Por Extenso : (SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico : ESTIMATIVA BIMESTRAL REF. TARIFAS DVS DE TELEFONE DA ADMINISTRAÇÃO. PAGTO REFERENCIA MAIO/2010.

Nota Fiscal / Valor : 004908 TELEFONICA / 004908 TELEFONICA /
3.447,32 2.948,25

Tipo : Normal

Data Vencimento: 12/05/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1327 / 2010	11/05/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	3.447,32	3.447,32	0,00
2966 / 2010	11/05/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	27.000,00	2.948,25	24.051,75

Emitido por : MEGARCIA

Conferido por :

São Roque : 11/05/10

Bco: 2004

Nº Cheque : 335598

Dados para depósito em conta corrente :

Banco :

CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62

Agência :

Conta Corrente :

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

00027915

Local Uso
11572 DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99160215144

Total da Fatura Vencimento Mês
5.395,57 12/05/2010 05/2010

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970

99160215144



7208091889922710000001225220300410

Vencimento
12/05/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
IP Internet	002	3.129,37
IP Dedicado	002	3.266,20

TC-002756/026/10
453

Banda larga

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Total a pagar 6.395,57

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 0800332001-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-EPSILON 21-EMERTEL 23-INTELEG 24-PRIMEIRA ESCOLA 25-GVT
26-IDT 28-HIP TELECOM 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 35-EASYTONE 39-ALPHA MOBILIS
41-TIM 51-BRASIL TELECOM 61-HEXUS 81-SERMATEL 89-KONECTA

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

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

500 0819 002 12052010 0358

6.395,57R 20/02

0747946003041621400

00027916

Local 11572

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 Venc. 12/05/2010
99160215144

Inscrição Estadual Nº

C.G.C / CPF Nº 70.946.009/0001-75

CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Total da Fatura Vencimento Mês
6.395,57 12/05/2010 05/2010

TC-002756/026/10
454

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R\$)
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 47120065 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/04/10-12/05/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/04/10-12/05/10 Subtotal	228,42 39,75 93,81 1.000,00 1.361,98
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 00441072 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/04/10-12/05/10 Subtotal	1.800,00 1.800,00
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 47120350 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/04/10-12/05/10 Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/04/10-12/05/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/04/10-12/05/10 Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/04/10-12/05/10 Subtotal	233,58 40,65 1.564,56 65,43 1.904,22
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 00439187 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/04/10-12/05/10 Subtotal	1.329,37 1.329,37
ICMS: Base de Cálculo: 5.853,17 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 1.463,29	
Reservado ao Fisco 94a2.0fc9.f8f8.e3fc.86c8.7098.17d8.3739	

074794603041622500





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10

455

ORDEN DE PAGAMENTO

Página: 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número: 6846 / 2010

Nº liquidação: 5840

Valor Bruto	6.488,97
Descontos	0,00
Valor Líquido	6.488,97

Data: 09/06/2010

Credor: 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor: R\$ 6.488,97

Por Extenso: (SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico: ESTIMATIVA BIMESTRAL REF. TARIFAS DVS DE TELEFONE DA ADMINISTRAÇÃO.PAGTO. DA BANDA LARGA DE JUNHO/2010.

Nota Fiscal / Valor: 006127/06/10 / 6.488,97

Tipo: Normal

Data Vencimento: 12/06/10

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número:

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2966 / 2010	09/06/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	15.534,85	6.488,97	9.045,88

Emitido por: SDOMINGUES São Roque: 09/06/10	Conferido por: 
Bco: 2004 Nº Cheque: 335701	
Dados para depósito em conta corrente: Banco: CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62 Agência: Conta Corrente:	
Eu _____ CPF Nº _____ RG Nº _____ DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO. ASSINATURA _____ SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito



00028173

Local 11572
Uso DADOS ESPECIALIZADOS
NRC 99160215144

Total da Fatura 6.488,97
Vencimento 12/06/2010
Mês 06/2010

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970

99160215144



7208091889922910000001239220010610

Vencimento
12/06/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
IP Internet	002	3.182,54
IP Dedicado	002	3.306,43

TC-002756/026/10
456

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Total a pagar 6.488,97

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 0800332001-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ESTIM 21-EMBRATEL 23-INTELTG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT
26-UT 29-HIP TELECOM 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 35-EASYTONE 39-ALPHA MOBILIS
41-TIM 51-BRASIL TELECOM 61-HEXUS 81-SERNATEL 99-ROJECTA

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

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

0800332001-ANATEL 003-75048/1109

076678003055021200

00028174

Local 11572

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Inscrição Estadual N°

C.G.C / CPF N° 70.946.009/0001-75

CDD SAO ROQUE/CAS

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE

R SAO PAULO 000966

18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP

01059-970 Venc. 12/06/2010

99160215144

Total da Fatura

6.488,97

Vencimento

12/06/2010

Mês

06/2010

TC-002756/026/10

457

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R\$)
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 47120065 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref. 13/05/10-12/06/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref. 13/05/10-12/06/10 Subtotal	235,17 40,92 96,58 1.029,54 1.402,21
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 00441072 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref. 13/05/10-12/06/10 Subtotal	1.853,17 1.853,17
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 47120350 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref. 13/05/10-12/06/10 Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref. 13/05/10-12/06/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref. 13/05/10-12/06/10 Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref. 13/05/10-12/06/10 Subtotal	233,58 40,65 1.564,56 65,43 1.904,22
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 00439187 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref. 13/05/10-12/06/10 Subtotal	1.329,37 1.329,37
ICMS: Base de Cálculo: 5.938,65 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 1.484,66	
Reservado ao Fisco f2f6.7e07.alb9.1d69.3aac.2104.f06f.31ea	

0766780003055022300

0766780003055022300



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10

458

ORDEN DE PAGAMENTO Página: 1 / 1
Número: 8544 / 2010
Nº liquidação: 7215

Valor Bruto : 6.488,97
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 6.488,97

ORÇAMENTÁRIA

Data: 07/07/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor : R\$ 6.488,97

Por Extenso : (SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico : ESTIMATIVA BIMESTRAL REF. TARIFAS DVS DE TELEFONE. PAGTO BANDA LARGA REF. JULHO/2010.

Nota Fiscal / Valor : 006.287/07/10 / 006.287/07/10 /
1.633,62 4.855,35

Tipo : Normal

Data Vencimento: 12/07/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2966 / 2010	07/07/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	1.633,62	1.633,62	0,00
4313 / 2010	07/07/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	28.200,00	4.855,35	23.344,65

Emitido por : MEGARCIA	Conferido por :
São Roque : 07/07/10	

Bco: 2004 N° Cheque: 336006

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62

Agência : Conta Corrente :

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito



00028759

Local Uso
 11572 DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
 99160215144

Total da Fatura Vencimento Mês
 6.488,97 12/07/2010 07/2010

Central de Relacionamento:
 0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
 R SAO PAULO 000966
 18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01059-970 99160215144



720809188992308000001265220010710

Vencimento
 12/07/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
IP Internet	002	3.182,54
IP Dedicado	002	3.306,43

TC-002756/026/10
 459

Banda - larga

Não deixe escolas,
 hospitais e delegacias
 sem voz.
 Denuncie quem rouba
 cabos telefônicos.
 Para denunciar
 ligue 181.

A ligação é anônima
 e gratuita.

Total a pagar 6.488,97

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 0800332001-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 11-CEBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-EFISLON 21-EMPATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT
 26-10T 28-RIP TELECOM 31-TELEPAR 32-CONVERGIA 35-EASYTIME 39-ALPHA MOBILIS
 41-TIH 51-BRASIL TELECOM 61-MEXUS 81-SERMATEL 89-EXRATA

Disque
 15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

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

079495903031221300

6.488,97R 20/07

SR 0819 002 12072010 0456

00028760

Local 11572

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Inscrição Estadual Nº

C.G.C / CPF Nº 70.946.009/0001-75

CDD SAO ROQUE/CAS

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE

R SAO PAULO 000966

18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP

01059-970 Venc. 12/07/2010

99160215144

TC-002756/026/10

460

Total da Fatura	Vencimento	Mês
6.488,97	12/07/2010	07/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R\$)
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N: LP: 47120065 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 Kbps Ref.13/06/10-12/07/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 Kbps Ref.13/06/10-12/07/10 Subtotal	235,17 40,92 96,58 1.029,54 1.402,21
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N: LP: 00441072 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 Kbps Ref.13/06/10-12/07/10 Subtotal	1.853,17 1.853,17
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N: LP: 47120350 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/06/10-12/07/10 Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/06/10-12/07/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 Kbps Ref.13/06/10-12/07/10 Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 Kbps Ref.13/06/10-12/07/10 Subtotal	233,58 40,65 1.564,56 65,43 1.904,22
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N: LP: 004339187 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 Kbps Ref.13/06/10-12/07/10 Subtotal	1.329,37 1.329,37
ICMS: Base de Cálculo: 5.938,65 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 1.484,66	
Reservado ao Fisco 2cd8.30c8.217e.9ece.c1e6.54ec.cbfa.06ab	

OPERAÇÃO DE 03/03/09 ADMS 003 FOLHA 1542

0734559003031222400



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
461ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
Página : 1 / 1
Número : 10475 / 2010
Nº liquidação : 8912Valor Bruto : 6.488,97
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 6.488,97

Data: 11/08/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor : R\$ 6.488,97

Por Extenso : (SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico : PAGTO. DA TARIFA DE INTERNET REF. AGOSTO/2010.

Nota Fiscal / Valor : 006429 / 6.488,97

Tipo : Normal

Data Vencimento: 12/08/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
4313 / 2010	11/08/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	15.298,95	6.488,97	8.809,98

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 11/08/10

Conferido por :

Bco: 2004

Nº Cheque : 336184

Dados para depósito em conta corrente :

Banco :

CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62

Agência :

Conta Corrente :

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

00028964

Local Uso
11572 DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99160215144

Total da Fatura Vencimento Mês
6.488,97 12/08/2010 08/2010

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R. SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970

99160215144



720809188992325000001277320300710

Vencimento
12/08/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS

QUANTIDADE

VALOR (R\$)

IP Internet
IP Dedicado

002
002

3.182,54
3.306,43

TC-002756/026/10
462

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Total a pagar

6.488,97

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso
ligue: 0800151500 - Telefônica e 133-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do
vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a
notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR
32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE
57-ITACEU 58-VOITEL 61- NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP
TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com
login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um
provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual
é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais
informações e escolha de seu provedor, acesse o site
www.speedyvantagens.com.br".

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

SPR 0819 002 12082010 0299

0800173003092621700



00028965

Local 11572

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 Venc. 12/08/2010
99160215144

Inscrição Estadual Nº
C.G.C / CPF Nº 70.946.009/0001-75

CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Total da Fatura Vencimento Mês
6.488,97 12/08/2010 08/2010

TC-002756/026/10
463

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R\$)
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 47120065 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/07/10-12/08/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/07/10-12/08/10 Subtotal	235,17 40,92 96,58 1.029,54 1.402,21
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 00441072 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/07/10-12/08/10 Subtotal	1.853,17 1.853,17
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 47120350 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/07/10-12/08/10 Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/07/10-12/08/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/07/10-12/08/10 Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/07/10-12/08/10 Subtotal	233,58 40,65 1.564,56 65,43 1.904,22
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 00439187 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/07/10-12/08/10 Subtotal	1.329,37 1.329,37
ICMS: Base de Cálculo: 5.938,65 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 1.484,66	
Reservado ao Fisco 660b.3289.0e31.b102.d910.d68b.94ec.811e	



080017300309262800



ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 12019 / 2010
Nº liquidação : 10173

Valor Bruto : 6.488,97
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 6.488,97

Data: 10/09/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor : R\$ 6.488,97

Por Extenso : (SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico : ESTIMATIVA BIMESTRAL REF. TARIFAS DIVERSAS DE TELEFONE.PAGTO. REF. 09/2010.

Nota Fiscal / Valor : 006531/09/10 / 006531/09/10 /
1.104,08 5.384,89

Tipo : Normal

Data Vencimento: 12/09/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
4313 / 2010	10/09/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	1.104,08	1.104,08	0,00
5778 / 2010	10/09/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100 00	28.000,00	5.384,89	22.615,11

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 10/09/10

Conferido por :

Bco: 2004

Nº Cheque : 336346

Dados para depósito em conta corrente :

Banco :

CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62

Agência :

Conta Corrente :

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito



00029509

Local 11572 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

NRC 99160215144

Total da Fatura 6.488,97 Vencimento 12/09/2010 Mês 09/2010

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R. SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970
99160215144



7208091889923410000001230120010910

Vencimento
12/09/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS

	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
IP Internet	002	3.182,54
IP Dedicado	002	3.306,43

TC-002756/026/10
465

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Handwritten signature

Total a pagar

6.488,97

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 133-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMIPATEL 23-INTELIG 24-CHALDATA 25-OVT 26-MDT 27-T-LESTE 28-TELEMAR 32-COMMERGIA 34-ETMIL 35-EASTPHONE 36-TELIX 37-VOX 38-TEISA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-LEJIE 47-TELECOM 48-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACHEU 58-WORTEL 61-HEXUS 62-OTS OPTICOM 63-HELLO BRAZIL 67-BI TELECOMWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-CONNECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA 100-BILIS.

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

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

081801300004642180





00029510

Local 11572 -

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Inscrição Estadual Nº

C.G.C / CPF Nº 70.946.009/0001-75

CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 Venc. 12/09/2010
99160215144

Total da Fatura Vencimento Mês
6.488,97 12/09/2010 09/2010

TC-002756/026/10
466

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R\$)
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 47120065 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/08/10-12/09/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/08/10-12/09/10 Subtotal	235,17 40,92 96,58 1.029,54 1.402,21
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 00441072 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/08/10-12/09/10 Subtotal	1.853,17 1.853,17
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 cesso N.LP: 47120350 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/08/10-12/09/10 Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/08/10-12/09/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/08/10-12/09/10 Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/08/10-12/09/10 Subtotal	233,58 40,65 1.564,56 65,43 1.904,22
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N.LP: 00439187 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/08/10-12/09/10 Subtotal	1.329,37 1.329,37
ICMS: Base de Cálculo: 5.938,65 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 1.484,66	
Reservado ao Fisco 5462.5726.895b.30d4.413c.2d75.0cf4.5d2e	

ITENS / OPERATORIA: 00216076 ADMS: 003.710LHA/945

0819013003046422900



**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 13423 / 2010
Nº liquidação : 11394

Valor Bruto :	6.488,97
Descontos :	0,00
Valor Liquido :	6.488,97

Data: 06/10/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor : R\$ 6.488,97

Por Extenso : (SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico : ESTIMATIVA BIMESTRAL REF. TARIFAS DIVERSAS DE TELEFONE. PAGTO REF. BANDA LARGA
OUTUBRO/2010.Nota Fiscal / Valor : 019.577/09/10 /
6.488,97

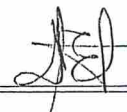
Tipo : Normal

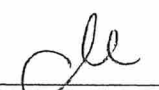
Data Vencimento: 12/10/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
5778 / 2010	06/10/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100	14.244,77	6.488,97	7.755,80

Emitido por : MEGARCIA São Roque : 06/10/10	Conferido por : 
Bco: 2004	Nº Cheque : 336520
Dados para depósito em conta corrente :	
Banco :	CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62
Agência :	Conta Corrente :
Eu _____	
CPF Nº _____	RG Nº _____
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO.	
ASSINATURA _____	
SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

00030194

Local Uso
11572 DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99160215144

Total da Fatura Vencimento Mês
6.488,97 12/10/2010 10/2010

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01069-970

99160215144



720809188992360000001259320011010

Vencimento
12/10/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS

QUANTIDADE

VALOR (R\$)

IP Internet
IP Dedicado

002
002

3.182,54
3.306,43

TC-002756/026/10
468

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Ponto de Venda

Total a pagar

6.488,97

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 133-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-ITELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-CT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-TACEU 58-VOITEL 61-NETUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-EI 72-LOCABE 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONNECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA MOBILIS.

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

SER 0019 001 13102010 0103

6.488,97R 20/42

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

0837697003074521800

00030195

Local 11572

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 Venc. 12/10/2010
99160215144

Inscrição Estadual N°

C.G.C / CPF N° 70.946.009/0001-75

CDD SAO ROQUE/CAS

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R SAO PAULO 000966

18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

TC-002756/026/10
469

Total da Fatura

Vencimento

Mês

6.488,97

12/10/2010

10/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS

VALOR (R\$)

IP Dedicado

Endereço de instalação: R PAULO, S 000966

Acesso N.LP: 47120065 (ponto concentrador)

Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP

Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP

Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/09/10-12/10/10

Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/09/10-12/10/10

Subtotal 1.402,21

IP Internet

Endereço de instalação: R PAULO, S 000966

Acesso N.LP: 00441072

Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/09/10-12/10/10

Subtotal 1.853,17

IP Dedicado

Endereço de instalação: R PAULO, S 000966

Acesso N.LP: 47120350 (ponto concentrador)

Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/09/10-12/10/10

Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/09/10-12/10/10

Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/09/10-12/10/10

Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/09/10-12/10/10

Subtotal 1.904,22

IP Internet

Endereço de instalação: R PAULO, S 000966

Acesso N.LP: 00439187

Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/09/10-12/10/10

Subtotal 1.329,37

ICMS: Base de Cálculo:

5.938,65

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

1.484,66

Reservado ao Fisco

6dbd.aa6f.a384.06a9.7ad7.c1b5.ea4f.4c15

0837697003074522900



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 15261 / 2010
Nº liquidação : 12984

Valor Bruto :	6.488,97
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	6.488,97

Data: 12/11/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

TC-002756/026/10

470

Valor : R\$ 6.488,97

Por Extenso : (SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico : PAGTO. REF. A BANDA LARGA DE NOVEMBRO/10.

Nota Fiscal / Valor : 006883 / 6.488,97

Tipo : Normal

Data Vencimento: 12/11/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
7408 / 2010	12/11/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.11000	29.000,00	6.488,97	22.511,03

0

Emitido por : SDOMINGUES	Conferido por :
São Roque : 12/11/10	

Bco: 2004 N° Cheque : 336706

Dados para depósito em conta corrente :

Banco :

CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62

Agência :

Conta Corrente :

Eu _____

CPF N° _____ RG N° _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01 _____

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

00030359

Local Uso
11572 DADOS ESPECIALIZADOS

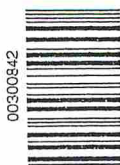
NRC
99160215144

Total da Fatura Vencimento Mês
6.488,97 12/11/2010 11/2010

Central de Relacionamento:
0800 0151500



Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 99160215144



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP



7208091889923810000001269420011110

Vencimento
12/11/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
IP Internet	002	3.182,54
IP Dedicado	002	3.306,43

TC-002756/026/10
471

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Total a pagar 6.488,97

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso
ligue: 0800151500 - Telefônica e 133-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do
vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a
notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRAI SIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR
32-COMFERGIA 34-ETHEL 35-EASTPHONE 36-CELL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 43-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE
57-TACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-EI 72-LOCATEWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONNECTA 91-IP CORP
TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA MOBILIS.

