



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33;

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50, Jardim Colina, Presidente Prudente/SP - CEP: 19061-220;

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci, CPF: 044.792.108-81;

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: gestão, conservação e manutenção de 09 Unidades Escolares, em conformidade com o Termo de Referência Técnica;

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal;

EXERCÍCIO: 2023;

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 16.318.930,00	
ADITAMENTO Nº 01/2022	16/08/2021	31/12/2023	R\$ 13.245.300,00	
ADITAMENTO Nº 03/2023	16/08/2021	31/12/2023	R\$ 288.962,50	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO / MÊS DE REFERÊNCIA: Junho				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS ((R\$)
CONTRATO DE GESTÃO 346	R\$ 1.031.500,00	07/07/2023	2370/2023	R\$ 1.031.500,00
ADITAMENTO Nº03				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.260.977,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.031.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 717,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.293.195,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 49.918,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.293.195,26

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso;
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO MÊS DE REFERÊNCIA:

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 962.966,25		R\$ 962.966,25	R\$ 962.966,25	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo	R\$ 93.483,52		R\$ 93.483,52	R\$ 93.483,52	
Serviços médicos (*)					
Serviços de Terceiros	R\$ 54.824,82		R\$ 54.824,82	R\$ 54.824,82	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 24.000,00		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 33.831,07		R\$ 33.831,07	R\$ 33.831,07	
Combustível	R\$ 9.024,68		R\$ 9.024,68	R\$ 9.024,68	
Bens e materiais permanentes	R\$ 32.161,20		R\$ 32.161,20	R\$ 32.161,20	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.210.291,54		R\$ 1.210.291,54	R\$ 1.210.291,54	

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (5) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



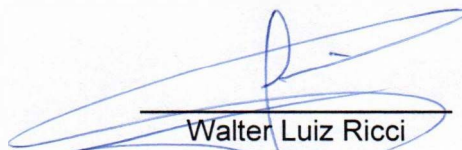
Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO / MÊS DE REFERÊNCIA:-----	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.293.195,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(R\$ 1.210.291,54)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.082.903,72

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Presidente Prudente, 28, de julho de 2023.


Walter Luiz Ricci
Presidente



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33;

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50, Jardim Colina, Presidente Prudente/SP - CEP: 19061-220;

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci, CPF: 044.792.108-81;

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: gestão, conservação e manutenção de 09 Unidades Escolares, em conformidade com o Termo de Referência Técnica;

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Próprios

EXERCÍCIO: 2023;

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 16.318.930,00	
ADITAMENTO Nº 01/2022	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 13.245.300,00	
ADITAMENTO Nº 03/2023	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 288.962,50	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO / MÊS DE REFERÊNCIA: junho				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS ((R\$)
CONTRATO DE GESTÃO 346				
ADITAMENTO Nº03				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
				R\$ 49.918,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 49.918,73

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso;
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras;

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO MÊS DE REFERÊNCIA:

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 49.851,22		R\$ 35.491,07	R\$ 35.491,07	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo	R\$ 67,51		R\$ 67,51	R\$ 67,51	
Serviços médicos (*)					
Serviços de Terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 49.918,73		R\$ 49.918,73	R\$ 49.918,73	

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(10) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

COMBUSTÍVEL

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:05
009700097 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.084.824
VALOR TOTAL	9.024,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GREEN POSTOS DE COMBUSTIV
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 84.824-7

NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR. AUTENTICACAO C. E7A. 91C. 93F. 576. 61D

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Cliente: ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

Valor: R\$ 9.024,68

RECEBEMOS DE GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF

Nº 000.040.191

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA



ROD COMENDADOR ALBERTO BONFIGLIOLI, 415 - CEP 19063-390 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP FONE: 18997771025

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº: 000.040.191

SÉRIE: 001

Página 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0724 6334 6600 0192 5500 1000 0401 9111 0904 1010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231054280262 04/07/2023 - 14:08:52-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562382987114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

24.633.466/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE

CNPJ/CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES,50

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COLINA

CEP

19061-220

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/07/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX