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com
login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um
provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual
é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais
informações e escolha de seu provedor, acesse o site
www.speedyvantagens.com.br"

SRV 001 001 12112010 0169

6.488,97 20/42

00030360

Local 11572

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Inscrição Estadual Nº

C.G.C / CPF Nº 70.946.009/0001-75

CDD SAO ROQUE/CAS

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE

R SAO PAULO 000966

18135-010 VLTOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP

01059-970 Venc. 12/11/2010

99160215144

Total da Fatura Vencimento Mês
 6.488,97 12/11/2010 11/2010

TC-002756/026/10

472

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR (R\$)
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 47120065 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref. 13/10/10-12/11/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref. 13/10/10-12/11/10 Subtotal	235,17 40,92 96,58 1.029,54 1.402,21
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 00441072 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref. 13/10/10-12/11/10 Subtotal	1.853,17 1.853,17
IP Dedicado Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 47120350 (ponto concentrador) Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref. 13/10/10-12/11/10 Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref. 13/10/10-12/11/10 Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref. 13/10/10-12/11/10 Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref. 13/10/10-12/11/10 Subtotal	233,58 40,65 1.564,56 65,43 1.904,22
IP Internet Endereço de instalação: R PAULO, S 000966 Acesso N. LP: 00439187 Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref. 13/10/10-12/11/10 Subtotal	1.329,37 1.329,37
ICMS: Base de Cálculo: 5.938,65 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 1.484,66 Reservado ao Fisco 20b9.c052.28a9.997d.c5d8.3c56.383c.7932	

085267700308422200



ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIA

Página : 1 / 1
Número : 16930 / 2010
Nº liquidação : 14420

Valor Bruto :	6.488,97
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	6.488,97

Data: 10/12/2010

Credor : 002123 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO,851 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CGC: 02.558.157/0001-62

Valor : R\$ 6.488,97

Por Extenso : (SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico : ESTIMATIVA BIMESTRAL REF. TARIFAS DIVERSAS DE TELEFONE.PAGTO. DA BANDA LARGA REF. DEZEMBRO/10.

Nota Fiscal / Valor : 6947 / 6.488,97

Tipo : Normal

Data Vencimento: 12/12/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número :

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
7408 / 2010	10/12/2010	0054	02.01.3.3.90.39.04.122.0018.01.1100	15.087,42	6.488,97	8.598,45

Emitido por : SDOMINGUES São Roque : 10/12/10	Conferido por :
--	-----------------

Bco: 2002 Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco :

CNPJ / CPF :02.558.157/0001-62

Agência :

Conta Corrente :

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



00030770

Local Uso
11572 DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99160215144

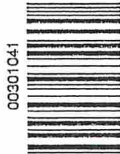
Total da Fatura Vencimento Mês
6.488,97 12/12/2010 12/2010

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CDD SAO ROQUE/CAS
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE
R SAO PAULO 000966
18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 99160215144



720809189992401000001289320011210

Vencimento
12/12/2010

SERVIÇOS/PRODUTOS

QUANTIDADE

VALOR (R\$)

IP Internet	002	3.182,54
IP Dedicado	002	3.306,43

TC-002756/026/10

474

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Total a pagar

6.488,97

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso
ligue: 0800151500 - Telefônica e 133-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços com contas não pagas após 30 dias do
vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a
notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR
32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE
57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-EI 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP
TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com
login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um
provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual
é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais
informações e escolha de seu provedor, acesse o site
www.speedyvantagens.com.br".

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

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Mês	DV	Complemento
11572	12/10	6	1813 0446
Total da Fatura	DV	Vencimento	
6.488,97	8	12/12/10	
IPTE	234 1029 0346 9916 0215 1440 1043		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

846500000647 889710299914 602151440107 118066710773



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

00030771

Local 11572

NRC 99160215144 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

Inscrição Estadual Nº

C.G.C / CPF Nº 70.946.009/0001-75

Total da Fatura

6.488,97

Vencimento

12/12/2010

Mês

12/2010

CDD SAO ROQUE/CAS

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DESAO ROQUE

R SAO PAULO 000966

18135-010 VL TOSI S ROQUE SP

Devolução Cx Postal 1024 SP

01059-970 Venc. 12/12/2010

99160215144

TC-002756/026/10

475

SERVIÇOS/PRODUTOS

VALOR (R\$)

IP Dedicado

Endereço de instalação: R PAULO, S 000966

Acesso N.º LP: 47120065 (ponto concentrador)

Aluguel Mensal ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP

235,17

Gerência ROTEADOR SMALL BRANCH DESKTOP 1XV.35(512K) 1X10M IP

40,92

Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/11/10-12/12/10

96,58

Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/11/10-12/12/10

1.029,54

Subtotal

1.402,21

IP Internet

Endereço de instalação: R PAULO, S 000966

Acesso N.º LP: 00441072

Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/11/10-12/12/10

1.853,17

Subtotal

1.853,17

IP Dedicado

Endereço de instalação: R PAULO, S 000966

Acesso N.º LP: 47120350 (ponto concentrador)

Aluguel Mensal ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/11/10-12/12/10

233,58

Gerência ROTEADOR BRANCH DESKTOP Ref.13/11/10-12/12/10

40,65

Valor Mensal VELOCIDADE DO ACESSO 2048 KBPS Ref.13/11/10-12/12/10

1.564,56

Valor Mensal BANDA IP LOCAL 2048 KBPS Ref.13/11/10-12/12/10

65,43

Subtotal

1.904,22

IP Internet

Endereço de instalação: R PAULO, S 000966

Acesso N.º LP: 00439187

Valor Mensal BANDA INTERNET 2048 KBPS Ref.13/11/10-12/12/10

1.329,37

Subtotal

1.329,37

ICMS: Base de Cálculo:

5.938,65

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

1.484,66

Reservado ao Fisco

4dea.7605.52cb.01cf.6cc1.ecf5.aaac.faab

TIFFS / OPERSTED JOB093111 - NOTAS - 003.7FOLHA/2098

0872302003104122100



Água / Luz / Telefone / Gás

A33K130852073654083
13/12/2010 10:08:04

Cliente

Agência 523-1
Conta corrente 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO

Código de barras digitado 846500000647 889710299914 602151440107 118066710773
Data pagamento 13/12/2010
Valor documento 6.488,97

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 238082.

Usuário: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.

Se.

TC-002756/026/10
476



A33I131105242898C
13/12/2010 11:16

TC-002756/026/10

477

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.05
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 523-1 CONTA: 73.001-7

EFETUADO POR: CARLA R AGOSTINHO

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84650000064-7 88971029991-4

60215144010-7 11806671077-3

Data do pagamento 13/12/2010

Valor Total 6.488,97

DOCUMENTO: 121305

AUTENTICACAO SISBB:

C5.6DA.BE4.2C8.94D

Assinada por J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO
J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO

13/12/2010 10:08:06

13/12/2010 11:16:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO.

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto. Financeiro
CRC 1 SP 189.009/O-2



Emissão de comprovantes

A33F151028192353027
15/12/2010 10:37:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.21
0523100523

TC-002756/026/10
478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 523-1 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000064-7 88971029991-4
60215144010-7 11806671077-3
Data do pagamento 13/12/2010
Valor Total 6.488,97
=====

DOCUMENTO: 121305
AUTENTICACAO SISBB:
B.3C5.6DA.BE4.2C8.94D

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.

QUADRO 3

**FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO
ELETRÔNICO – KOMPUTER
INFORMÁTICA LTDA**



ORDEN DE PAGAMENTO

Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 885 / 2010
Nº liquidação : 730

Valor Bruto :	650,00
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	650,00

Data: 03/02/2010

Credor : 008167 - KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Endereço : AV. JOÃO PEDRO CARDOSO,39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor : R\$ 650,00

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico : SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX.

Nota Fiscal / Valor : 825 / 650,00

Tipo : Normal

Data Vencimento: 08/02/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	03/02/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.1100 00	7.800,00	650,00	7.150,00

Emitido por : SDOMINGUES

Conferido por :

São Roque : 03/02/10

Bco: 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :06.305.747/0001-34

Agência : 1884

Conta Corrente : 09600-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito

V = 08/02/10

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100202006305747000134

Número da Nota

00000825

Data e Hora de Emissão

02/02/2010 09:20:28

Código de Verificação

YDNN-TKEV

PRESTADOR DE SERVIÇOSTC-002756/026/10
481**KOMPETER**

CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34

Inscrição Municipal: 3.325.342-0

Nome/Razão Social: KOMPETER INFORMATICA LTDA

Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00039, 2. ANDAR - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120

Município: São Roque

UF: SP

E-mail: almoxarifado@saoroque.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA

DADOS BANCARIOS:

BANCO ITAU - AG. 1884

C/C: 09600-7

6:309/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



Auto-Atendimento

BP60081118211185026

DOC Eletrônico

08/02/2010 11:34:10

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

TC-002756/026/10

Agência: 1884 S PAULO PANTALEAO TELES

482

Conta (com DV): 96007

CNPJ: 06305747/0001-34

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 20.802

Valor: 650,00

Data envio: 08/02/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J3459451 CARLA R AGOSTINHO

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Oper. Financeiras
CRC 1 SP 189.049/O-2



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

BP35080925088372027
08/02/2010 09:47:23

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

TC-002756/026/10
483

Número pendência: 224.096

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 1884 S PAULO PANTALEAO TELES

Conta (com DV): 96007 ✓

CNPJ: 06305747/0001-34

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Valor: 650,00

Data envio: 08/02/2010

Agendamento efetuado com sucesso por: J5146893 EVELIN

TC-002756/026/10

484

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2010 AUTO-ATENDIMENTO 14.01.36
052300523 0005

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA :0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA :1884-8 - S PAULO PANTALEAO TELES

CONTA: 9.600-7

FAVORECIDO: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34

VALOR: R\$ 650,00

DEBITO EM: 08/02/2010

DOCUMENTO: 020802

AUTENTICACAO SISBB:

A.30C.914.6EB.BFA.A18

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
Número : 2304 / 2010
Nº liquidação : 1876

ORÇAMENTÁRIA

Valor Bruto : 650,00
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 650,00

Data: 08/03/2010

Credor : 008167 - KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Endereço : AV. JOÃO PEDRO CARDOSO,39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor : R\$ 650,00

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico : SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX.

Nota Fiscal / Valor : 837 / 650,00

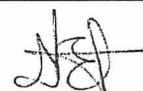
Tipo : Normal

Data Vencimento: 10/03/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	08/03/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.1100 00	7.150,00	650,00	6.500,00

Emitido por : SDOMINGUES	Conferido por : 
São Roque : 08/03/10	

Bco: 2002	Nº Cheque :
-----------	-------------

Dados para depósito em conta corrente :	
Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.	CNPJ / CPF :06.305.747/0001-34
Agência : 1884	Conta Corrente : 09600-7

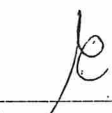
Eu _____

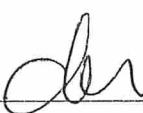
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__


Tesoureiro


Diretora de Finanças

Prefeito

V = 10/03/10

 20100303u06305747000134	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000837 Data e Hora de Emissão 01/03/2010 15:10:25 Código de Verificação FUMI-VLPP
 KOMPETER PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34 Inscrição Municipal: 3.325.342-0 Nome/Razão Social: KOMPETER INFORMATICA LTDA Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00039, 2. ANDAR - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75 Inscrição Municipal: --- Endereço: R. SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120 Município: São Roque UF: SP E-mail: almoxarifado@saoroque.sp.gov.br TC-002756/026/10 486		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA  Reynaldo Luis Perazzolli Diretor de Informática RG.: 22.407.803-3 309 / 10		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00		
Código do Serviço 07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *
Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx		



Auto-Atendimento

BP21101311338922029

DOC Eletrônico

10/03/2010 13:22:17

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 1884 S PAULO PANTALEAO TELES

Conta (com DV): 96007

CNPJ: 06305747/0001-34

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 31.005

Valor: 650,00

Data envio: 10/03/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.

Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J3459451 CARLA R AGOSTINHO

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto. Finanças
CRC 1 SP 189.049/O-2

TC-002756/026/10
488Auto-Atendimento
DOC EletrônicoBP23100926125008014
10/03/2010 09:36:06

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 49.361

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO ✓

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 1884 S PAULO PANTALEAO TELES ✓

Conta (com DV): 96007 ✓

CNPJ: 06305747/0001-34

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Valor: 650,00 ✓

Data envio: 10/03/2010

Agendamento efetuado com sucesso por: J5146893 EVELIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2010 AUTO-ATENDIMENTO 13.36.10
052300523 0006

TC-002756/026/10
489

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA :0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :1884-8 - S PAULO PANTALEAO TELES
CONTA: 9.600-7
FAVORECIDO: KOMPUTER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 10/03/2010

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB:
3.84D.F23.93B.34B.FB1
TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO

Página : 1 / 1

ORÇAMENTÁRIA

Número : 3586 / 2010
Nº liquidação : 3020

Valor Bruto :	650,00
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	650,00

Data: 06/04/2010

Credor : 008167 - KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Endereço : AV. JOÃO PEDRO CARDOSO,39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor : R\$ 650,00

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico : SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX.

Nota Fiscal / Valor : 863 / 650,00

Tipo : Normal

Data Vencimento: 09/04/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	06/04/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.1100 00	6.500,00	650,00	5.850,00

Emitido por : SDOMINGUES

Conferido por :

São Roque : 06/04/10

Bco: 

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :06.305.747/0001-34

Agência : 1884

Conta Corrente : 09600-7

Eu _____

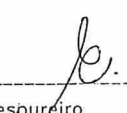
CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

2010040106305747000134

Número da Nota

00000863

Data e Hora de Emissão

01/04/2010 15:19:12

Código de Verificação

HVUL-CJRE**PRESTADOR DE SERVIÇOS****KOMPETER**
Linhas

CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34

Inscrição Municipal: 3.325.342-0

Nome/Razão Social: KOMPETER INFORMATICA LTDA

Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00039, 2. ANDAR - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R. SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120

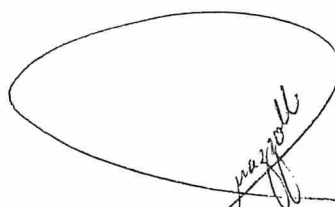
Município: São Roque

UF: SP

E-mail: almoxarifado@saoroque.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA


Reynaldo Luis Perazzolli
Diretor de Informática
RG.: 22.407.803-3

309 / 10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00

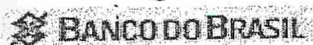
Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



BP65091309357673050

09/04/2010 13:33:57

Auto-Atendimento

DOC Eletrônico

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 1884 S PAULO PANTALEAO TELES

Conta (com DV): 96007

CNPJ: 06305747/0001-34

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 40.906

Valor: 650,00

Data envio: 09/04/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J3459451 CARLA R AGOSTINHO

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto. Finanças
CRC 1 SP 189.089/O-2



Auto-Atendimento

BP65091309357673050

DOC Eletrônico

09/04/2010 13:33:57

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 1884 S PAULO PANTALEAO TELES

Conta (com DV): 96007

CNPJ: 06305747/0001-34

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 40.906

Valor: 650,00

Data envio: 09/04/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J3459451 CARLA R AGOSTINHO

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto. Finanças
CRC 1 SP 189.049/O-2

TC-002756/026/10
493Auto-Atendimento
DOC EletrônicoBP65090903102040011
09/04/2010 09:12:10

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 204.653

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO ✓

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A. ✓

Agência: 1884 S PAULO PANTALEAO TELES ✓

Conta (com DV): 96007 ✓

CNPJ: 06305747/0001-34 ✓

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA ✓

Finalidade: Crédito em conta corrente

Valor: 650,00 ✓

Data envio: 09/04/2010

Agendamento efetuado com sucesso por: J5146893 EVELIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2010 AUTO-ATENDIMENTO 14.03.29
052300523 0007

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA :0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :1884-8 - S PAULO PANTALEAO TELES
CONTA: 9.600-7
FAVORECIDO: KOMPUTER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 09/04/2010

DOCUMENTO: 040906
AUTENTICACAO SISBB:
3.3BB.B7B.3A1.F0C.9ED
TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO

Página : 1 / 1

Número : 5083 / 2010

Nº liquidação : 4323

ORÇAMENTÁRIA

Valor Bruto :	650,00
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	650,00

Data: 06/05/2010

Credor : 008167 - KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Endereço : AV. JOÃO PEDRO CARDOSO,39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor : R\$ 650,00

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico : SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX.

Nota Fiscal / Valor : 888 / 650,00

Tipo : Normal

Data Vencimento: 10/05/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	06/05/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.1100 00	5.850,00	650,00	5.200,00

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 06/05/10

Conferido por :

Bco: 202

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :06.305.747/0001-34

Agência : 1884

Conta Corrente : 09600-7

Eu _____

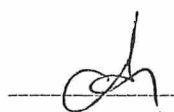
CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____


Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

 20100504/06305747000134	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000888	
			Data e Hora de Emissão 03/05/2010 18:52:52	
			Código de Verificação SIGF-FHFZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 KOMPUTER	CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34		Inscrição Municipal: 3.325.342-0	
	Nome/Razão Social: KOMPUTER INFORMATICA LTDA			
	Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00039, 2. ANDAR - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE				
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R. SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120				
Município: São Roque		UF: SP E-mail: almoxarifado@saoroque.sp.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA				
 Reynaldo Luis Perazzoli Diretor de Informática RG.: 22.407.803-3				
E: 309/10				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00				
Código do Serviço 07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				



BP37101553892185040

10/05/2010 16:12:24

Auto-Atendimento

DOC Eletrônico

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 1884 S PAULO PANTALEAO TELES

Conta (com DV): 96007

CNPJ: 06305747/0001-34

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 51.001

Valor: 650,00

Data envio: 10/05/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.

Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J3459451 CARLA R AGOSTINHO

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Apoio Financeiro
CRC 1 SP 189.069/0-2

TC-002756/026/10

498



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33G100934178232055
10/05/2010 10:59:13

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 180.339

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO /

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A. /

Agência: 1884 S PAULO PANTALEAO TELES /

Conta (com DV): 96007 /

CNPJ: 06305747/0001-34

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Valor: 650,00 /

Data envio: 10/05/2010

Agendamento efetuado com sucesso por: J5146893 EVELIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2010 AUTO-ATENDIMENTO 13.51.18
052300523 0006

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA :0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :1884-8 - S PAULO PANTALEAO TELES
CONTA: 9.600-7
FAVORECIDO: KOMPUTER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 10/05/2010

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB:
0.E5F.3B0.613.80A.B51
TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Pagina : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 6821 / 2010
Nº liquidação : 5820

Valor Bruto :	650,00
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	650,00

Data: 08/06/2010

Credor : 008167 - KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Endereço : AV. JOÃO PEDRO CARDOSO,39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor : R\$ 650,00

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico : SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX.

Nota Fiscal / Valor : 915 / 650,00

Tipo : Normal

Data Vencimento: 11/06/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	08/06/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.1100 00	5.200,00	650,00	4.550,00

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 08/06/10

Conferido por :

Bco: 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :06.305.747/0001-34

Agência : 1884

Conta Corrente : 09600-7

Eu _____

CPF Nº _____

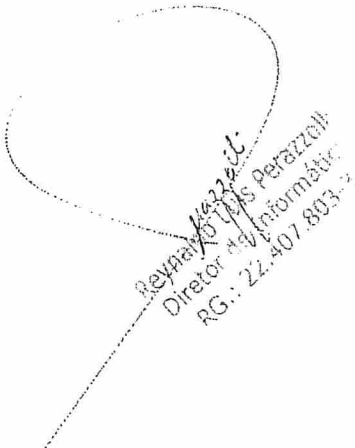
RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

 20100601006305747000134	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000915		
		Data e Hora de Emissão 01/06/2010 10:59:08		
		Código de Verificação DLVM-42XE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 KOMPUTER	CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34	Inscrição Municipal: 3.325.342-0		
	Nome/Razão Social: KOMPUTER INFORMATICA LTDA			
	Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00039, 2. ANDAR - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000			
	Município: São Paulo	UF: SP v=11/00/10		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE				
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75				
Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R. SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120				
Município: São Roque				
UF: SP E-mail: almoxarifado@saoroque.sp.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço de informatica				
Dados bancários: Banco Itau Ag. 1884 conta corrente 09600-7				
				
309 / 10				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00				
Código do Serviço 07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				

TC-002756/026/10

502



Auto-Atendimento

DOC Eletrônico

A33D110857082371034

11/06/2010 09:33:19

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 186.158

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7/PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 1884-S PAULO PANTALEAO TELES

Conta (com DV): 96007

CNPJ: 06305747/0001-34

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Valor: 650,00

Data envio: 11/06/2010

Agendamento efetuado com sucesso por: J5146893 EVELIN



Auto-Atendimento

A33F111326310032010

DOC Eletrônico

11/06/2010 13:35:16

Debitado

Agência: 523-1

Conta: 73001-7 PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 1884 S PAULO PANTALEAO TELES

Conta (com DV): 96007

CNPJ: 06305747/0001-34

Nome: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 61.102

Valor: 650,00

Data envio: 11/06/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J3459451 CARLA R AGOSTINHO

Carla Rogéria Agostinho
Assistente de Apoio Administrativo
CPF 1137189-0/2010-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2010 AUTO-ATENDIMENTO 12.43.37
052300523 0005

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA :0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA :1884-8 - S PAULO PANTALEAO TELES

CONTA: 9.600-7

FAVORECIDO: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34

VALOR: R\$ 650,00

DEBITO EM: 11/06/2010

DOCUMENTO: 061102

AUTENTICACAO SISBB:

D.C6E.0E6.D0F.AF3.1DF

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
505**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 8482 / 2010
Nº liquidação : 7148

Valor Bruto :	650,00
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	650,00

Data: 06/07/2010

Credor : 008167 - KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Endereço : AV. JOÃO PEDRO CARDOSO,39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor : R\$ 650,00

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico : SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX.

Nota Fiscal / Valor : 939 / 650,00

Tipo : Normal

Data Vencimento: 12/07/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	06/07/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.1100 00	4.550,00	650,00	3.900,00

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 06/07/10

Conferido por :

Bco: 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :06.305.747/0001-34

Agência : 1884

Conta Corrente : 09600-7

Eu _____

CPF Nº _____

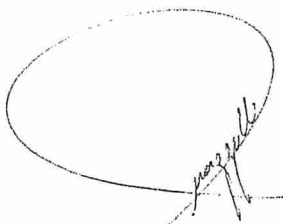
RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01____

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

 20100701006305747000134	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000939
		Data e Hora de Emissão 01/07/2010 11:05:18
		Código de Verificação F3RB-VDHT
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 KOMPUTER Univ.	CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34 Nome/Razão Social: KOMPUTER INFORMATICA LTDA Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00039, 2. ANDAR - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.325.342-0 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75 Endereço: R. SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120 Município: São Roque UF: SP E-mail: almoxarifado@saoroque.sp.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Prestação de Serviço de Informatica Dados Bancarios: Bco. Itau Ag. 1884 Conta corrente 09600-7  Reynaldo Luis Peraz Diretor de Informatica RG.: 22.407.80 E: 309/10		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00		
Código do Serviço 07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *
	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx		

TC-002756/026/10
507

DOC Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 73001-7

PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: digite 341
Agência (sem DV) 1884
Conta corrente (com DV) 96007ITAU UNIBANCO S.A.
S PAULO PANTALEAO TELES

CNPJ 06.305.747/0001-34

Nome favorecido KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 650,00

Data transferência 12/07/2010

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 299369.

Usuário: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO
Creditado		
Banco: digite	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1884	S PAULO PANTALEAO TELES
Conta corrente (com DV)	96007	
CNPJ	06.305.747/0001-34	
Nome favorecido	KOMPUTER INFORMATICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.206	
Valor	650,00	
Data transferência	12/07/2010	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB 66D5DC987		
Assinado por	J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO	12/07/2010 10:48:09
	J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO	12/07/2010 16:31:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO.

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Apoio, Planilhas
CFO nº 169.068/O-2



Emissão de comprovantes

TC-002756/026/10
509

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 09.57.26
052300523 0003

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF SE CTA MOVIMENTO
AGENCIA :0523 1 CONTA: 73.001 7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 ITAU UNIPANCO S.A.
AGENCIA :1884-8 - S PAULO PANTALEAO TELES
CONTA: 9.600 7

FAVORECIDO: KOMPUTER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.305.747/0001 34
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 12/07/2010

DOCUMENTO: 871286
AUTENTICACAO SISBB:
6.645.DC9.87 016.638

TRANSFERENCIA SEM COMP

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 10064 / 2010
Nº liquidação : 8543

Valor Bruto : 650,00
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 650,00

Data: 03/08/2010

Credor : 008167 - KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Endereço : AV. JOÃO PEDRO CARDOSO,39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor : R\$ 650,00

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico : SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX.

Nota Fiscal / Valor : 962 / 650,00

Tipo : Normal

Data Vencimento: 10/08/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	03/08/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.1100 00	3.900,00	650,00	3.250,00

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 03/08/10

Conferido por :

Bco: 0002.

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :06.305.747/0001-34

Agência : 1884

Conta Corrente : 09600-7

Eu _____

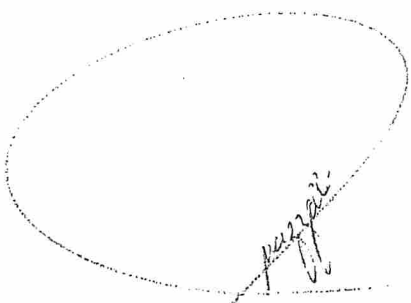
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças_____
Prefeito

 20100802v06305747000134	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000962	
			Data e Hora de Emissão 02/08/2010 11:02:55	
			Código de Verificação JTBL-TNQ5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 KOMPUTER Lda.	CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34		Inscrição Municipal: 3.325.342-0	
	Nome/Razão Social: KOMPUTER INFORMATICA LTDA			
Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00039, 2. ANDAR - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE				
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75				
Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120				
Município: São Roque UF: SP E-mail: almoxarifado@saoroque.sp.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço de informatica				
 Reynaldo Luis Perazzoli Diretor de Informática RG.: 22.407.803-3				
309/10				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00				
Código do Serviço				
07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				



DOC Eletrônico

A33D101028182988080
10/08/2010 11:09:57**Debitado**

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: digite	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1884	S PAULO PANTALEAO TELES
Conta corrente (com DV)	96007	
CNPJ	06.305.747/0001-34	
Nome favorecido	KOMPUTER INFORMATICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	650,00	
Data transferência	10/08/2010	
C - CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 231915.

Usuário: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.

A33H101511545407012
10/08/2010 15:18:52TC-002756/026/10
513

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

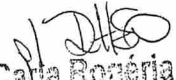
Banco: digite	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1884	S PAULO PANTALEAO TELES
Conta corrente (com DV)	96007	
CNPJ	06.305.747/0001-34	
Nome favorecido	KOMPUTER INFORMATICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.003	
Valor	650,00	
Data transferência	10/08/2010	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	42475B849
--------------------	-----------

Realizada por	J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO	10/08/2010 11:09:57
	J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO	10/08/2010 15:18:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO.


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto. Finanças
CRC 1 SP 189.009/O-2



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2010 AUTO-ATENDIMENTO 08.43.59
052300523 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA :0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA :1884-8 - S PAULO PANTALEAO TELES

CONTA: 9.600-7

FAVORECIDO: KOMPUTER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 10/08/2010

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB:
4.247.5B8.492.E90.488

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
515ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
Página: 1 / 1
Número: 11610 / 2010
Nº liquidação: 9874

Valor Bruto :	650,00
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	650,00

Data: 02/09/2010

Credor: 008167 - KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Endereço: AV. JOÃO PEDRO CARDOSO, 39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor: R\$ 650,00

Por Extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico: SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX

Nota Fiscal / Valor: 990 / 650,00

Tipo: Normal

Data Vencimento: 10/09/10

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	02/09/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.11000	3.250,00	650,00	2.600,00
				0		

Emitido por: SDOMINGUES

Conferido por:

São Roque: 02/09/10

Bco: 2002

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta corrente:

Banco: 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF: 06.305.747/0001-34

Agência: 1884

Conta Corrente: 09600-7

Eu _____

CPF N° _____

RG N° _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

 20100901006305747000134	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		NF 00000990	
			Data e Hora de Emissão 01/09/2010 10:53:46 Código de Verificação YCFP-ANLD	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 KOMPUTER Lda	CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34		Inscrição Municipal: 3.325.342-0	
	Nome/Razão Social: KOMPUTER INFORMATICA LTDA			
	Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00039, 2. ANDAR - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE				
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R. SÃO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120				
Município: São Roque		UF: SP E-mail: almoxarifado@saoroque.sp.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço de informatica				
 Reynaldo Luis Perazzoli Diretor de Informática RG.: 22.407.803-3				
E: 309 / 10				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00				
Código do Serviço 07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx				



DOC Eletrônico

Debitado

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: digite	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1884	S PAULO PANTALEAO TELES
Conta corrente (com DV)	96007	
CNPJ	06.305.747/0001-34	
Nome favorecido	KOMPUTER INFORMATICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	650,00	
Data transferência	10/09/2010	
C CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 1011.

Usuário: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.


Evelin Cristina Machado
Chefe Serv. Técnico Tesouraria

A33G101432479728031
10/09/2010 14:52:36TC-002756/026/10
518

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: digite	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1884	S PAULO PANTALEAO TELES
Conta corrente (com DV)	96007	

CNPJ	06.305.747/0001-34	
Nome favorecido	KOMPUTER INFORMATICA LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
------------	---------------------------	--

Número documento	91.001	
------------------	--------	--

Valor	650,00	
-------	--------	--

Data transferência	10/09/2010	
--------------------	------------	--

"C" - CNPJ diferente		
----------------------	--	--

Autenticação SISBB	A394B52A8	
--------------------	-----------	--

Realizada por	J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO	10/09/2010 11:14:43
	J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO	10/09/2010 14:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO.

Carla Rogéria Agostinho
Diretor do Depto. Finanças
CRC 1 SP 189.009/O-2



Emissão de comprovantes

A33D140806987736029
14/09/2010 08:19:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2010 AUTO-ATENDIMENTO 08.19.46
052300523 0001TC-002756/026/10
519COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA :1884-8 - S PAULO PANTALEAO TELES

CONTA: 9.600-7

FAVORECIDO: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34

VALOR: R\$ 650,00

DEBITO EM: 10/09/2010

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB:

A.394.B52.A8E.7EA.107

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.

TC-002756/026/10
520

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 13598 / 2010
Nº liquidação : 11555Valor Bruto : 650,00
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 650,00

Data: 07/10/2010

Credor : 008167 - KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Endereço : AV. JOÃO PEDRO CARDOSO,39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor : R\$ 650,00

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico : SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX.

Nota Fiscal / Valor : 1011 / 650,00

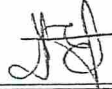
Tipo : Normal

Data Vencimento: 13/10/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

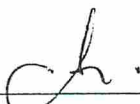
Número : 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	07/10/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.11000	2.600,00	650,00	1.950,00

Emitido por : MEGARCIA	Conferido por : 
São Roque : 07/10/10	
Bco: 2002	Nº Cheque :
Dados para depósito em conta corrente :	
Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.	CNPJ / CPF : 06.305.747/0001-34
Agência : 1884	Conta Corrente : 09600-7
Eu _____	
CPF Nº _____	RG Nº _____
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.	
ASSINATURA _____	
SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__	



Tesoureiro



Diretora de Finanças

Prefeito

TC-002756/026/10
520

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 13598 / 2010
Nº liquidação : 11555

Valor Bruto :	650,00
Descontos :	0,00
Valor Líquido :	650,00

Data: 07/10/2010

Credor : 008167 - KOMPUTER INFORMATICA LTDA

Endereço : AV. JOÃO PEDRO CARDOSO,39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor : R\$ 650,00

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico : SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX

Nota Fiscal / Valor : 1011 / 650,00

Tipo : Normal

Data Vencimento: 13/10/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	07/10/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.11000 0	2.600,00	650,00	1.950,00

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 07/10/10

Conferido por :

Bco: 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :06.305.747/0001-34

Agência : 1884

Conta Corrente : 09600-7

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01 _____

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20101001006305747000134

Número da Nota

00001011

Data e Hora de Emissão

01/10/2010 11:36:02

Código de Verificação

3BBA-PJBZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS****KOMPETER**

CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34

Inscrição Municipal: 3.325.342-0

Nome/Razão Social: KOMPETER INFORMATICA LTDA

Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00039, 2. ANDAR - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120

Município: São Roque

UF: SP

E-mail: almoxarifado@saoroque.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de informatica

dados bancários:

Banco Itau

Ag. 1884

conta corrente 0096-7

Reynaldo Luis Perazzolli
Diretor de Informática
RG.: 22.407.803-3

E: 309/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



A33G131058247322015

13/10/2010 11:08:25

TC-002756/026/10
522

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: digite	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1884	S PAULO PANTALEAO TELES
Conta corrente (com DV)	96007	
CNPJ	06.305.747/0001-34	
Nome favorecido	KOMPUTER INFORMATICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.304	
Valor	650,00	
Data transferência	13/10/2010	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D3B317CF7	

Arrecada por	J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO	13/10/2010 09:48:57
	J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO	13/10/2010 11:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO.

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Dep. Finanças
CRC 1 SP 189.093/O-2



DOC Eletrônico

A33H130900093759088
13/10/2010 00:48:57TC-002756/026/10
523

Debitado

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco: digite	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1884	S PAULO PANTALEAO TELES
Conta corrente (com DV)	96007	
CNPJ	06.305.747/0001-34	
Nome favorecido	KOMPUTER INFORMATICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	650,00	
Data transferência	13/10/2010	
"C" - CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 352666.

Usuário: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



Emissão de comprovantes

A33D150805034884061
15/10/2010 08:27:30TC-002756/026/10
524SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2010 AUTO-ATENDIMENTO 08.27.31
052300523 0002COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: FREE SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA :1884-8 - S PAULO PANTALEAO TELES

CONTA: 9.600-7

FAVORECIDO: KOMPUTER INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34

VALOR: R\$ 650,00

DEBITO EM: 13/10/2010

DOCUMENTO: 101304

AUTENTICACAO SISBB:

P.3F3.17C.F7D.BFC.5F9

TRANSFERENCIA SEM CPME

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TC-002756/026/10
525**ORDEN DE PAGAMENTO** Página : 1 / 1
ORÇAMENTÁRIA Número : 14865 / 2010
Nº liquidação : 12653Valor Bruto : 650,00
Descontos : 0,00
Valor Líquido : 650,00

Data: 05/11/2010

Credor : 008167 - KOMPETER INFORMATICA LTDA

Endereço : AV. JOÃO PEDRO CARDOSO,39 - PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

CGC: 06.305.747/0001-34

Valor : R\$ 650,00

Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Histórico : SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA FIREWALL E SERVIDOR DE CORREIO ELETRONICO COM SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX.

Nota Fiscal / Valor : 1038 / 650,00

Tipo : Normal

Data Vencimento: 10/11/10

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número : 16 / 2010

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
309 / 2010	05/11/2010	0031	01.05.3.3.90.39.04.122.0013.01.1100 00	1.950,00	650,00	1.300,00

Emitido por : MEGARCIA

São Roque : 05/11/10

Conferido por :

Bco: 200 2

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 341-BANCO ITAÚ S.A.

CNPJ / CPF :06.305.747/0001-34

Agência : 1884

Conta Corrente : 09600-7

Eu _____

CPF Nº _____

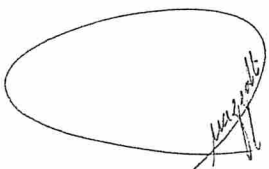
RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

SÃO ROQUE, _____ de _____ de 2.01__

Tesoureiro
Diretora de Finanças
Prefeito

 20101104006305747000134	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00001038
		Data e Hora de Emissão 03/11/2010 19:32:55
		Código de Verificação WNVW-Z4IY
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 KOMPETER LTD	CPF/CNPJ: 06.305.747/0001-34	Inscrição Municipal: 3.325.342-0
	Nome/Razão Social: KOMPETER INFORMATICA LTDA	
	Endereço: AV JOAO PEDRO CARDOSO 00039, 2. ANDAR - PARQUE JABAQUARA - CEP: 04355-000	
	Município: São Paulo	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75		Inscrição Municipal: ---
Endereço: R SAO PAULO 966 - TABOAO - CEP: 18130-120		
Município: São Roque	UF: SP	E-mail: almoxarifado@saoroque.sp.gov.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
prestação de serviço de informatica		
 Reynaldo Luis Perazzolli Diretor de Informática RG: 22.407.803-3		
E: 309/10		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00		
Código do Serviço		
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	*	*
Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
*	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.		
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx		



DOC Eletrônico

A33H100922111620008
10/11/2010 09:27:53

Debitado

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO ✓
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1884	S PAULO PANTALEAO TELES ✓
Conta corrente (com DV)	96007 ✓	
CNPJ	06.305.747/0001-34	
Nome favorecido	KOMPUTER INFORMATICA LTDA	✓
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	650,00	
Data transferência	10/11/2010	
"C" CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 117260.

Usuário: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1	
Conta corrente	73001-7	PREF SR CTA MOVIMENTO

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1884	S PAULO PANTALEAO TELES
Conta corrente (com DV)	96007	
CNPJ	06.305.747/0001-34	
Nome favorecido	KOMPUTER INFORMATICA LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	111.002
------------------	---------

Valor	650,00
-------	--------

Data transferência	10/11/2010
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	A31E4AEFB6EA0A8D
--------------------	------------------

Assinada por	J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO	10/11/2010 09:27:53
	J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO	10/11/2010 11:34:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3459451 CARLA ROGERIA AGOSTINHO.