1839085178

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:08:48

FATURA

OUTRAS FORMAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.024,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	617,6290	4,9900	3.081,97					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	353,7170	3,2900	1.163,73					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	242,9710	3,3900	823,67					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	162,6480	3,6900	600,17					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	275,1950	3,5900	987,95					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	119,6680	3,4900	417,64					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	598,0210	3,2600	1.949,55					

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISS QUANTIDADE EDUCACIONAL:

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 245,46 Federal / R\$ 1128,34 Estadual (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 75B7F2 CONTRATO DE GESTAO NUMERO 346 / 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE Nota Fiscal Vinculado aos cupons no: / CUP 1120527 CFe 25387 / CUP 1120782 CFe 526475 / CUP 1120950 CFe 25605 / CUP 1122458 CFe 26789 / CUP 1122892 CFe 527012 / CUP 1123794 CFe 527227 / CUP 1124398 CFe 527440 / CUP 1124963 CFe 28587 / CUP 1126382 CFe 527929 / CUP 1126415 CFe 29587 / CUP 112

RESERVADO AO FISCO

Cliente:

Desenvolvido Zero Dezoito Sistemas



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estatual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR

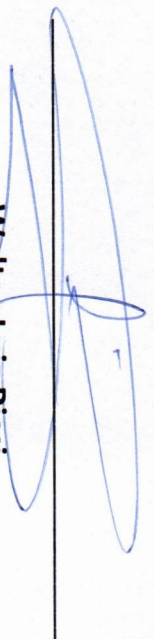
CONCEDENTE: Município de Presidente Prudente;

FORNECEDOR: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes; **TIPO DE AJUSTE:** Contrato de Gestão **Nº:** 346/2021 - Termo Aditivo nº 001/2022 – AD. Nº 003/2023
ANO DO AJUSTE: 2023; **MÊS DE REFERÊNCIA:** Junho;

REGISTRO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS:

Data de abastec.	Quantidade	Valor Unid.	Veículo	Placa	Tipo de combustível	Fornecedor	Nº nota fiscal
04/07/2023	617,62	4,99			Gasolina Comum	Green Postos	040.191
04/07/2023	353,71	3,29			Etanol	Green Postos	040.191
04/07/2023	242,97	3,39			Etanol	Green Postos	040.191
04/07/2023	162,64	3,69			Etanol	Green Postos	040.191
04/07/2023	275,19	3,59			Etanol	Green Postos	040.191
04/07/2023	119,66	3,49			Etanol	Green Postos	040.191
04/07/2023	598,02	3,26			Etanol	Green Postos	040.191

Obs. Do Contrato de Gestão: abastecimento de 5 carros locados conforme consta em nota fiscal nº 40191 da empresa: Rima Locadora Ltda do dia 04/07/23 dos quais 2 carros ficam à disposição da Orientadora Pedagógica (Simone) e da Coordenadora (Rose Mary). Abastecemos também os carros de 4 professoras AEE (Verane, Aline, Thais e Daine) que percorrem as 9 escolas. Abastecimento de caminhão baú e Kombi que pertencem ao Hospital e que fazem a entrega de materiais como limpeza, escritório, pedagógico e o serviços de manutenção. Por fim, abastecimento do veículo Corsa Classic Super, na cor prata, placa EDE1H65 da nutricionista Ana Karina Cerávolo Mele (que atende presencialmente as 9 escolas). Coloquei em anexo a nota fiscal da Rima e algumas atribuições de Departamento Pessoal e Técnica de Segurança do Trabalho que frequenta com mais frequência as unidades).


Walter Luiz Ricci
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336170912332046016
17/07/2023 09:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 22 / 06 / 2023 até 17 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2023		0097	99015	870 Transferência recebida 22/06 12:17 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	168,00 C	
22/06/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 22/06 12:13 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	135,17 D	
22/06/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 22/06 12:13 MERCEFRAN FECHADURAS LTD	550.097.000.140.057	46,00 D	
22/06/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 22/06 12:13 VALTER M 20660017830	550.097.000.273.153	6.173,37 D	
22/06/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 22/06 12:13 BEV SAUDE COMERCIO DE PR	550.890.000.000.798	164,75 D	
22/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	403	2.370,48 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	62.201	1.350,00 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	62.202	1.800,00 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA	62.203	473,85 D	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C	62.204	4.210,90 D	
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto KALUNGA SA	62.205	2.806,31 D	
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO	62.206	2.978,25 D	
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIDA FERRAMENTAS LTDA	62.207	1.911,40 D	
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	62.208	1.003,26 D	
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	62.209	564,00 D	
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	62.210	138,66 D	
22/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.958,40 C	0,00 C
23/06/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 23/06 11:50 LUZIA C BEZERRA SALOMAO	556.609.000.014.712	1.022,27 D	
23/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 007143828000148 THIAGO VINICI	62.301	115,00 D	
23/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	62.302	1.089,11 D	