Carla Regina Agostinho
Diretora de Depto. Finanças
CRC SP 189.009/O-2



Emissão de comprovantes

SISPP - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2010 AUTO-ATENDIMENTO 08.34.42
052300523 0002

COMPROVANTE DE
DOU ELETRONICO

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523 1 CONTA: 73.001-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 340 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 18848 - S PAULO PANTALEAO TELES
CONTA: 9.600 7

FAVORECIDO: KOMPUTER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.205.747/0001 34
VALOR: R\$ 650,00
EFETUO EM: 09/11/2010

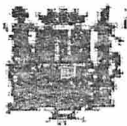
DOCUMENTO: 00002
AGENCIATAO SISPP:
A. SER. HAF. FES. RAQ. A6D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5146893 EVELIN CRISTINA MACHADO.

QUADRO 4

FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Ficha Financeira - Por Faixa de Mês e Ano

REF.: 09/2010 A 12/2010

Matrícula: 12310 => ALYSSON TAMURA
Admissão: => 02/09/2010
Cargo..... : 598 => CHEFE DE SERVICO SUP INFORMATICA
Dotação. : 100 => DESPESAS COM PESSOAL ATIVO
Ano..... : 2010
Suplementar. : 0

Evento	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
1 SALARIO BASE	29	1.584,81	30	1.639,46	30	1.639,46	30	1.639,46	6.503,19
34 GRATIFICACAO NATALICA					0	510,00			510,00
170 PREVIDENCIA MUNICIPAL - F.S.S.	11	174,32	11	180,34	11	180,34	11	180,34	715,34
181 IMPOSTO DE RENDA					7,5	41,25			41,25
187 ADIANT.SALARIO			0	655,78	0	655,78			1.311,56
235 GRATIF. MENSAL ASSIDUIDADE - GMA			80	80,00	80	80,00	80	80,00	240,00
260 TOTAL VENCIMENTO	0	1.584,81	0	1.719,46	0	2.229,46	0	1.719,46	7.253,19
262 TOTAL DESCONTOS	0	174,32	0	836,12	0	877,37	0	180,34	2.068,15
264 TOTAL LIQUIDO	0	1.410,49	0	883,34	0	1.352,09	0	1.539,12	5.185,04
265 BASE IRF SALARIO	0	1.410,49	0	1.539,12	0	2.049,12	0	1.539,12	6.537,85
304 FSS-CONT. PATRONAL	0	233,28	0	241,33	0	241,33	0	241,33	957,27
307 BASE PREVIDENCIA MUNICIPAL EMPRESA	0	1.584,81	0	1.639,46	0	1.639,46	0	1.639,46	6.503,19
319 BASE PREV.MUN.	11	1.584,81	0	1.639,46	0	1.639,46	0	1.639,46	6.503,19

Suplementar. : 10

Evento	Dezembro		
	Qtde	Valor	
43 13 SALARIO - 2. PARC.	4	546,49	546,49
202 PREV. F.S.S. - 13.SAL.	11	60,11	60,11
260 TOTAL VENCIMENTO	0	546,49	546,49
262 TOTAL DESCONTOS	0	60,11	60,11
264 TOTAL LIQUIDO	0	486,38	486,38
267 BASE IRF 13 SAL	0	486,38	486,38
320 BASE PREV. 13 SL	0	546,49	546,49
858 BASE CALCULO 13 SALARIO	4	546,49	546,49

80,44 (FSS patronal)

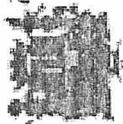
bruto

líquido

Encargos FSS patronal

TC-002756/026/10

531



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Ficha Financeira - Por Faixa de Mês e Ano

REF.: 01/2010 A 12/2010

Matrícula: 11520 => ROBSON LUIS DA SILVA
Admissão: 17/11/2009
Cargo.....: 640 => ESTAGIARIO DE INFORMATICA
Dotação.: 100 => DESPESAS COM PESSOAL ATIVO
Ano.....: 2010
Suplementar.: 0

Evento	Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
125 ESTAGIO REMUNERADO	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00
250 TOTAL VENCIMENTO	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00
262 TOTAL DESCONTOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
264 TOTAL LIQUIDO	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00
265 BASE IRF SALARIO	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00

TC-002756/026/10
532

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Ficha Financeira - Por Faixa de Mês e Ano

REF.: 01/2010 A 12/2010

Matrícula: 11874 => PRISCILA EVELEN DE MORAES
Admissão: 10/02/2010
Cargo.....: 640 => ESTAGIARIO DE INFORMATICA
Dotação.: 100 => DESPESAS COM PESSOAL ATIVO
Ano.....: 2010
Suplementar.: 0

Evento	Maio		Abril		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
125 ESTAGIO REMUNERADO	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00
260 TOTAL VENCIMENTO	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00
262 TOTAL DESCONTOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
264 TOTAL LIQUIDO	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00
265 BASE IRF SALARIO	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Ficha Financeira - Por Faixa de Mês e Ano

REF.: 01/2010 A 12/2010

Matrícula: 11977 => VINICIUS FRANCESCHI
Admissão: 16/03/2010
Cargo....: 640 => ESTAGIARIO DE INFORMATICA
Dotação.: 100 => DESPESAS COM PESSOAL ATIVO
Ano.....: 2010
Suplementar.: 0

Evento	Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
125 ESTAGIO REMUNERADO	15	255,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00	30	510,00
171 FALTAS EM DIAS													1	17,00						17,00
260 TOTAL VENCIMENTO	0	255,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	4.845,00
262 TOTAL DESCONTOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	17,00	0	0,00	0	0,00	0	17,00
264 TOTAL LIQUIDO	0	255,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	493,00	0	510,00	0	510,00	0	4.828,00
265 BASE IRRF SALARIO	0	255,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	510,00	0	493,00	0	510,00	0	510,00	0	4.828,00



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 06/01/2010

HORA: 11:27

SOLICITANTE

NOME: _____

LOCAL: SCHONACKER

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: _____

DESCRIÇÃO: formatação e instalação dos programas padrão

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Robson Luis

DIAGNÓSTICO: formatação e instalação dos programas padrão

SOLUÇÃO: formatação e instalação dos programas padrão
concluídas com sucesso

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 06/01/2010

HORA: 11:27

TÉRMINO

DATA: 06/01/2010

HORA: 13:33

DATA DE DEVOLUÇÃO: _____

HORA: _____

NOME: _____

ASSINATURA: _____

Fórmula Média da Lavoura Caiçari

RG 9092201

Data: 01/01/2010

Nº

R0028



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 07/01/2010

HORA: 08:38

SOLICITANTE

NOME: Mafra

LOCAL: Educação

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: _____

DESCRIÇÃO: Sem internet e sem rede

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Robson Luis

DIAGNÓSTICO: ~~sem~~ notebook sem rede

SOLUÇÃO: ativa a conexão de rede sem fio

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 07/01/2010

HORA: 08:35

TÉRMINO

DATA: 07/01/2010

HORA: 09:26

DATA DE DEVOLUÇÃO: _____

HORA: _____

NOME: Mafra

ASSINATURA: _____

Nº _____

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 11/01/2010

HORA: _____

SOLICITANTE

NOME: _____

LOCAL: SCHOENACKER

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 35972

DESCRIÇÃO: formatação e instalação dos programas padrão

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Robson Luis

DIAGNÓSTICO: formatação e instalação dos programas padrão

SOLUÇÃO: formatação e instalação dos programas padrão concluída com sucesso.

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 11/01/2010 HORA: 08:00

TÉRMINO

DATA: 11/01/2010 HORA: 10:30

DATA DE DEVOLUÇÃO: _____

HORA: _____

NOME: _____

ASSINATURA: 

Brasão de Armas do Brasil

P.O. 001

Nº

R0038

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 13/01/2010

HORA: 08:22

SOLICITANTE

NOME: _____

LOCAL: EMEF TIBÉRIO Justo da Silva

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: _____

DESCRIÇÃO: Máquina travando e está lenta

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Robson Luis

DIAGNÓSTICO: formatação e instalação dos programas padrão // Máquina está lenta e está travando

SOLUÇÃO: formatação e instalação dos programas padrão

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 13/01/2010 HORA: 08:22

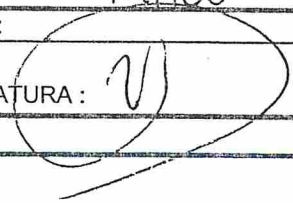
TÉRMINO

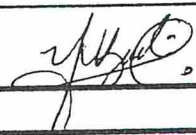
DATA: 13/01/2010 HORA: 14h00

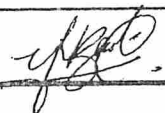
DATA DE DEVOLUÇÃO: _____

HORA: _____

NOME: Valdecir Dias Vieira

ASSINATURA: 

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMATICA	
SOLICITANTE	NOME:	DATA: 5/02/2010	HORA: 10:15
	EQUIPAMENTO	TIPO: Estabilizador	LOCAL: ENEP - SÃO JOÃO NOVA Cida I
	DESCRIÇÃO:	PATRIMÔNIO:	
	Estabilizadores Queimados (3)		
INFORMATICA	TÉCNICO:	Robson, Luis	
	DIAGNÓSTICO:	Estabilizadores não estão ligando	
	SOLUÇÃO:	Fiz falta a troca dos fusíveis pelo fusíveis RESERVAS	
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 5/02/2010 HORA: 10:15
	TÉRMINO	DATA: 5/02/2010 HORA: 10:22	
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: Viviane M. B. Nunes		ASSINATURA: 	

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMATICA	
SOLICITANTE	NOME:	DATA: 05/02/10	HORA: 15:10
	EQUIPAMENTO	TIPO: Periféricos	LOCAL: ENEP Cida I
	DESCRIÇÃO:	PATRIMÔNIO:	
	Solicitação de mouses, teclados e estabilizadores mediante entrega dos identificadores		
INFORMATICA	TÉCNICO:	Draúes / Robson	
	DIAGNÓSTICO:	Teste dos identificadores	
	SOLUÇÃO:	Entrega de 3 teclados e 9 mouses (na unidade) e substituição dos fusíveis nos estabilizadores.	
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 05/02/10 HORA: 15:10
	TÉRMINO	DATA: 05/02/10 HORA: 15:15	
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: Viviane M. B. Nunes		ASSINATURA: 	

Nº

J0757

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA



DATA: 09/02/10

HORA: 16h11

SOLICITANTE

NOME: Letizia

LOCAL: EMEF Tiberio

EQUIPAMENTO

TIPO: Scanner HP

PATRIMÔNIO:

36.671

DESCRIÇÃO:

Não liga.

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Michel Robinson

DIAGNÓSTICO: Não liga.

SOLUÇÃO: Encaminhado p/ manutenção externa, de acordo com memorando 034/2010.

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 25/2/10

HORA: 10h16

TÉRMINO

DATA: 25/2/10

HORA: 15h40

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

Nº

J0758

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA



DATA: 10/02/10

HORA: 15h34

SOLICITANTE

NOME: Letizia

LOCAL: EMEF Tiberio

EQUIPAMENTO

TIPO: Nobreak Sms Net Winner Expert

PATRIMÔNIO: 49.307

DESCRIÇÃO:

Não liga.

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Michel Robinson

DIAGNÓSTICO: Ao plugar a miela na corrente elétrica, e mesmo não estendo o led e fica estalando.

SOLUÇÃO: Encaminhado p/ manutenção externa, de acordo com memorando 200/018.

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 17/02/10

HORA: 15h41

TÉRMINO

DATA: 17/02/10

HORA: 16h05

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

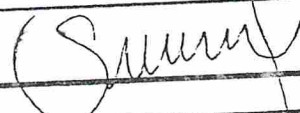
Nº

J0759

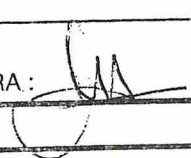
 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 10/02/10 HORA: 15h34	
SOLICITANTE	NOME: Letizia LOCAL: CMEF Tibério
	EQUIPAMENTO TIPO: NoBreak SMS Manager Net+ PATRIMÔNIO: 36.125
	DESCRIÇÃO: Não liga
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Michel Robson
	DIAGNÓSTICO: Aparelho chega a ligar, mas após alguns segundos o mesmo desliga sozinho.
	SOLUÇÃO: Encaminhado para manutenção externa de acordo com memorando 08/2010.
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 17/02/10 HORA: 15h01 TÉRMINO DATA: 17/02/10 HORA: 15h27
	DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:
NOME: ASSINATURA:	

R0010

Nº

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 18/02/2010 HORA: 14:50	
SOLICITANTE	NOME: LOCAL: Maria Aparecida
	EQUIPAMENTO TIPO: Pc PATRIMÔNIO: 46882
	DESCRIÇÃO: formatação
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson
	DIAGNÓSTICO: formatação
	SOLUÇÃO: formatação e instalação dos programas padrões concluída
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 19/02/2010 HORA: 12:04 TÉRMINO DATA: 25/02/2010 HORA: 08:07
	DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:
NOME: Susy ASSINATURA: 	

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 25/02/2010 HORA: 09:30	
SOLICITANTE	NOME: LOCAL: Cadaglieri
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO: 46868
	DESCRIÇÃO: Verificação das máquinas
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis
	DIAGNÓSTICO: Verificar as máquinas e criar contas de usuários
	SOLUÇÃO: Verificação feita e criação de usuários concluída
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 25/02/2010 HORA: 09:30
	TÉRMINO DATA: 25/02/2010 HORA: 11:30
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:	
NOME: Micheli Marcondes Tarcho ASSINATURA: Celilarandola	

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 25/02/10 HORA: 14:40	
SOLICITANTE	NOME: Direção LOCAL: SSN Cid II
	EQUIPAMENTO TIPO: PC (Lapbook)
	PATRIMÔNIO: 48640
	DESCRIÇÃO: Realizando o carregamento do S.O.
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis
	DIAGNÓSTICO: Carrega o S.O., mas não inicia
	SOLUÇÃO: formatação da máquina e instalação dos programas
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 26/02/2010 HORA: 11:30
	TÉRMINO DATA: 27/03/2010 HORA: 12:34
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:	
NOME: ASSINATURA: 	

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 25/02/2010 HORA: 09:30	
SOLICITANTE	NOME: _____ LOCAL: Cavaglieri
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO: 46869
	DESCRIÇÃO: Sem conexão com internet
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Roberto Luis
	DIAGNÓSTICO: sem conexão com a internet
	SOLUÇÃO: a conexão teve que ser configurada feita manual- mente
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 25/02/2010 HORA: 09:30 TÉRMINO DATA: 25/02/2010 HORA: 11:27
	DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____
NOME: Micheli Mariana da Tarcha ASSINATURA: Micheli	

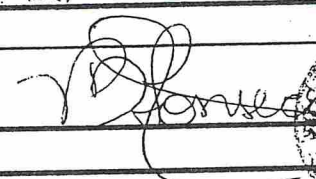
 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 25/02/10 HORA: 13:37	
SOLICITANTE	NOME: _____ LOCAL: Sala para novo Círculo II
	EQUIPAMENTO TIPO: Disquete
	PATRIMÔNIO: _____
	DESCRIÇÃO: Suprimento de disquetes
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Roberto
	DIAGNÓSTICO: suprimento de disquete
	SOLUÇÃO: foi enviado 22 caixas de disquete
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 25/02/2010 HORA: 13:37 TÉRMINO DATA: 25/02/2010 HORA: 13:37
	DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____
NOME: _____ ASSINATURA: Waldemir Martins	

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 25/02/2010 HORA: 09:30	
SOLICITANTE	NOME: _____ LOCAL: Cavaglieri
	EQUIPAMENTO TIPO: PC PATRIMÔNIO: _____
	DESCRIÇÃO: Verificar do computador

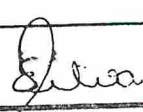
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis
	DIAGNÓSTICO: Criar perfil de usuário e configurar a máquina e Verificação do computador
	SOLUÇÃO: criação do perfil de usuário e configuração concluída
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 25/02/2010 HORA: 09:30 TÉRMINO DATA: 25/02/2010 HORA: 11:52
DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____	
NOME: Michel Marcondes Tarila ASSINATURA: Lilianandela	

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 25/02/2010 HORA: 09:30	
SOLICITANTE	NOME: _____ LOCAL: CAVAGLIERI
	EQUIPAMENTO TIPO: PC PATRIMÔNIO: 46872
	DESCRIÇÃO: Verificação das máquinas

INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Humura / Isaias
	DIAGNÓSTICO: Verificação, Criação de usuários
	SOLUÇÃO: Foi feita uma verificação do computador e criado um novo usuário
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 25/02/2010 HORA: 09:30 TÉRMINO DATA: 25/02/2010 HORA: 11:19
DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____	
NOME: Michel Marcondes Tarila ASSINATURA: Lilianandela	

ORDE		RVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 25/02/2010		HORA: 09:30	
SOLICITANTE	NOME: Laboratório	LOCAL: Cavagliari	
	EQUIPAMENTO TIPO: PC		
	PATRIMÔNIO: 46875		
	DESCRIÇÃO: Máquina lenta		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis		
	DIAGNÓSTICO: máquina lenta, travando e demorando para abrir os jogos		
	SOLUÇÃO: Máquina formatada, instalado programas padrão, criou perfil aluno e professor, perfil aluno bloqueado e WinPolicy.		
	ATENDIMENTO INÍCIO	DATA: 25/02/2010	HORA: 09:30
	TÉRMINO	DATA: 26/02/2010	HORA: 16h13
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME:		ASSINATURA: 	

Nº RESES 6

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA		
DATA: 03/03/2010		
HORA: 11:45		
SOLICITANTE	NOME: Direção	
	EQUIPAMENTO TIPO: PC	
	PATRIMÔNIO: máquina "7"	
	DESCRIÇÃO: Instalação do Office	
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis	
	DIAGNÓSTICO: instalação Office e criação de novos usuários	
	SOLUÇÃO: instalação do Office e criação de novos usuários concluídos	
	ATENDIMENTO INÍCIO	DATA: 03/03/2010 HORA: 11:45
	TÉRMINO	DATA: 03/03/2010 HORA: 11:53
DATA DE DEVOLUÇÃO:		
HORA:		
NOME:		
ASSINATURA: 		

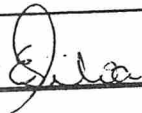
Nº R0054

		ORDEN DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
SOLICITANTE	NOME: <u>Dir. Reg.º</u>	DATA: <u>03/03/2010</u>	HORA: <u>11:07</u>
	EQUIPAMENTO	TIPO: <u>PC</u>	LOCAL: <u>São João Novo Aido I</u>
	PATRIMÔNIO: <u>maquina "5"</u>		
	DESCRIÇÃO: <u>instalação do office</u>		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Robson Luis</u>		
	DIAGNÓSTICO: <u>instalação do office e criação de novos usuários</u>		
	SOLUÇÃO: <u>instalação do office e criação de novos usuários concluídos</u>		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: <u>03/03/2010</u> HORA: <u>11:07</u>
		TÉRMINO	DATA: <u>03/03/2010</u> HORA: <u>11:30</u>
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME:		ASSINATURA: <u>Silva</u>	

Nº R0053

		ORDEN DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
SOLICITANTE	NOME: <u>Dir. Reg.º</u>	DATA: <u>03/03/2010</u>	HORA: <u>10:50</u>
	EQUIPAMENTO	TIPO: <u>PC</u>	LOCAL: <u>São João Novo Aido I</u>
	PATRIMÔNIO: <u>(nº série: 48320138 maquina "2")</u>		
	DESCRIÇÃO: <u>instalação do office</u>		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Robson Luis</u>		
	DIAGNÓSTICO: <u>instalação do office, criação de novos usuários</u>		
	SOLUÇÃO: <u>instalação do office concluída</u>		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: <u>03/03/2010</u> HORA: <u>10:50</u>
		TÉRMINO	DATA: <u>03/03/2010</u> HORA: <u>11:00</u>
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME:		ASSINATURA: <u>E. V. m.</u>	

Nº R0055

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 03/03/2010 HORA: 11:31	
SOLICITANTE	NOME: Direção LOCAL: São João Novo Cido I
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO: Máquina "6"
	DESCRIÇÃO: instalação do office
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Roberto Luis
	DIAGNÓSTICO: instalação do office e criação de novos usuários
	SOLUÇÃO: Criação de novos usuários e instalação do office concluídos
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 03/03/2010 HORA: 11:31
	TÉRMINO DATA: 03/03/2010 HORA: 11:43
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:	
NOME: ASSINATURA: 	

Nº R0050

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 03/03/2010 HORA: 13:38	
SOLICITANTE	NOME: LOCAL: São João Novo Cido I
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO:
	DESCRIÇÃO: mensagem de software falsificado
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Roberto Luis / Lucas
	DIAGNÓSTICO: mensagem de software falsificado
	SOLUÇÃO: foi feita a instalação do remover WGA
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 03/03/2010 HORA: 13:38
	TÉRMINO DATA: 03/03/2010 HORA: 13:40
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:	
NOME: Sebastiana Nunes Gimenez ASSINATURA: 	
RS 17.577-028 Secretaria de Escola	

ORDEN DE SERVIÇO - INFORMÁTICA
DATA: 03/03/2010HORA: 11:55

SOLICITANTE

NOME: Marcelo LOCAL: São João Novo Cido IEQUIPAMENTO TIPO: PC
PATRIMÔNIO:DESCRIÇÃO: instalação dos ~~programas~~ office

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Robson LuisDIAGNÓSTICO: instalação dos ~~programas~~ office e criação de novos usuáriosSOLUÇÃO: instalação do office e criação de novos usuários
concluídaATENDIMENTO INÍCIO DATA: 03/03/2010 HORA: 11:55
TÉRMINO DATA: 03/03/2010 HORA: 12:00

DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:

NOME: .

ASSINATURA: Julia

ORDEN DE SERVIÇO - INFORMÁTICA
DATA: 03/03/2010HORA: 10:34

SOLICITANTE

NOME: LOCAL: São João Cido IEQUIPAMENTO TIPO: PC
PATRIMÔNIO: (nº serie: 1591654) máquina "1"DESCRIÇÃO: instalação do office;

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Robson LuisDIAGNÓSTICO: instalação do office e criação de novos usuáriosSOLUÇÃO: instalação concluída, criação dos usuários concluída e
configuração também foi concluída.ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 03/03/2010 HORA: 10:34
TÉRMINO DATA: 03/03/2010 HORA: 10:45

DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:

NOME: Valdineia GarciaASSINATURA: Valdineia



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 04/03/2010

HORA: 12:59

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: SA JACI NOVO CILIO II

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 48635

DESCRIÇÃO: Excluir 1 cliente novos usuários

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Roberto Luis

DIAGNÓSTICO: Excluir 2 CRICAR novos usuários

SOLUÇÃO: Realizada a exclusão e a configuração dos usuários

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 04/03/2010

HORA: 12:59

TÉRMINO

DATA: 04/03/2010

HORA: 13:05

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Silvana Honda

ASSINATURA:

Nº 20075



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 04/03/2010

HORA: 11:56

SOLICITANTE

NOME: Direção

LOCAL: SA JACI NOVO CILIO II

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 48628

DESCRIÇÃO: Excluir usuários e criar novos

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Roberto Luis

DIAGNÓSTICO: Excluir usuários e configurar novamente

SOLUÇÃO: Criação de novos usuários e configuração concluídas

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 04/03/2010

HORA: 11:56

TÉRMINO

DATA: 04/03/2010

HORA: 12:03

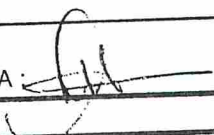
DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

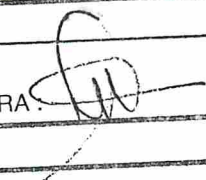
NOME:

ASSINATURA:

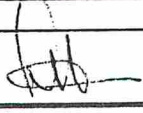
Nº 10057

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 04/03/2010 HORA: 11:40	
SOLICITANTE	LOCAL: São João novo ciclo II NOME: Direção TIPO: PC EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO: 48635
	DESCRIÇÃO: Excluir usuários e cria-los novamente
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robinson Luis DIAGNÓSTICO: Excluir usuários e cria-los novamente
	SOLUÇÃO: Criação de novos usuários e configuração concluídas
ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 04/03/2010 HORA: 11:40 TÉRMINO DATA: 04/03/2010 HORA: 12:56	
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:	
NOME: ASSINATURA: 	

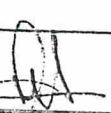
Nº 10066

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 04/03/2010 HORA: 12:20	
SOLICITANTE	LOCAL: São João novo NOME: Direção TIPO: PC EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO: 48636
	DESCRIÇÃO: Excluir e criar novos usuários
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robinson Luis DIAGNÓSTICO: Excluir e criar novos usuários
	SOLUÇÃO: Criação e configuração de novos usuários concluídas
ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 04/03/2010 HORA: 12:20 TÉRMINO DATA: 04/03/2010 HORA: 12:27	
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:	
NOME: ASSINATURA: 	

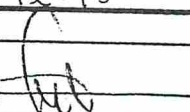
Nº 10004

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 04/03/2010 HORA: 12:39	
SOLICITANTE	NOME: Direção LOCAL: São João Nova Cida II
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO: 48638
	DESCRIÇÃO: Excluir usuários e arquivos desnecessários
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis
	DIAGNÓSTICO: Excluir usuários e arquivos desnecessários
	SOLUÇÃO: Criação e configuração dos usuários concluídos
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 04/03/2010 HORA: 12:39 TÉRMINO DATA: 04/03/2010 HORA: 12:42
	DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:
NOME: ASSINATURA: 	

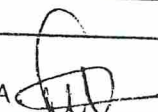
Nº 10062

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 04/03/2010 HORA: 12:10	
SOLICITANTE	NOME: Direção LOCAL: São João Nova Cida II
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO: 48633
	DESCRIÇÃO: Excluir e criar novos usuários
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis
	DIAGNÓSTICO: Excluir e criar novos usuários
	SOLUÇÃO: Criação e configuração dos usuários concluídos
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 04/03/2010 HORA: 12:10 TÉRMINO DATA: 04/03/2010 HORA: 12:30
	DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:
NOME: ASSINATURA: 	

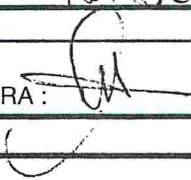
Nº 00060

		ORDEN DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
SOLICITANTE	NOME:	DATA: 04/03/2010	HORA: 12:05
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC	LOCAL: São João novo ciclo II
	PATRIMÔNIO: 48637		
	DESCRIÇÃO: Excluir usuários e criar los novamente		
INFORMÁTICA	TÉCNICO:	Robson Lima	
	DIAGNÓSTICO: Excluir usuários e criar los novamente		
	SOLUÇÃO: Criação e configuração dos usuários condutivos		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 04/03/2010
	TÉRMINO	DATA: 04/03/2010	HORA: 12:15
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME:		ASSINATURA: 	

Nº 00061

		ORDEN DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
SOLICITANTE	NOME:	DATA: 04/03/2010	HORA: 12:06
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC	LOCAL: São João novo ciclo II
	PATRIMÔNIO: 48630		
	DESCRIÇÃO: Excluir e criar novos usuários		
INFORMÁTICA	TÉCNICO:	Robson	
	DIAGNÓSTICO: Excluir e criar novos usuários		
	SOLUÇÃO: Criação e configuração dos usuários condutivos		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 04/03/2010
	TÉRMINO	DATA: 04/03/2010	HORA: 12:12
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME:		ASSINATURA: 	

Nº 40065

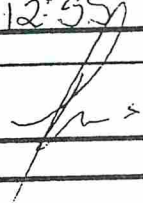
 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 04/03/2010 HORA: 12:42	
SOLICITANTE	NOME: <u>Durval</u> LOCAL: <u>Sala João Mano Cidelo II</u>
	EQUIPAMENTO TIPO: <u>PC</u>
	PATRIMÔNIO: <u>48634</u>
	DESCRIÇÃO: <u>Excluir e criar usuários</u>
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Robson Luis</u>
	DIAGNÓSTICO: <u>Excluir e criar usuários</u>
	SOLUÇÃO: <u>Criação e configuração de usuários e senhas</u>
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: <u>04/03/2010</u> HORA: <u>12:42</u> TÉRMINO DATA: <u>04/03/2010</u> HORA: <u>12:50</u>
	DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:
NOME: ASSINATURA: 	

Nº 40067

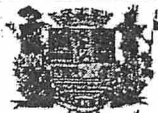
 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 04/03/2010 HORA: 12:52	
SOLICITANTE	NOME: <u>Durval</u> LOCAL: <u>Sala João Mano Cidelo II</u>
	EQUIPAMENTO TIPO: <u>PC</u>
	PATRIMÔNIO: <u>48626</u>
	DESCRIÇÃO: <u>Excluir usuários e criar novos usuários</u>
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Robson Luis</u>
	DIAGNÓSTICO: <u>Excluir usuários e criar novos usuários</u>
	SOLUÇÃO: <u>Criação e configuração dos usuários e senhas</u>
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: <u>04/03/2010</u> HORA: <u>12:52</u> TÉRMINO DATA: <u>04/03/2010</u> HORA: <u>12:59</u>
	DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:
NOME: ASSINATURA: 	

N°

R0011

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
		DATA: 08/03/2010	HORA: 13:20
SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: São João Cido II	
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC	
		PATRIMÔNIO: 48631	
	DESCRIÇÃO: máquina lenta e demora para iniciar o Windows		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis		
	DIAGNÓSTICO: máquina lenta e demora para inicializar o windows		
	SOLUÇÃO: formatação e configurar os usuarios da forma padrão		
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 08/03/2010 HORA: 13:20
		TÉRMINO	DATA: 09/03/2010 HORA: 12:55
	DATA DE DEVOLUÇÃO:	HORA:	
NOME: FAVIO VIEIRA		ASSINATURA: 	

N° 16083

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
		DATA: 8/3/10	HORA: 14h39
SOLICITANTE	NOME: Laboratório	LOCAL: EMEF TIBÉRIO	
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC - BLACKOUT.	
		PATRIMÔNIO: 52.879	
	DESCRIÇÃO: Não liga.		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson		
	DIAGNÓSTICO: Máquina esta ligando, mas estava surtado video, foi feita a troca do processador e aberto um chamado da fabricante da máquina		
	SOLUÇÃO: Aguardando peça (processador)		
		O processador foi entregue e instalado na máquina (15/03/2010)	
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 01/03/10 HORA: 14:39
		TÉRMINO	DATA: 11/03/10 HORA: 10:52
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME:		ASSINATURA: Camila Kraen	



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 10/03/2010

HORA: 11:06

SOLICITANTE

NOME: DireçãoLOCAL: EMEF Mirim

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

Maquina "4"

DESCRIÇÃO:

Não ligar

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Robson LuisDIAGNÓSTICO: fonte queimadaSOLUÇÃO: troca da fonte (Obs: não está subindo video)

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 10/03/2010HORA: 11:06

TÉRMINO

DATA: 10/03/2010HORA: 11:20

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

R0074

Nº



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 10/03/2010

HORA: 10:00

SOLICITANTE

NOME: DireçãoLOCAL: EMEF Mirim

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

Maquina "2"

DESCRIÇÃO:

Criação de usuário e configuração padrão

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Robson LuisDIAGNÓSTICO: Criação de usuário e configuração padrãoSOLUÇÃO: criação de usuários e configuração padronizada

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 10/03/2010HORA: 10:00

TÉRMINO

DATA: 10/03/2010HORA: 10:20

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 16/03/2010

HORA: 09:50

SOLICITANTE

NOME: LOCAL: SCHWENACKER

EQUIPAMENTO TIPO: PC
PATRIMÔNIO: 46890

DESCRIÇÃO: Criação de novos usuários

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Robson Luis

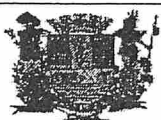
DIAGNÓSTICO: Criação de novos usuários e configuração padrão

SOLUÇÃO: criação de novos usuários concluída, configuração concluída

ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 16/03/2010 HORA: 09:50
TÉRMINO DATA: 16/03/2010 HORA: 10:00

DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:

NOME: Shirley Ferreira Melo ASSINATURA:



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 16/março/2010

HORA: 09:40

SOLICITANTE

NOME: LOCAL: SCHWENACKER

EQUIPAMENTO TIPO: PC
PATRIMÔNIO: 42.382

DESCRIÇÃO: Criação de novos usuários

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Robson Luis

DIAGNÓSTICO: Criação de novos usuários e configuração padrão

SOLUÇÃO: criação de novos usuários concluída, configuração concluída

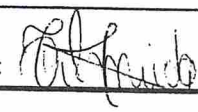
ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 16/03/2010 HORA: 09:40
TÉRMINO DATA: 16/03/2010 HORA: 09:56

DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:

NOME: Tatiana Carla de Almeida ASSINATURA:

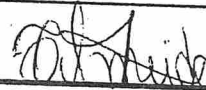
ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 10/03/2010 HORA: 10:40	
SOLICITANTE	NOME: Direção LOCAL: EMEF Mirim
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO: Máquina "5"
	DESCRIÇÃO: Criação de usuário e configuração padrão
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis
	DIAGNÓSTICO: Criação de usuário e configuração padrão
	SOLUÇÃO: criação de usuário concluído e configurações foram padronizadas
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 10/03/2010 HORA: 10:40 TÉRMINO DATA: 10/03/2010 HORA: 11:00
	DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:
NOME: ASSINATURA:	

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 10/03/2010 HORA: 10:41	
SOLICITANTE	NOME: Direção LOCAL: EMEF Mirim
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO: Máquina "3"
	DESCRIÇÃO: Arquivo apagado
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis
	DIAGNÓSTICO: Arquivos do Windows foi apagado
	SOLUÇÃO: Reinstalação e configuração padrão.
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 10/03/2010 HORA: 10:41 TÉRMINO DATA: 10/03/2010 HORA:
	DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:
NOME: ASSINATURA:	

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 16/03/2010 HORA: 10:25	
SOLICITANTE	NOME: _____ LOCAL: SCHÖENACKER
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO: 38990
	DESCRIÇÃO: Criação de novos usuários
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis
	DIAGNÓSTICO: Criação de novos usuários e configuração padrão
	SOLUÇÃO: Criação de novos usuários concluída,
	ATENDIMENTO
	INÍCIO DATA: 16/03/2010 HORA: 10:25
	TÉRMINO DATA: 16/03/2010 HORA: 10:39
DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____	
NOME: Tatiana Carla de Almeida ASSINATURA: 	

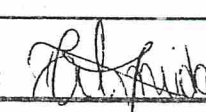
Nº 857

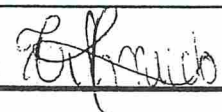
 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 16/03/2010 HORA: 10:33	
SOLICITANTE	NOME: _____ LOCAL: SCHÖENACKER
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO: 46889
	DESCRIÇÃO: Criação de usuário
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis
	DIAGNÓSTICO: Criação de usuário e configuração padrão
	SOLUÇÃO: Criação de usuário concluída, configuração concluída
	ATENDIMENTO
	INÍCIO DATA: 16/03/2010 HORA: 10:33
	TÉRMINO DATA: 16/03/2010 HORA: 10:45
DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____	
NOME: Tatiana Carla de Almeida ASSINATURA: 	

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
SOLICITANTE	NOME:	DATA: 16/03/2010	HORA: 10:45
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC	LOCAL: SCHÖENACKER
		PATRIMÔNIO: 36903	
	DESCRIÇÃO:	Criação de usuário	
INFORMÁTICA	TÉCNICO:	Robson Luis	
	DIAGNÓSTICO:	Criação de usuário e configuração padrão	
	SOLUÇÃO:	Criação de usuário concluída e configuração concluída	
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 16/03/2010 HORA: 10:45
		TÉRMINO	DATA: 16/03/2010 HORA: 10:59
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: Tatiane Carla de Almeida		ASSINATURA: 	

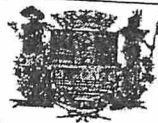
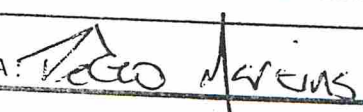
Nº

R0080

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
SOLICITANTE	NOME:	DATA: 16/03/2010	HORA: 10:00
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC	LOCAL: SCHÖENACKER
		PATRIMÔNIO: 42427	
	DESCRIÇÃO:	Criação de novos usuários	
INFORMÁTICA	TÉCNICO:	Robson Luis	
	DIAGNÓSTICO:	Criação de novos usuários e configuração padrão	
	SOLUÇÃO:	Criação de novos usuários concluída, configuração padrão concluída	
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 16/03/2010 HORA: 10:00
		TÉRMINO	DATA: 16/03/2010 HORA: 10:20
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: Tatiane Carla de Almeida		ASSINATURA: 	

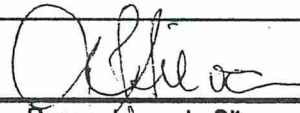
 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 16/03/2010 HORA: 10:15	
SOLICITANTE	NOME: _____ LOCAL: SCROENACKER
	EQUIPAMENTO TIPO: PC
	PATRIMÔNIO: 42426
	DESCRIÇÃO: Criação de novas usuarias
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Roberto Luis
	DIAGNÓSTICO: Criação de novas usuarias e configuração padrão
	SOLUÇÃO: Criação de novas usuarias concluída configuração por concluída
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 16/03/2010 HORA: 10:15
	TÉRMINO DATA: 16/03/2010 HORA: 10:29
DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____	
NOME: Tatiani Caridade Almida ASSINATURA: 	

TE 90. (Máximo 30 minutos a hora)

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 17/maio/2010 HORA: 09:06	
SOLICITANTE	NOME: _____ LOCAL: TELECENTRO
	EQUIPAMENTO TIPO: PC 4
	PATRIMÔNIO: 55152
	DESCRIÇÃO: Máquina desliga após um certo tempo
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Roberto Luis
	DIAGNÓSTICO: Máquina desliga após um certo tempo
	SOLUÇÃO: Máquina ficou 1 dia inteiro ligada e não desligou
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 17/maio/2010 HORA: 09:06
	TÉRMINO DATA: 17/maio/2010 HORA: 09:30
DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____	
NOME: Pedro Martins ASSINATURA: 	

Nº _____

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

SOLICITANTE	DATA: 17/03/10		HORA: 11:20	
	NOME: Maxine	LOCAL: EMEF Jose Luiz		
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC		
	PATRIMÔNIO: 38892			
INFORMÁTICA	DESCRIÇÃO: Fica travando quando se abre o Word			
	TÉCNICO: Robson Luiz			
	DIAGNÓSTICO: fco. maxine travando			
	SOLUÇÃO: formatação e configuração padrão // win police instalado e configurado			
	ATENDIMENTO		INÍCIO	DATA: 17/03/10 HORA: 11:20
			TÉRMINO	DATA: 19/03/10 HORA: 13:55
DATA DE DEVOLUÇÃO: 28/03/10 HORA:				
NOME:		ASSINATURA: 		

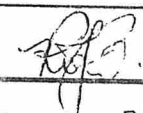
Roque Jesus da Silva

RG 32.907.541-4

Coordenador Pedagógico

Nº _____

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

SOLICITANTE	DATA: 19/3/10		HORA: 16h15	
	NOME: INES	LOCAL: EMEF Maria Apa		
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC		
	PATRIMÔNIO: Sem patrimônio			
INFORMÁTICA	DESCRIÇÃO: Não inicia			
	TÉCNICO: DOBSON LUIS			
	DIAGNÓSTICO: Não inicia o windows			
	SOLUÇÃO: Foi feita a troca do processador e do pente de memória			
	ATENDIMENTO		INÍCIO	DATA: 19/03/2010 HORA: 16:15
			TÉRMINO	DATA: 22/03/2010 HORA: 11:37
DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:				
NOME:		ASSINATURA: 		

Rosiane de Jesus R. Fortes
Vice- Diretora de Escola

R0013

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 24/ março / 2010 HORA: 08:52	
SOLICITANTE	NOME: _____ LOCAL: RUA VERANI
	EQUIPAMENTO TIPO: PC PATRIMÔNIO: _____
	DESCRIÇÃO: Configuração dos usuários e criação dos usuários
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Robson Luis DIAGNÓSTICO: Configuração dos usuários e criação dos usuários
	SOLUÇÃO: Configuração e criação de usuários concluído e configuração padrão também (10 máquinas foram configuradas)
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 24/ março / 2010 HORA: 08:32 TÉRMINO DATA: 24/ março / 2010 HORA: 11:44
	DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____
NOME: Priscila M. Oliveira ASSINATURA: 	

F0575

Nº:

A: 27, 09, 10

HORA: 11:39



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVIÇO

TC-002656/026/10
561

SOLICITANTE

NOME: Muro

EQUIPAMENTO: PC

LOCAL: EMEI Rte carvalho

DESCRIÇÃO: Entrega de 2 computadores.