23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	62.303	1.655,10 D	
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	62.304	1.981,87 D	
23/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.863,35 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	62.601	2.136,05 D	
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIMA LOCADORA LTDA	62.602	12.000,00 D	
26/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.136,05 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	447	11.017,29 D	
27/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.017,29 C	0,00 C
28/06/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:40 REGITRONIC C DE R ELE	550.097.000.102.169	15.829,00 D	
28/06/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:40 ALANA KALINKA B PEREIRA	550.890.000.105.381	1.211,50 D	
28/06/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:40 JANDAIA TRANSPORTES E TU	554.248.000.004.013	1.644,30 D	5
28/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	559	4.059,33 D	
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1545 004596806000145 ASSISTENCIA T	62.801	2.300,80 D	
28/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	62.802	4.334,07 D	
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L	62.803	264,54 D	
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	62.804	8.996,40 D	
28/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.639,94 C	0,00 C
03/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:06 VALTER M 20660017830	550.097.000.273.153	1.340,00 D	
03/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:06 OXPAPER EIRELI	557.655.000.000.302	1.890,00 D	
03/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	796	15.121,06 D	
03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO	70.301	5.078,73 D	
03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	70.302	1.800,00 D	
03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	70.303	1.800,00 D	5,40
03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	70.304	1.800,00 D	
03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	70.305	1.407,60 D	
03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	70.306	1.322,04 D	
03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	70.307	1.823,35 D	
03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIDA FERRAMENTAS LTDA	70.308	1.011,00 D	
03/07/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.309	3.099,41 D	

03/07/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.310	570,23 D	
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1545 039828738000187 FREITAS SOLUC	70.311	4.800,00 D	
03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1545 039828738000187 FREITAS SOLUC	70.312	26.000,00 D	
03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim SODEXO PASS DO BRASIL	70.313	65.807,08 D	
03/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	134.670,50 C	0,00 C
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 NATHALIA CRISTINA MONARI	550.097.000.081.714	1.160,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:15 GREEN POSTOS DE COMBUSTI	550.097.000.084.824	9.024,68 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 MARIA C B ALVES CARVALHO	550.097.000.087.730	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 PRISCILLA N SILVA CRUZ	550.097.000.088.687	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 BIANCA PASCOTTI ABRIL	550.097.000.089.394	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 AMANDA RODRIGUES OLEAN	550.097.000.281.247	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 ESTELA R AGUIAR SILVA	550.097.000.283.163	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 CAROLAINA A O ANDRADE	550.097.000.294.321	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 MARIA E SILVA DUARTE	550.097.000.346.076	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 JENNYFER SIQUEIRA	550.097.000.346.670	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LUANA RODRIGUES SILVA	550.097.000.348.222	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LUCIANA NICOLETTI SANTOS	550.097.000.348.288	1.192,13 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 KAROLAYNE SILVA GALES	550.097.000.349.010	1.160,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 STEPHANIE M A RIBEIRO	550.097.000.349.116	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 ANA K CARDOSO SANTOS	550.097.000.349.136	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LARA T SANTOS CORDEIRO	550.097.000.349.138	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 RAQUEL S O SOUZA LIMA	550.097.000.349.143	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 GABRIELA CAMILO OLIVEIRA	550.097.000.349.220	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 BRUNA FERREIRA DOS SANTO	550.097.000.349.251	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 ALINE CONSTANCIA SANTOS	550.097.000.349.262	1.200,00 D	
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LETICIA FRANCA CARDOSO	550.097.000.349.294	1.200,00 D	

05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 GIOVANA A PEREIRA SILVA	550.097.000.349.318	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 ANDRYA J MARTINS VIEIRA	550.097.000.349.365	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LAURA SANTOS FONSECA	550.097.000.349.404	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 GIOVANA KRON ALONSO	550.097.000.349.462	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:59 WELLINGTON G SOUZA MELO	550.097.000.349.673	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:59 LARISSA I DEVEZA SILVA	550.097.000.349.712	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 11:12 ANA F N SANTOS ROCHA	550.097.510.349.232	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 11:59 LETICIA SILVA MOREIRA	550.097.510.349.234	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 11:13 JERUSA SILVA DA COSTA	550.097.510.349.872	200,00 D
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 11:15 VALDETE ALVES DE FREITAS	550.272.510.015.365	1.493,15 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 BIBIANA V C PINHEIRO	550.890.000.017.712	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LIVIA P SANTOS	550.890.000.018.821	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 11:13 MARCELA JOICE DE OLIVEIR	552.306.510.026.652	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 JESSICA F SILVA	552.989.000.021.299	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 ISABELLA C BARRETO	552.989.000.022.257	720,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:15 SILVIA E CAVALINI ANJOS	552.989.000.022.774	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:15 RENATA MARIA DO AMARAL	552.989.000.022.894	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 11:13 MAURA QUITERIA A BIAO	552.989.510.110.075	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 ANA BEATRIZ GALDINO LIMA	553.291.000.020.414	1.160,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 DANDARA F TINTA SERAFIM	556.609.000.015.189	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:15 TATIANA D O GREGORIO	556.609.000.022.011	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 MARIA H RODRIGUES ARCANJ	556.609.000.022.036	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 GIANELA SOUZA	556.609.000.024.510	1.200,00 D
05/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	906	614.862,04 D
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	70.501	1.494,54 D
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	70.502	595,32 D

05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	70.503	366,14 D	
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MV F PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI	70.504	4.854,96 D	
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE	70.505	283,87 D	
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO	70.506	3.887,59 D	
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DIDA FERRAMENTAS LTDA	70.507	200,00 D	
05/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	685.854,42 C	0,00 C
06/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 06/07 11:44 A YSHA S OLIVEIRA LUIS	550.097.000.349.660	727,67 D	
06/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	727,67 C	0,00 C
07/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	34.012.510	1.031.500,00 C	
07/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	292.320.559	82.320,00 C	
07/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 07/07 14:26 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	82.320,00 D	
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	42,51 D	
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	57.869,78 D	
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE	70.703	2.490,00 D	
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	70.704	4.410,00 D	
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	70.705	7.300,00 D	
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -	70.706	1.032,00 D	
07/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	958.355,71 D	0,00 C
10/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	443	10.593,19 D	
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO	71.001	5.163,70 D	
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	71.002	1.440,43 D	
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	71.003	1.026,69 D	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	71.004	1.298,00 D	
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.005	95,17 D	
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.006	95,50 D	
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.007	93,83 D	
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.008	93,83 D	
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.009	93,83 D	

VIVO FIXO/BRASIL					
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.010	95,08 D
VIVO FIXO/BRASIL					
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.011	93,83 D
VIVO FIXO/BRASIL					
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.012	94,02 D
VIVO FIXO/BRASIL					
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.013	934,72 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.014	2.978,25 D
			JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.015	<u>1.790,00 D</u>
			JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.016	290,00 D
			DIDA FERRAMENTAS LTDA		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.017	144,79 D
			FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.018	1.375,75 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.019	1.441,74 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
10/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.232,35 C 0,00 C
11/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	617	9.718,75 D
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.101	1.635,70 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.102	1.417,86 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.103	<u>80,00 D</u>
			J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.104	1.430,90 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.105	803,70 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
11/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.086,91 C 0,00 C
12/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.140.014	140,00 D
			12/07 15:53 REAL COM DE PARAFUSOS		
12/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	768,61 D
			12/07 15:53 OXPAPER LTDA		
12/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.201	<u>1.025,56 D</u>
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU		
12/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.934,17 C 0,00 C
13/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	571	5.888,76 D
13/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.888,76 C 0,00 C
14/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	3.168,42 D
			14/07 10:18 OXPAPER LTDA		
14/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	3.509,71 D
			14/07 10:18 OXPAPER LTDA		
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	3.685,93 D
			104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA		
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.402	249,34 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		