PATRIMÔNIO:

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Entrega de 2 computadores

TÉCNICO: TAMYRA

SOLUÇÃO: Foram entregues 2 computadores, instalado e configurado internet e rede.

INÍCIO: 27, 09, 10

HORA: 11:30

TÉRMINO: 27, 09, 10

HORA: 11:41

NOME: Marcos Aurelio Wladson

ASSINATURA:

DATA: 27.09

F0572

Nº:

DA: 15, 09, 10

HORA: 11:30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: Creche Vila Amarel

EQUIPAMENTO: computador

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Montar o computador

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO:

TÉCNICO: TAMYRA

SOLUÇÃO: Foi montado o computador com mouse, teclado e filtro de linha novo.

INÍCIO: 15, 09, 10

HORA: 11:30

TÉRMINO: 15, 09, 10

HORA: 11:30

DEVOLUÇÃO

NOME:

ASSINATURA:

DATA: 15, 09, 10

HORA:

CRECHE VILA AMARELA
End. Rua Madre Elvira, 543
Fone: 4784-5495

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

HORA: 4 - 00

TC-002656/026/10

562

NOME: Adilson

LOCAL: EMEF Iracema Vilaça

EQUIPAMENTO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Os computadores do laboratório do Proinfo não conectam na Internet.

DIAGNÓSTICO: computadores desconectados

TÉCNICO: TAMARA

SOLUÇÃO: Todos os computadores foram conectados na Internet.

INÍCIO: 15, 10, 10 HORA: 15:00

TÉRMINO: 15, 10, 10 HORA: 16:00

ASSINATURA:

HORA:

DATA: / /



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

HORA: 10:30

NOME: Maria Lucia

LOCAL: EMEF Paulino

EQUIPAMENTO: PC

DESCRIÇÃO: Impressora não está instalada.

DIAGNÓSTICO: Impressão não está instalada.

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: TAMARA

SOLUÇÃO: Instalar e mapear Impressora nos outros computadores e foi entregue um computador e configurado.

INÍCIO: 21, 10, 10 HORA: 10:30

TÉRMINO: 21, 10, 10 HORA: 10:43

NOME:

ASSINATURA:

DATA: 21, 10, 10

HORA:

CLIENTE

ATENDIMENTO

DEVOLUÇÃO

F0576

TC-002656/026/10

Nº:

563

A: 15, 10, 11

HORA: 09:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME: Paulo

EQUIPAMENTO: Computador

LOCAL: EMEF Tetsu

DESCRIÇÃO: Instalar placa de rede sem fio.

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Instalar placa de rede wireless

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: TANURA

SOLUÇÃO: Foi instalado 3 placa de rede wireless, configuradas Internet e Impressoras.

INÍCIO: 15, 10, 10

HORA: 09:00

TÉRMINO: 15, 10, 10

HORA: 11:30

NOME:

Paulo dos Santos

ASSINATURA:

DATA: 15, 10, 2010

HORA:

F0578

Nº:

DATA: 18, 10, 2010

HORA: 09:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME:

EQUIPAMENTO: Computador

LOCAL: EMEF Euclides

DESCRIÇÃO: A impressora não está mapeada.

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Impressora não está mapeada no computador.

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: TANURA

SOLUÇÃO: mapear impressora da rede no computador e foi instalado antivírus em todos os computadores da Escola.

INÍCIO: 18, 10, 10

HORA: 09:00

TÉRMINO: 18, 10, 10

HORA: 11:00

NOME:

Robson dos Santos PEREIRA

ASSINATURA:

Robson dos Santos Ferreira

COP. 42.005.574.0



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

HORA: 15:30

TC-002656/026/10

564

NOME:	LOCAL: EMEF Bernardino
EQUIPAMENTO: Computador	
DESCRIÇÃO: Computador 1 não entra a senha do usuário professor, Computador 2 não liga.	
	PATRIMÔNIO:
DIAGNÓSTICO: Sobra Outra senha configurada caso de energia com problema.	TÉCNICO: FAMURA
SOLUÇÃO: Trocar a senha do usuário professor e trocar o cabo de energia.	
INÍCIO: 19, 10, 10 HORA: 15:30	TÉRMINO: 19, 10, 10 HORA: 16:30
NOME: Sandro Regino de Azevedo	ASSINATURA: [Assinatura]
DATA: 19, 10, 10	HORA: 15:40h

L A: 19, 10, 10

HORA: 9:50



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

ME: MARCOS	LOCAL: EMEF MIRIM
EQUIPAMENTO: PC	
DESCRIÇÃO: não está em rede	
	PATRIMÔNIO:
DIAGNÓSTICO: anti-virus não deixa acessar a outra máquina.	TÉCNICO: FAMURA
SOLUÇÃO: adicionar o IP nas regras do anti-virus e foi configurado a impressoras nos dois computadores e mapeado a pasta meus documentos nos 2 computadores.	
INÍCIO: 25, 10, 10 HORA: 9:50	TÉRMINO: 25, 10, 10 HORA: 9:50
NOME: Marco Aurelio Donadon	ASSINATURA: [Assinatura]
DATA: 25, 10, 10	HORA: 11:00



DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002656/026/10

565

OME: Paulo	LOCAL: Tetsu
EQUIPAMENTO: computador	
ESCRICAO: computadores não acessam a internet e não imprimem	
PATRIMÔNIO:	
DIAGNÓSTICO: computadores estão desconectados	
TÉCNICO: TAMIKA	
SOLUÇÃO: conectar os computadores (3) no roteador e instalar a impressora nos 3, foi feito também a limpeza na memória ram de um computador do laboratório	
INÍCIO: 27, 10, 10	HORA: 15:40
TÉRMINO: 27, 10, 10	HORA: 16:37
ASSINATURA:	
DATA: 27.10.2010	HORA:

F0583

Nº:

ATA: 28, 10, 10
HORA: 17:00

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Barbara	LOCAL: EMEF Leovidas
	EQUIPAMENTO: Notebook	
	DESCRIÇÃO: Notebook não está conectado na Internet	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO:	
	DIAGNÓSTICO: Notebook não estava conectado no roteador sem fio	
	TÉCNICO: TAMIKA	
	SOLUÇÃO: O notebook foi conectado no roteador sem fio	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 28, 10, 10	HORA: 11:00
	TÉRMINO: 28, 10, 10	HORA: 11:30
	ASSINATURA:	
DATA: / /		



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: EMEF Tibério	
	EQUIPAMENTO: R		
	DESCRIÇÃO: Não compartilhar impressora e pasta meus documentos		
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Antivírus não deixa acessar a	PATRIMÔNIO:	
	maquina para fazer o compartilhamento.	TÉCNICO: TAMIARA	
	SOLUÇÃO: Foi adicionado uma regra no Antivírus para acessar o computador, mapeado a impressora e a pasta do arquivos de rede.		
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 29, 10, 10	HORA: 09:50	TÉRMINO: 29, 10, 10
	NOME: Carlos Alberto de Azevedo	ASSINATURA:	HORA: 10:56
	DATA: 29, 10, 10	HORA: 11:00h	

F0586

TA: 05, 11, 10

HORA: 10:15



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Roque	LOCAL: EMEF Sôse Luiz Pinto	
	EQUIPAMENTO: Computador		
	DESCRIÇÃO: Não imprime		
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Impressora não estava instalada	PATRIMÔNIO:	
	SOLUÇÃO: Instalar a Impressora Brother 52/50	TÉCNICO: TAMIARA	
	INÍCIO: 05, 11, 10	HORA: 10:15	TÉRMINO: 05, 11, 10
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:	HORA: 10:30
	DATA: / /	HORA:	



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

HORA: 09:30

TC-002656/026/10
567

SOLICITANTE

NOME:

EQUIPAMENTO: Notebook

LOCAL: EMEF Antônio Cavaglieri

DESCRIÇÃO: não imprime

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Impressor não estava respondendo. PATRIMÔNIO: 55124

TÉCNICO: TAMIARA

SOLUÇÃO: mapeou a impressora brother 8065DN e a HP.

DEVOLUÇÃO

INÍCIO: 05/11/10 HORA: 9:30

TÉRMINO: 05/11/10 HORA: 09:45

NOME: Lúcia T. Dias

ASSINATURA:

DATA: 05/11/2010

HORA:

F0588

DATA: 05/11/10

HORA: 15:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ORDEM DE SERVIÇO

NOME: Valdeair

EQUIPAMENTO: Impressora

LOCAL: EMEF Tibério

DESCRIÇÃO: mudar a impressora de lugar.

DIAGNÓSTICO: PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: TAMIARA

SOLUÇÃO: A impressora foi instalada em outro computador e mapeado nos outros computadores da secretaria.

INÍCIO: 05/11/10 HORA: 15:00

TÉRMINO: 05/11/10 HORA: 15:30

NOME:

ASSINATURA:

DATA: / /

HORA: 15:35



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

DATA: 08/11/2010

HORA: 15:35

NOME: Paulo

LOCAL: EMEF Tetsu

EQUIPAMENTO: PC / notebook

DESCRIÇÃO: não imprime.

TC-002656/026/10-568

DIAGNÓSTICO: Problema na placa wireless e o IP do notebook não estava configurado na regra do antivírus.

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: TAMIARA

SOLUÇÃO: Trocar a placa wireless e configurar na regra do Firewall o IP do notebook.

INÍCIO: 08/11/2010 HORA: 15:35

TÉRMINO: 08/11/2010 HORA: 16:37

NOME:

Paulo Dias do Carmo
Diretor de Escola
RG: 27.375.339-3

ASSINATURA:

HORA:

DATA: 08/11/2010



ORDEM DE SERVIÇO

NOME: Carla

LOCAL: EMEF Paulo Ricardo

EQUIPAMENTO: Computador e Notebook

DESCRIÇÃO: não está configurado na rede.

DIAGNÓSTICO: Computador chegou da manutenção

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: TAMIARA

SOLUÇÃO: O computador e o notebook foi configurado e impressora e a internet e compartilhado as pastas meus documentos.

INÍCIO: 09/11/2010 HORA: 15:50

TÉRMINO: 09/11/2010 HORA: 16:10

NOME:

Isabel C. Pezzotta Gonçalves
Vice Diretora
RG: 15.863.985-6

ASSINATURA:

HORA:

DATA: / /

F0592

Nº:

DATA: 10 / 11 / 10

HORA: 15:50

TC-002656/026/10

569



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME:		
	EQUIPAMENTO: computador	LOCAL: EMEF Bernardino	
	DESCRIÇÃO: Não funciona Internet		
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Cabo conectado no switch Switch	PATRIMÔNIO:	
	porta estava queimada	TÉCNICO: TAMURA	
	SOLUÇÃO: mudar os cabos de rede para outra porta no switch		
EVOLUÇÃO	INÍCIO: 10 / 11 / 10	HORA: 15:50	TÉRMINO: 10 / 11 / 10
	NOME:		HORA: 16:20
	ASSINATURA:		

DATA:

Nº:

DATA: 10 / 11 / 10

HORA: 09:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Elenice	LOCAL: EMEF Barão de Piratininga	
	EQUIPAMENTO: computador		
	DESCRIÇÃO: não conecta na Internet		
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Computadores do laboratório não estão configurados no roteador.	PATRIMÔNIO:	
		TÉCNICO: TAMURA	
	SOLUÇÃO: foram configurados 14 computadores do laboratório na Internet e foi configurado o Outlook no computador da Secretaria com o e-mail da Escola.		
EVOLUÇÃO	INÍCIO: 16 / 11 / 10	HORA: 09:00	TÉRMINO: 16 / 11 / 10
	NOME:		HORA: 13:20
	ASSINATURA:		

DATA: / /

HORA: 13:20

ELENICE LEMOS
RG. 11.871.612-8
Diretora de Escola

F0594

DATA: 17, 11, 10

HORA: 09:00

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002656/026/10
570

ORDEM DE SERVIÇO

NOME:

LOCAL: EMEF Antônio Cenevian

EQUIPAMENTO: computador

DESCRIÇÃO: Entrega do computador da secretaria e todos os outros computadores estão sem internet.

PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: Computadores não estão conectados no roteador. TÉCNICO: DAMURA

SOLUÇÃO: Foi conectado todos os computadores da escola no roteador e foi compartilhado as impressoras.

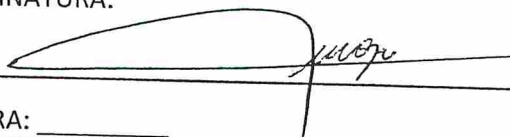
INÍCIO: 17, 11, 10 | HORA: 09:00

TÉRMINO: 17, 11, 10 | HORA: 11:23

NOME:

Lucia T. Dias

ASSINATURA:



DATA: 17, 11, 10

HORA:

F0595

DATA: 17, 11, 10
HORA: 14:40

Nº:

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

NOME:

LOCAL: EMEF Paulo Ricardo

EQUIPAMENTO: computador

DESCRIÇÃO: não está imprimindo os computadores do laboratório

PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: Impressora estava com o IP antigo configurado. TÉCNICO: DAMURA

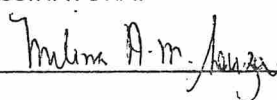
SOLUÇÃO: colocar o novo IP na Impressora e mudar o IP da porta de Impressão dos computadores, todos os computadores estão imprimindo.

INÍCIO: 17, 11, 10 | HORA: 14:40

TÉRMINO: 17, 11, 10 | HORA: 15:13

NOME:

ASSINATURA:



DATA:

HORA:

F0596

Nº:

DATA: 18, 11, 10

HORA: 14:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002656/026/10

ORDEM DE SERVIÇO

571

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: EMEE Marica Sosa Schoenac	
	EQUIPAMENTO:	Computador	
	DESCRIÇÃO:	Imprime uma folha a mais.	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO:		
	DIAGNÓSTICO:	Microsoft Office word	
	estava com configuração de imprimir propriedade do documento.		TÉCNICO: TAMURA
	SOLUÇÃO: Desativar essa opção de imprimir propriedade do servidor. Foi configurado um computador da secretaria (impress internet e pastas compartilhadas).		
DEVOLUÇÃO	INÍCIO:	18, 11, 10	HORA: 14:00
	TÉRMINO:	18, 11, 10	HORA: 16:00
	NOME:	Tatiane Garbade Almeida	
	ASSINATURA:		
	DATA:	18 / 11 / 2010	HORA:

F0597

Nº:

DATA: 19, 11, 10

HORA: 14:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: EMEE Bernardino	
	EQUIPAMENTO:	Computadores	
	DESCRIÇÃO:	Computadores sem internet.	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO:		
	DIAGNÓSTICO:	Computadores novos do Proinfo	
	não foi configurado o IP fixo neles		TÉCNICO: TAMURA
	SOLUÇÃO: Foi configurado IP fixo nos novos computadores proinfo. Internet funcionando.		
DEVOLUÇÃO	INÍCIO:	19, 11, 10	HORA: 14:00
	TÉRMINO:	19, 11, 10	HORA: 16:00
	NOME:	Rosane da Silva Blanco	
	ASSINATURA:		
	DATA:	19 / 11 / 2010	HORA:

Nº:

F0591

TC-002656/026/10

572

A: 20/11/10

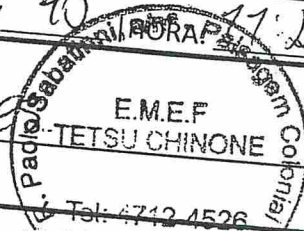
HORA: 09:20



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Paulo	LOCAL: EMEF Tetsu	
	EQUIPAMENTO: computador		
	DESCRIÇÃO: não navega na Internet e não imprime.		
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: os computadores foram colocados speedy e não foi tirado o proxy da conta aluno e o impressor ali com o IP antigo.	PATRIMÔNIO:	
	SOLUÇÃO: Tirar o proxy da conta do aluno de todos os computadores do laboratório e mudar o IP da impressora, impressora e Internet funcionando em todos computadores.	TÉCNICO: TAMURA	
	INÍCIO: 20, 11, 2010	HORA: 19:20	TÉRMINO: 20, 11, 2010
	DATA: / /	HORA: 11:25	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>
DEVOLUÇÃO	NOME:	HORA:	
	DATA: / /	HORA:	



F0599

DAT: 22/11/10

HORA: 14:50



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEN DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Damaris	LOCAL: EMEF José Luiz Pinto	
	EQUIPAMENTO: notebook		
	DESCRIÇÃO: não conecta na Internet.		
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: notebook não estava conectado no roteador.	PATRIMÔNIO:	
	SOLUÇÃO: O notebook foi conectado no roteador e foi colocado IP fixo.	TÉCNICO: TAMURA	
	INÍCIO: 22, 11, 2010	HORA: 14:50	TÉRMINO: 22, 11, 2010
	DATA: 22/11/10	HORA: 15:00	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>
DEVOLUÇÃO	NOME: Rogério f. Silva	HORA:	
	DATA: 22/11/10	HORA:	

IMEF Jesus da Silva

F0598

ATA: 22, 11, 20

Nº:

HORA: 09:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

TC-002656/026/10
573

SOLICITANTE

NOME: ROSE

LOCAL: Departamento de Educação

EQUIPAMENTO: Impressora

DESCRIÇÃO: Instalar Impressora

A. L. N. D. I. M. E. N. T. O

PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: Instalar Impressora que estava no laboratório de Informática da escola Bernadino de Campos.