14/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.613,40 C	0,00 C
17/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335270719032842015
27/07/2023 07:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:06 VALTER M 20660017830	550.097.000.273.153	1.340,00 D	
03/07/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:06 OXPAPER EIRELI	557.655.000.000.302	1.890,00 D	
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	796	15.121,06 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO	70.301	5.078,73 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	70.302	1.800,00 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	70.303	1.800,00 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	70.304	1.800,00 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	70.305	1.407,60 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	70.306	1.322,04 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	70.307	1.823,35 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIDA FERRAMENTAS LTDA	70.308	1.011,00 D	
03/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.309	3.099,41 D	
03/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.310	570,23 D	
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1545 039828738000187 FREITAS SOLUC	70.311	4.800,00 D	
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1545 039828738000187 FREITAS SOLUC	70.312	26.000,00 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	70.313	65.807,08 D	
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	134.670,50 C	0,00 C
05/07/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 NATHALIA CRISTINA MONARI	550.097.000.081.714	1.160,00 D	
05/07/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:15 GREEN POSTOS DE COMBUSTI	550.097.000.084.824	9.024,68 D	
05/07/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 MARIA C B ALVES CARVALHO	550.097.000.087.730	1.200,00 D	

05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 PRISCILLA N SILVA CRUZ	550.097.000.088.687	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 BIANCA PASCOTTI ABRIL	550.097.000.089.394	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 AMANDA RODRIGUES OLEAN	550.097.000.281.247	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 ESTELA R AGUIAR SILVA	550.097.000.283.163	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 CAROLAINE A O ANDRADE	550.097.000.294.321	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 MARIA E SILVA DUARTE	550.097.000.346.076	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 JENNYFER SIQUEIRA	550.097.000.346.670	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LUANA RODRIGUES SILVA	550.097.000.348.222	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LUCIANA NICOLETTI SANTOS	550.097.000.348.288	1.192,13 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 KAROLAYNE SILVA GALES	550.097.000.349.010	1.160,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 STEPHANIE M A RIBEIRO	550.097.000.349.116	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 ANA K CARDOSO SANTOS	550.097.000.349.136	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LARA T SANTOS CORDEIRO	550.097.000.349.138	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 RAQUEL S O SOUZA LIMA	550.097.000.349.143	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 GABRIELA CAMILO OLIVEIRA	550.097.000.349.220	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 BRUNA FERREIRA DOS SANTO	550.097.000.349.251	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 ALINE CONSTANCIA SANTOS	550.097.000.349.262	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LETICIA FRANCA CARDOSO	550.097.000.349.294	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 GIOVANA A PEREIRA SILVA	550.097.000.349.318	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 ANDRYA J MARTINS VIEIRA	550.097.000.349.365	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:13 LAURA SANTOS FONSECA	550.097.000.349.404	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:12 GIOVANA KRON ALONSO	550.097.000.349.462	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:59 WELLINGTON G SOUZA MELO	550.097.000.349.673	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:59 LARISSA I DEVEZA SILVA	550.097.000.349.712	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 11:12 ANA F N SANTOS ROCHA	550.097.510.349.232	1.200,00 D
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.349.234	1.200,00 D