TÉCNICO: TAMIARA

SOLUÇÃO: Foi retirada do laboratório de Informática da escola do Bernadino, instalada e configurada em todos os computadores do departamento de Educação.

INÍCIO: 22, 11, 20 HORA: 09:00

TÉRMINO: 22, 11, 20 HORA: 11:34

DEVOLUÇÃO

NOME:

Mônica Carolina Cavalcanti

ASSINATURA:

Mônica Cavalcanti

F0601

DATA: 23, 11, 20

Nº:

HORA: 09:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: EMEF TAGORE

EQUIPAMENTO: Infra-estrutura de rede

DESCRIÇÃO:

A. L. N. D. I. M. E. N. T. O

PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: Fazer a infra-estrutura.

TÉCNICO: TAMIARA

SOLUÇÃO: Foi feita toda a Infra-estrutura de rede no laboratório e na secretaria. Todos os computadores foram configurados internet e impressora.

INÍCIO: 23, 11, 20 HORA: 09:00

TÉRMINO: 26, 11, 20 HORA: 12:00

DEVOLUÇÃO

NOME:

Maurício F. Oliveira

ASSINATURA:

Maurício F. Oliveira

DATA:

HORA:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

DATA: 29 / 11 / 10

HORA: 15:00

TC-002656/026/10

574

NOME: Elenice

LOCAL: EMER Banco

EQUIPAMENTO: PC

DESCRIÇÃO: não liga.

PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: Configuração de Boot, estava como boot no CD.

TÉCNICO: TAMIARA

SOLUÇÃO: mudar a configuração de boot no CD para o HD.

INÍCIO: 29 / 11 / 10 HORA: 15:00

TÉRMINO: 29 / 11 / 10 HORA: 16:00

NOME: ELENICE LEMOS
RG. 11.871.612-8
Diretora de Escola

ASSINATURA:

DATA: 29 / 11 / 10

HORA:

F0602

DATA: 29 / 11 / 10

HORA: 09:30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

NOME:

LOCAL: EMER SSN ciclo 1

EQUIPAMENTO: Computador

DESCRIÇÃO: não imprime.

PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: Computador imprimindo normal.

TÉCNICO: TAMIARA

SOLUÇÃO: Computador imprimindo normal, foi executado o comando chkdsk e foi entregue um teclado.

INÍCIO: 29 / 11 / 10 HORA: 9:30

TÉRMINO: 29 / 11 / 10 HORA: 10:30

NOME: Sebastião Nunes Gomes

ASSINATURA:

DATA: 29 / 11 / 2010

HORA: 10:30h

F0585

DATA: 26 / 11 / 10

HORA: 15:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002656/026/10

ORDEM DE SERVIÇO

575

NOME: Valéria	LOCAL: EMFF Tagore
EQUIPAMENTO: Monitor	
DESCRIÇÃO: Monitor não está sendo usado. (Testar).	
	PATRIMÔNIO: 35466
DIAGNÓSTICO: Não Liga.	TÉCNICO: Maxwell
SOLUÇÃO: Desincorporar	
INÍCIO: 29 / 11 / 10	HORA: 11:23
	TÉRMINO: 29 / 11 / 10
	HORA: 11:30
NOME:	ASSINATURA:
DATA: / /	HORA:

F0604

Nº:

DATA: 30 / 11 / 10

HORA: 09:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Socio	LOCAL: EMET Antonio Camargos
	EQUIPAMENTO: Computador	
	DESCRIÇÃO: não imprime.	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Computador com outro ip. que foi configurado no anti-virus.	PATRIMÔNIO:
		TÉCNICO: TAmara
	SOLUÇÃO: fixado o IP que foi configurado no antivírus, para liberar a máquina para imprimir na impressora compartilhada.	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 30 / 11 / 10	HORA: 09:00
		TÉRMINO: 30 / 11 / 10
		HORA: 11:35
	NOME:	ASSINATURA:
	DATA: / /	HORA:

JOÃO PEREIRA LEITE
Diretor de Escola
RGS 15 939 286

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		TC-002656/026/10
ORDEM DE SERVIÇO		576
SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: EMEI Vila Amoral
	EQUIPAMENTO:	pc
	DESCRIÇÃO:	mão ligar
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO:	Fonte queimada.
	SOLUÇÃO:	Trocar fonte
DEVOLUÇÃO	INÍCIO:	01, 12, 10 HORA: 16:00
	TÉRMINO:	01, 12, 10 HORA: 16:30
DEVOLUÇÃO	NOME:	ASSINATURA:
	DATA:	

F0605

DATA: 01, 12, 10
HORA: 09:30

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
ORDEM DE SERVIÇO	
SOLICITANTE	NOME: Danayres
	EQUIPAMENTO: Rede
	DESCRIÇÃO: não está funcionando internet.
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: O roteador foi resetado.
	SOLUÇÃO: O roteador foi configurado, configurando internet em todos os computadores e foi configurado a impressora nos computadores da secretaria e notebook.
	INÍCIO:
DEVOLUÇÃO	NOME:
	DATA:

F0607

DATA: 06 / 12 / 10

Nº:

HORA: 10:22



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002656/026/10

ORDEM DE SERVIÇO

577

SOLICITANTE

NOME:

|LOCAL: EMEF Baura de Pivatinópolis

EQUIPAMENTO: Impressora

DESCRIÇÃO: Empréstimo da Impressora.

NDIMENTO

|PATRIMÔNIO: 44.428

DIAGNÓSTICO: Impressora que era do Gabinete do Prefeito, está sendo emprestada.

|TÉCNICO: TAMARA

SOLUÇÃO: Impressora, N/S: MH6BL710VH, HP Officejet Pro K550 este sendo emprestado. Foi instalada e configurada.

INÍCIO: 06 / 12 / 10 |HORA: 10:22

TÉRMINO: 06 / 12 / 10 |HORA: 10:30

DEVOLUÇÃO

NOME:

Karina de Oliveira

ASSINATURA:

DATA: 06 / 12 / 10

HORA:

F0609

DATA: 06 / 12 / 10

Nº:

HORA: 15:30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME: Regiane

|LOCAL: Departamento de Educação

EQUIPAMENTO: PC

DESCRIÇÃO: Computador mudou de lugar e não funciona internet

|PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: Computador sem cabo de rede.

|TÉCNICO: TAMARA

ATENDIMENTO

SOLUÇÃO: Foi instalado uma placa de rede sem fio, configurado internet e impressora.

INÍCIO: 06 / 12 / 10 |HORA: 15:30

TÉRMINO: 06 / 12 / 10 |HORA: 16:30

UÇÃO

NOME:

ASSINATURA:

F0608

DATA: 06 / 12 / 10

HORA: 11:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002656/026/10

ORDEM DE SERVIÇO

578

NOME: Rose LOCAL: Departamento de Educação

EQUIPAMENTO: Notebook

DESCRIÇÃO: instalar impressora.

PATRIMÔNIO: ~~00000~~

DIAGNÓSTICO: instalar impressora no notebook e compartilhar impressora. TÉCNICO: FAMURA

SOLUÇÃO: Impressora instalada e compartilhada em todos os computadores

INÍCIO: 06 / 12 / 10 HORA: 11:00

TÉRMINO: 06 / 12 / 10 HORA: 13:33

NOME: Fabio Negreira Koam

ASSINATURA:

F0610

DATA: 08 / 12 / 10

HORA: 14:30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

NOME: Maria LOCAL: EMEF Tibério

EQUIPAMENTO: Rede/Roteador

DESCRIÇÃO: Computadores do laboratório não estão conectados na Internet.

PATRIMÔNIO:

DIAGNÓSTICO: computadores e notebook não estão conectados no roteador. TÉCNICO: FAMURA/VINÍCIOS

SOLUÇÃO: O Roteador foi configurado novamente e todos os computadores e notebook foram conectados ao roteador. Funcionando internet em todos os computadores e notebooks.

INÍCIO: 08 / 12 / 10 HORA: 14:30 TÉRMINO: 08 / 12 / 10 HORA: 14:30

NOME:

ASSINATURA:

F0611

Nº: _____

DATA: 09, 12, 10

HORA: 9:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ORDEM DE SERVIÇO

TC-002656/026/10
579

SOLICITANTE	NOME: Regiane	LOCAL: EMEF Nogueira Verani
	EQUIPAMENTO: Note	
	DESCRIÇÃO: Configurar o link da prefeitura	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Todos os computadores estavam com conexão Speedy	PATRIMÔNIO:
		TÉCNICO: TAMARA
	SOLUÇÃO: Todos os computadores da secretaria estão no link da prefeitura e o laboratório no Speedy	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 09, 12, 10 HORA: 09:00	TÉRMINO: 09, 12, 10 HORA: 11:00
	NOME: Regiane Apde Soares	ASSINATURA: Regiane Soares
	DATA: 09, 12, 10	HORA:

F0612

Nº: _____

DATA: 09, 12, 10

HORA: 13:50



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Letícia	LOCAL: EMEF Paulo Ricardo
	EQUIPAMENTO: PC	
	DESCRIÇÃO: não compartilhava a pasta meus documentos	
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Antivírus estava bloqueando o acesso da máquina	PATRIMÔNIO:
		TÉCNICO: TAMARA
	SOLUÇÃO: Foi criada uma regra no antivírus, para o computador acessar a pasta compartilhada do outro computador e foi configurado no proxy o email para poder acessar	
DEVOLUÇÃO	INÍCIO: 09, 12, 10 HORA: 13:50	TÉRMINO: 09, 12, 10 HORA: 13:55
	NOME:	ASSINATURA:

F0614

DATA: 10, 12, 10

HORA: 14:00

Nº:



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TC-002656/026/10

ORDEM DE SERVIÇO

580

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: EMEF Souza Lima	
	EQUIPAMENTO:	Notebook	
	DESCRIÇÃO:	Entrega de Notebook	
ENDIMENTO	PATRIMÔNIO:		
	DIAGNÓSTICO:	Entrega de Notebook	
	TÉCNICO: TAMIARA VILVÍCIOS		
	SOLUÇÃO: Foram entregues 26 notebook e configurado a internet em todos notebooks.		
DEVOLUÇÃO	INÍCIO:	10, 12, 10	HORA: 14:00
	TÉRMINO:	10, 12, 10	HORA: 16:00
	NOME:	ASSINATURA:	
	DATA:	HORA:	

Rose da Costa

 Diretora de Escola

 RG 15.250.235

F0616

Nº:

DATA: 14, 12, 10

HORA: 15:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: D. Educação	
	EQUIPAMENTO:	Computador	
	DESCRIÇÃO:	Impressora na esta instalada no computador.	
ATENDIMENTO	PATRIMÔNIO:		
	DIAGNÓSTICO:	Impressora não estava instalada	
	TÉCNICO: TAMIARA		
	SOLUÇÃO: Instalar impressora, impressora foi compartilhada e configurada em todos computadores do Departamento		
VOLUÇÃO	INÍCIO:	14, 12, 10	HORA: 15:00
	TÉRMINO:	14, 12, 10	HORA: 15:40
	NOME:	ASSINATURA:	
	DATA:	HORA:	

F0615

Nº:

DATA:

14, 12, 10

HORA:

15:40



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME: Magden

LOCAL: D. Educação

EQUIPAMENTO: Computador/Notebook

DESCRIÇÃO: não funciona Internet.

TC-002656/026/10

581

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Computador estava com conflito

PATRIMÔNIO:

computro IP e o notebook não estava configurado na rede.

TÉCNICO: TAMARA

SOLUÇÃO: mudar o IP da máquina e configurar (4) notebooks Itautec na rede, funcionando Internet.

DEVOLUÇÃO

INÍCIO: 14, 12, 10

HORA: 15:40

TÉRMINO: 14, 12, 10

HORA: 16:00

NOME:

ASSINATURA:

DATA:

DATA: 14, 12, 10

HORA:

10:30



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME:

EQUIPAMENTO: modem

LOCAL: EMEF Maria Aparecida

DESCRIÇÃO: não funciona internet.

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: modem perdeu a configuração.

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: TAMARA

SOLUÇÃO: Configurado modem, internet funcionando em todos os computadores da secretaria.

INÍCIO: 21, 12, 10

HORA: 10:30

TÉRMINO: 21, 12, 10

HORA: 12:40

NOME:

ASSINATURA:

DATA: 21, 12, 2010

HORA:

F0617

Nº:

DATA:

27, 12, 10

HORA:

09:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME: Valéria

LOCAL: EMEF Tagore (Carmo)

EQUIPAMENTO: modem

DESCRIÇÃO: não funciona Internet

TC-002656/026/10
582

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Led do DSL do modem está a pender.

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: TAMARA

SOLUÇÃO: Foi feito o contato com a telefonica, o problema este na região de São Roque e caso o ~~problema~~ problema não solucionará automaticamente, ligar para a telefonica a tarde

DEVOLUÇÃO

INÍCIO: 27, 12, 10 HORA: 09:00

TÉRMINO: 27, 12, 10 HORA: 09:30

NOME:

ASSINATURA:

Marta Gugóis

DATA: / /

HORA:

F0619

Nº:

DATA:

22, 12, 10

HORA:

10:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: EMEF Euclides

EQUIPAMENTO: Roteador

DESCRIÇÃO: não funciona Internet na biblioteca

ATENDIMENTO

DIAGNÓSTICO: Roteador longe do local.

PATRIMÔNIO:

TÉCNICO: TAMARA/INICIAS

SOLUÇÃO: O roteador foi mudado de lugar, Internet funcionando na biblioteca e em todos os computadores da Escola, config. novo impressora e pastas compartilhadas.

INÍCIO: 22, 12, 10 HORA: 10:00

TÉRMINO: 22, 12, 10 HORA: 12:00

NOME:

ASSINATURA:

Marinez Claudine da Silva

DATA: 22/12/2010

HORA: 11:50

ORDEM DE SERVIÇO

NOME: _____ | LOCAL: EMEF Bernardino de Campos

EQUIPAMENTO: PC

DESCRIÇÃO: Entrega do computador. TC-002656/026/10

583

DIAGNÓSTICO: Entrega do computador. | PATRIMÔNIO: 40756

| TÉCNICO: T.M. M.

SOLUÇÃO: O computador foi entregue, com configurado impressora, Internet e email (outlook office 2003).

NÍCIO: 23, 12, 10 | HORA: 14:40 | TÉRMINO: 23, 12, 10 | HORA: 15:13

NOME: _____ ASSINATURA: _____

DATA: 23/12/2010 | HORA: _____

F0623

DATA: 27, 12, 10

HORA: 16:00



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME: Valéria		LOCAL: EMEF Tagore	
	EQUIPAMENTO: PC			
	DESCRIÇÃO: Não funciona Internet.			
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Placa de rede com problemas.		PATRIMÔNIO: 36727	
			TÉCNICO: T.M. M.	
	SOLUÇÃO: Trocar a placa de rede, foi configurada a internet, computador entregue.			
	INÍCIO: 27, 12, 10 HORA: 16:00		TÉRMINO: 28, 12, 10 HORA: 10	
DEVOLUÇÃO	NOME: _____		ASSINATURA: _____	
	DATA: 28, 12, 10		HORA: _____	



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITANTE	NOME:	LOCAL: EMEF Tupre		
	EQUIPAMENTO: Pc	TC-002656/026/10-584		
	DESCRIÇÃO: não funciona Internet.			
		PATRIMÔNIO:		
ATENDIMENTO	DIAGNÓSTICO: Cabo desconectado do ponto de rede.	TÉCNICO: Tâmara		
	SOLUÇÃO: Colocar o cabo no ponto de rede.			
	INÍCIO: 27, 12, 10	HORA: 14:40	TÉRMINO: 27, 12, 10	HORA: 15:10
	DEVOLUÇÃO	NOME: Marinalva F. Oliveira	ASSINATURA:	
	DATA: 27 / 12 / 2010	HORA:		



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 11/03/10

HORA: 9:00

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: EMEEF Tetshu

EQUIPAMENTO

TIPO: PC 1 Laboratório

PATRIMÔNIO: 42439

DESCRIÇÃO:

Lento

INFORMÁTICA

TÉCNICO:

Mucius

DIAGNÓSTICO:

Muito Lento

SOLUÇÃO:

Formatar o PC, para o início das atividades Pedagógicas e
alunos, programas e dados

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 13/03/10

HORA: 14:00

TÉRMINO

DATA: 18/03/10

HORA: 16:40

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

Nº _____



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 16/3/10

HORA: 14:51

SOLICITANTE

NOME: LABORATÓRIO

LOCAL: EMEEF Schoencker

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 47423

DESCRIÇÃO:

INFORMÁTICA

TÉCNICO:

Mucius

DIAGNÓSTICO:

Formatação

SOLUÇÃO:

Formatação concluída, perfil dos requisitos e
dos programas e dados

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 16/03/2010

HORA: 14:00

TÉRMINO

DATA: 16/03/2010

HORA: 16:30

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: RONALDO

ASSINATURA:

N° _____

Faltando teclado USB

TC-002656/026/10
586

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 17/03/10

HORA: 11:20

SOLICITANTE

NOME: Maciel

LOCAL: EMEF José Luiz

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO:

Lenta e com montagem de Windows pirata

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: Muito lenta

SOLUÇÃO: Reformatar o PC, programas padrões, pedir o usuário, aluno do 6º ano.

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 17/03/10

HORA: 14:00

TÉRMINO

DATA: 18/03/10

HORA: 11:10

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

Cristina

ASSINATURA:

N° _____



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 17/03/10

HORA: 09:30

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: EMEF Allan Kardec

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO:

não está ligando

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: não entra no windows

SOLUÇÃO: Restauração do windows

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 17/03/2010

HORA: 11:20

TÉRMINO

DATA: 17/03/2010

HORA: 12:20

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Margarete D. Barros de Souza

ASSINATURA:

V0008

Nº

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 03/05/10

HORA: 12:44

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: EMEF TIBÉRIO

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Tela azul FORMATAR!

obs: veio com CD da impressora Epson

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: Formatar

SOLUÇÃO: HD preservado, feito backup, instalado windows programas padões, backup voltado

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA:

HORA:

TÉRMINO

DATA:

HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA: 

V0007

Nº

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 04/05/2010

HORA: 15:00

SOLICITANTE

NOME: Rose

LOCAL: Paulo Ricardo

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Instalação na sala de recursos do PC.

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: Instalar PC na sala de recurso

SOLUÇÃO: Instalação da sala de recurso

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA:

HORA:

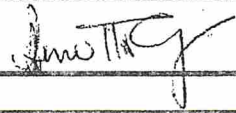
TÉRMINO

DATA:

HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Isabel C. Pezzotta Gonçalves
Vice-DiretoraASSINATURA: 

RG: 15.863.985-6

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 5/5/10

HORA: 10:41

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: Yetsu chinone

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 42438

DESCRIÇÃO: Problemas no Windows

INFORMÁTICA

TÉCNICO: André / Iluminação

DIAGNÓSTICO: Lenta, trava o windows, alguns erros de inicialização

SOLUÇÃO: Windows reparado, desinstalar todos os programas, reinstalar programas necessários

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 5/05/10

HORA: 16:30

TÉRMINO

DATA: 9/05/10

HORA: 15:35

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Gabriela Gady Toas

ASSINATURA:

Nº

V0023

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 07/05/2010

HORA: 10:05

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: SJN Cido I

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: -

DESCRIÇÃO: Máquina com Virus

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: Lenta e demora algumas travadas

SOLUÇÃO: Limpeza, manutenção preventiva, não timbar vírus

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 8/05/10

HORA: 14:30

TÉRMINO

DATA: 10/05/10

HORA: 12:33

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

Nº V0025

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 12/05/2010

HORA: 15:50

NOME: Lucas

LOCAL: Taipas de Pedra

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Internet não está funcionando

TÉCNICO: Maxwell Vinícius

DIAGNÓSTICO: Erro de conexão e senha.

SOLUÇÃO: refaite conexão PPOE com usuário: internet@speich

ATENDIMENTO INÍCIO

DATA:

HORA:

TÉRMINO

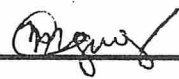
DATA:

HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA: 

Nº V0029

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 13/05/2010

HORA:

NOME: Robson

LOCAL: EMER Euclides

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 38878

DESCRIÇÃO: O computador não está ligando

TÉCNICO: Vinícius

DIAGNÓSTICO: Computador iniciando normalmente

SOLUÇÃO: limpeza, manutenção preventiva; OK

ATENDIMENTO INÍCIO

DATA: 14/05/10

HORA: 13:00

TÉRMINO

DATA: 14/05/10

HORA: 14:15

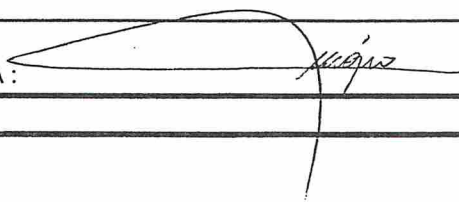
DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

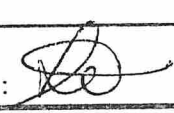
NOME: Rina T. Dias

ASSINATURA: 

Nº V0030

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: <u>14/05/10</u> HORA: <u>12:50</u>	
SOLICITANTE	NOME: _____ LOCAL: <u>ENEF evangeliz.R</u>
	EQUIPAMENTO TIPO: <u>PC</u> PATRIMÔNIO: _____
	DESCRIÇÃO: <u>Muito Lento (Formatar)</u>
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Wagner</u>
	DIAGNÓSTICO: <u>Muito lento para ligar e abrir pastas.</u>
	SOLUÇÃO: <u>Limpeza, manutenção. Colocado mais 1 (um) pente de memória de 512 mb, instalado novo Service Pack.</u>
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: <u>14/05/10</u> HORA: <u>14:00</u> TÉRMINO DATA: _____ HORA: _____
	DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____
NOME: <u>Rúbia T. Dias</u> ASSINATURA: 	

V0012

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: <u>18/05/2010</u> HORA: <u>13:15</u>	
SOLICITANTE	NOME: <u>Smilla</u> LOCAL: <u>ENEF CICLO II</u>
	EQUIPAMENTO TIPO: <u>PC</u> PATRIMÔNIO: <u>44633</u>
	DESCRIÇÃO: <u>Não reconhece placa sem fio</u>
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Wagner</u>
	DIAGNÓSTICO: <u>Não reconhecia placa sem fio, office 2003 instalado sem o que o computador não ligava</u>
	SOLUÇÃO: <u>Limpeza dos contatos, instalação office 2003, configuração corretamente o win policy, manutenção preventiva.</u>
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: <u>18/05/2010</u> HORA: <u>14:30</u> TÉRMINO DATA: <u>18/05/2010</u> HORA: <u>16:00</u>
	DATA DE DEVOLUÇÃO: _____ HORA: _____
NOME: <u>Elisabete</u> ASSINATURA: 	

Nº V0014

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
		DATA: 18/05/2010	HORA: 33:15
SOLICITANTE	NOME: Daniel	LOCAL: EMER CICLO II	
	EQUIPAMENTO TIPO: PC		
	PATRIMÔNIO: 48626		
	DESCRIÇÃO: Não pega "EP"		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Vinicius		
	DIAGNÓSTICO: formatar		
	SOLUÇÃO: máquina formatada, programas padrões instalados, perfil professor com a nova senha, arquivos de BKP em unidade "D:"		
	ATENDIMENTO	INÍCIO DATA: 19/05/2010 HORA: 15:00	
		TÉRMINO DATA: 21/05/2010 HORA: 12:22	
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: Eliedma		ASSINATURA: [Assinatura]	

Nº V0018

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
		DATA: 18/05/2010	HORA: 33:15
SOLICITANTE	NOME: Daniel	LOCAL: EMER CICLO II	
	EQUIPAMENTO TIPO: PC		
	PATRIMÔNIO: 48631		
	DESCRIÇÃO: Não pega "EP"		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Vinicius		
	DIAGNÓSTICO: formatar		
	SOLUÇÃO: formatação feita, instalação de programas e drivers, criação de perfil usuário e professor, office 2003 com o devido licenciamento		
	ATENDIMENTO	INÍCIO DATA: 21/05/2010 HORA: 14:30	
		TÉRMINO DATA: 21/05/2010 HORA: 16:50	
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: Eliedma		ASSINATURA: [Assinatura]	

SOLICITANTE		SERVIÇO - INFORMATICA	
NOME:		DATA: 23/06/2010	HORA: 14:00
EQUIPAMENTO		TIPO: PG	LOCAL:
PATRIMÔNIO: 46876			
DESCRIÇÃO: <i>travando, muito lento</i>		TC-002656/026/10 592	
TÉCNICO: <i>Vinicius</i>			
DIAGNÓSTICO: <i>lento</i>			
SOLUÇÃO: <i>formatação, programas reinstalação, perfil aluno e professor</i>			
ATENDIMENTO		INÍCIO	DATA: 23/06/10 HORA: 14:00
TÉRMINO		DATA: 25/06/10 HORA: 14:00	
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: <i>Lúcia T. Dias</i>		ASSINATURA: 	

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMATICA	
DATA: 23/06/2010 HORA: 13:25	
NOME: <i>Luiza</i> LOCAL: <i>Joaquim</i>	
EQUIPAMENTO	
TIPO: <i>Impressora</i>	
PATRIMÔNIO: 36684	
DESCRIÇÃO: <i>Não está funcionando</i>	
TÉCNICO: <i>Vinicius</i>	
DIAGNÓSTICO: <i>Impressora não sai tinta, foi feita a troca da fita mas o proble- ma persistiu. Problema na cabeça de impressão</i>	
SOLUÇÃO: <i>encaminhar a manutenção externa</i>	
ATENDIMENTO	
INÍCIO	
DATA:	
HORA:	
TÉRMINO	
DATA:	
HORA:	
DATA DE DEVOLUÇÃO:	
HORA:	
OME:	
ASSINATURA: <i>M. Luis</i> 13/8	



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

SOLICITANTE	NOME: <u>Lauro</u>	DATA: <u>22/06/2010</u>	HORA: <u>16:30</u>
	EQUIPAMENTO	TIPO: <u>PC</u>	LOCAL: <u>Comunidade Disc. Informat.</u>
	PATRIMÔNIO:		
	DESCRIÇÃO: <u>formatação e instalação de CD de impressora</u>		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Uniclus</u>		
	DIAGNÓSTICO: <u>formatação</u>		
	SOLUÇÃO: <u>formatação, programas padrões</u>		
	obs: <u>instalar o driver de impressora se é possível com a mesma ligação no computador</u>		
ATENDIMENTO		INÍCIO	DATA: <u>22/06/10</u> HORA: <u>16:30</u>
		TÉRMINO	DATA: <u>23/06/10</u> HORA: <u>14:20</u>
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME:		ASSINATURA: <u>Vanuê da Silva Batista</u>	

Nº _____

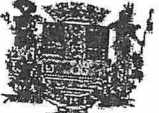
V0041



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

SOLICITANTE	NOME: <u>Lauro</u>	DATA: <u>22/06/2010</u>	HORA: <u>16:30</u>
	EQUIPAMENTO	TIPO: <u>PC</u>	LOCAL: <u>Comunidade Disc. Informat.</u>
	PATRIMÔNIO:		
	DESCRIÇÃO: <u>formatação</u>		
INFORMÁTICA	obs: <u>veio com CD - Super Artista Mágico</u>		
	TÉCNICO: <u>Uniclus</u>		
	DIAGNÓSTICO: <u>formatação</u>		
	SOLUÇÃO: <u>formatação, instalação programas padrões, perfil de usuário criado</u>		
ATENDIMENTO		INÍCIO	DATA: <u>22/06/2010</u> HORA: <u>16:30</u>
		TÉRMINO	DATA: <u>23/06/2010</u> HORA: <u>15:40</u>
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME:		ASSINATURA: <u>Vanuê da Silva Batista</u>	

		ORDEN	VIÇO - INFORMÁTICA
SOLICITANTE	NOME:	LABORATORIA	DATA: 24/6/10
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC - Premier	HORA: 11h46
	DESCRIÇÃO:	Trabalho toda hora.	LOCAL: EMEIF Cawaglieri
	PATRIMÔNIO:	46.871	
INFORMÁTICA	TÉCNICO:	Uniceus	
	DIAGNÓSTICO:	formatação	
	SOLUÇÃO:	formatar, programas pedrões, criação dos usuários professor e aluno.	
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 28/06/2010 HORA: 10:00
	TÉRMINO	DATA: 28/06/2010 HORA: 13:45	
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: Lili		ASSINATURA: Lili J. Costa	

		ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
SOLICITANTE	NOME:	DATA: 29/06/2010	
	EQUIPAMENTO	TIPO: PC	
	DESCRIÇÃO:	formatação	
	PATRIMÔNIO:		
INFORMÁTICA	TÉCNICO:	Uniceus	
	DIAGNÓSTICO:	formatação	
	SOLUÇÃO:	formatar, programas pedrões	
	ATENDIMENTO	INÍCIO	DATA: 29/06/2010 HORA: 15:00
	TÉRMINO	DATA: 29/06/2010 HORA: 16:10	
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: Elisângela de Jesus		ASSINATURA: Elis	



ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 29/06/2010 HORA: 13:00

NOME: LOCAL: São João Novo Ciclo I

EQUIPAMENTO TIPO: PC
PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: formatação

obs: Backup esta na unidade D:

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: formatação

SOLUÇÃO: formatação programas padrões

ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 29/06/2010 HORA: 13:00
TÉRMINO DATA: 29/06/2010 HORA: 15:20

DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:

NOME: Desconhecido da Silva ASSINATURA: Silva

ORDE

VIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 30/06/2010 HORA: 09:45

NOME: Robson LOCAL: KMEF Eulides de Oliveira

EQUIPAMENTO TIPO: PC
PATRIMÔNIO: 52847

DESCRIÇÃO: formatação, instalação de arquivos (Secretaria)

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: formatação, fazer backup

SOLUÇÃO: formatação, programas padrão, backup na unidade D:/bkr

ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 30/06/2010 HORA: 12:30
TÉRMINO DATA: 01/07/2010 HORA: 12:20

DATA DE DEVOLUÇÃO: HORA:

NOME: Márcia Claudine ASSINATURA: M. F. F.

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 30/06/2010

HORA: 08:45

TC-002656/026/10

596

NOME: Robson

LOCAL: EMEF. Evêdoes de Oliveira

EQUIPAMENTO TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 38878

DESCRIÇÃO: formatação, instalação de antivírus (Dietrich)

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: formatação

SOLUÇÃO: formatação, programas padrão, backup na unidade D:

ATENDIMENTO INÍCIO

DATA: 30/06/10 HORA: 11:30

TÉRMINO

DATA: 30/06/10 HORA: 15:50

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Wagner Claudino

ASSINATURA: Wagner

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 08/07/2010

HORA: 15:00

NOME: Leandro

LOCAL: EMEF. Cordeiro Lima

EQUIPAMENTO TIPO: Notebook

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Retirar vírus

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: formatação

SOLUÇÃO: instalação windows 7, office 2010, formatação, programas padrão OK. Backup e da partição "Arquivos", novo antivírus instalado

ATENDIMENTO INÍCIO

DATA: 08/07/2010 HORA: 15:00

TÉRMINO

DATA: 12/07/2010 HORA: 14:00

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME: Rose

ASSINATURA: Rosemary R2

ORDEI		VIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 15/7/10		HORA: 16h07	
SOLICITANTE	NOME: TERESINHA	LOCAL: EMEF TIRÉRIO	
	EQUIPAMENTO	TIPO: GABINETE BLACKOUT	
	PATRIMÔNIO: 52.881		
	DESCRIÇÃO: Ao inicializar o windows, o micro reinicia		
INFORMÁTICA	TÉCNICO: Vinicius / Fúcio		
	DIAGNÓSTICO: Formatação		
	SOLUÇÃO: formatar e instalar programas e drivers		
ATENDIMENTO		INÍCIO	DATA: 16/07/2010
		TÉRMINO	DATA: 16/07/2010
		HORA:	11:00
		HORA:	14:30
DATA DE DEVOLUÇÃO:		HORA:	
NOME: Shirley		ASSINATURA: [Assinatura]	

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA:

HORA:

NOME:

LOCAL: Educação

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 42383

DESCRIÇÃO: Não liga

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: Não liga, traceado a fonte, reiniciado e BIOS e mesmo assim não liga, placa mãe provavelmente com defeito.

SOLUÇÃO:

Reformatado

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA: 16/07/2010

HORA:

TÉRMINO

DATA: 16/07/2010

HORA: 15:00

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 22/04/10

HORA: 13:30

TC-002656/026/10

598

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: IETSU Integral

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 46888

DESCRIÇÃO: Computador com vírus e travando. (Formatação)

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: formatação

SOLUÇÃO: formatação, programas pedreira, contas aluno e professor cancela

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA:

HORA:

TÉRMINO

DATA:

HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

Nº _____

ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 22/04/10

HORA: 13:30

SOLICITANTE

NOME:

LOCAL: IETSU Integral

EQUIPAMENTO

TIPO: PC

PATRIMÔNIO: 46885

DESCRIÇÃO: Computador com vírus e travando. (Formatação)

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vinicius

DIAGNÓSTICO: formatação

SOLUÇÃO: formatação, programas pedreira, contas aluno e professor cancela

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA:

HORA:

TÉRMINO

DATA:

HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

ASSINATURA:

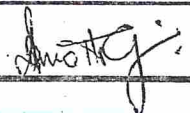
Nº 10047

TC-002656/026/10

599

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 27/07/2010 HORA: 15:13	
SOLICITANTE	NOME: <u>Letícia</u> LOCAL: <u>Paulo Piccardo</u>
	EQUIPAMENTO TIPO: <u>PC</u> PATRIMÔNIO:
	DESCRIÇÃO: <u>Não sabe o SO</u>
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Vinicius</u>
	DIAGNÓSTICO: <u>formatear</u>
	SOLUÇÃO: <u>formatear, programas padrão, troca de bateria da máquina satélite</u>
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 27/07/2010 HORA: 15:30 TÉRMINO DATA: 27/07/2010 HORA: 16:42
DATA DE DEVOLUÇÃO:	
NOME: Isabel C. Pezzotta Gonçalves Vice Diretora RG: 15.863.985-6	
ASSINATURA: 	

Nº 10048

 ORDEM DE SERVIÇO - INFORMÁTICA	
DATA: 27/07/2010 HORA: 15:13	
SOLICITANTE	NOME: <u>Letícia</u> LOCAL: <u>Paulo Piccardo</u>
	EQUIPAMENTO TIPO: <u>PC</u> PATRIMÔNIO: <u>42381</u>
	DESCRIÇÃO: <u>fonte, trevando</u>
INFORMÁTICA	TÉCNICO: <u>Vinicius</u>
	DIAGNÓSTICO: <u>formatear</u>
	SOLUÇÃO: <u>formatear, programas padrão</u>
	ATENDIMENTO INÍCIO DATA: 27/07/2010 HORA: 15:30 TÉRMINO DATA: 28/07/2010 HORA:
DATA DE DEVOLUÇÃO:	
NOME: Isabel C. Pezzotta Gonçalves Vice Diretora RG: 15.863.985-6	
ASSINATURA: 	

ORDEN DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 28/05/2010

HORA: 14:50

SOLICITANTE

NOME: Isabel

LOCAL: Paulo Vicente

EQUIPAMENTO

TIPO: MISC- PG 3

PATRIMÔNIO:

TC-002656/026/10

600

DESCRIÇÃO: monitor da misc 3 não liga

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vianinha

DIAGNÓSTICO: monitor da misc 3 está queimado; fizemos testes para que chegasse a este conclusão

SOLUÇÃO: substituído pelo monitor da misc 2, onde se encontra-se queimado e sem uso

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA:

HORA:

TÉRMINO

DATA:

HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

Isabel C. Pezzotta Gonçalves

Vice Diretora

RG: 15.863.985-6

ASSINATURA:

[Assinatura]

ORDEN DE SERVIÇO - INFORMÁTICA

DATA: 28/05/2010

HORA: 14:50

SOLICITANTE

NOME: Isabel

LOCAL: Paulo Vicente

EQUIPAMENTO

TIPO: MISC- PG 5

PATRIMÔNIO:

DESCRIÇÃO: Computador não funciona

INFORMÁTICA

TÉCNICO: Vianinha

DIAGNÓSTICO: Reiniciamos o sistema no Windows e formatamos

SOLUÇÃO: formatar, programas padrão instalado, 2 (dois) usuários criados e um professor.

ATENDIMENTO

INÍCIO

DATA:

HORA:

TÉRMINO

DATA:

HORA:

DATA DE DEVOLUÇÃO:

HORA:

NOME:

Isabel C. Pezzotta Gonçalves

Vice Diretora

RG: 15.863.985-6

ASSINATURA:

[Assinatura]

600
A

Nesta data encerramos o presente Volume.

O Volume 3º inicia-se a partir de fls. 600 A

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Cartório G.C. EBC, 31/05/2012