			05/07 11:59 LETICIA SILVA MOREIRA			
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.349.872	200,00 D	
			05/07 11:13 JERUSA SILVA DA COSTA			
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.272.510.015.365	1.493,15 D	
			05/07 11:15 VALDETE ALVES DE FREITAS			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.017.712	1.200,00 D	
			05/07 11:12 BIBIANA V C PINHEIRO			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.018.821	1.200,00 D	
			05/07 11:13 LIVIA P SANTOS			
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.306.510.026.652	1.200,00 D	
			05/07 11:13 MARCELA JOICE DE OLIVEIR			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.299	1.200,00 D	
			05/07 11:13 JESSICA F SILVA			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.022.257	720,00 D	
			05/07 11:12 ISABELLA C BARRETO			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.022.774	1.200,00 D	
			05/07 11:15 SILVIA E CAVALINI ANJOS			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.022.894	1.200,00 D	
			05/07 11:15 RENATA MARIA DO AMARAL			
05/07/2023	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.989.510.110.075	1.200,00 D	
			05/07 11:13 MAURA QUITERIA A BIAO			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.020.414	1.160,00 D	
			05/07 11:12 ANA BEATRIZ GALDINO LIMA			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.015.189	1.200,00 D	
			05/07 11:12 DANDARA F TINTA SERAFIM			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.022.011	1.200,00 D	
			05/07 11:15 TATIANA D O GREGORIO			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.022.036	1.200,00 D	
			05/07 11:13 MARIA H RODRIGUES ARCANJ			
05/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.024.510	1.200,00 D	
			05/07 11:12 GIANELA SOUZA			
05/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	906	614.862,04 D	
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	1.494,54 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	595,32 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	366,14 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	4.854,96 D	
			MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	283,87 D	
			CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	3.887,59 D	
			UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.507	200,00 D	
			DIDA FERRAMENTAS LTDA			
05/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	685.854,42 C	0,00 C
06/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.660	727,67 D	
			06/07 11:44 AYSHA S OLIVEIRA LUIS			
06/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	727,67 C	0,00 C
07/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.012.510	1.031.500,00 C	

			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
07/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.320.559	82.320,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
07/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	82.320,00 D	
			07/07 14:26 AAA BEZERRA MENEZES			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.701	42,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.702	57.869,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	2.490,00 D	
			237 2395 037174200000170 ADILSON R COE			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	4.410,00 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	7.300,00 D	
			237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	1.032,00 D	
			033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
07/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	958.355,71 D	0,00 C
10/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	443	10.593,19 D	
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	5.163,70 D	
			341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO			
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.002	1.440,43 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.003	1.026,69 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.004	1.298,00 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E			
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.005	95,17 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.006	95,50 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.007	93,83 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.008	93,83 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.009	93,83 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.010	95,08 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.011	93,83 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.012	94,02 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.013	934,72 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.014	2.978,25 D	
			JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.015	1.790,00 D	
			JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.016	290,00 D	
			DIDA FERRAMENTAS LTDA			

10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	71.017	144,79 D	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	71.018	1.375,75 D	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	71.019	1.441,74 D	
10/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.232,35 C	0,00 C
11/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	617	9.718,75 D	
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	71.101	1.635,70 D	
11/07/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	71.102	1.417,86 D	
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	71.103	80,00 D	
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	71.104	1.430,90 D	
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	71.105	803,70 D	
11/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.086,91 C	0,00 C
12/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 12/07 15:53 REAL COM DE PARAFUSOS	550.097.000.140.014	140,00 D	
12/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 12/07 15:53 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	768,61 D	
12/07/2023	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	71.201	1.025,56 D	
12/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.934,17 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	571	5.888,76 D	
13/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.888,76 C	0,00 C
14/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:18 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	3.168,42 D	
14/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:18 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	3.509,71 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA	71.401	3.685,93 D	
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C	71.402	249,34 D	
14/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.613,40 C	0,00 C
18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:26 INCOPROL I E C DE P DE L	550.097.000.003.871	5.578,00 D	
18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:26 INCOPROL I E C DE P DE L	550.097.000.003.871	8.103,56 D	
18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:26 MARIA C B ALVES CARVALHO	550.097.000.087.730	702,01 D	
18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:26 MAQ-CENTER P L - EPP	550.097.000.101.018	2.423,85 D	
18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 14:10 DAVID ARMARINHOS LTDA	550.097.000.105.453	8.626,81 D	
18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:26 GODOITEC C A TECNICA	550.097.000.108.937	705,00 D	
18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:26 VALTER M 20660017830	550.097.000.273.153	6.173,37 D	

18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:26 AMANDA RODRIGUES OLEAN	550.097.000.281.247	788,45 D	
18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:26 STEPHANIE M A RIBEIRO	550.097.000.349.116	1.052,60 D	
18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:26 LARA T SANTOS CORDEIRO	550.097.000.349.138	788,45 D	
18/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 18/07 11:26 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	423,60 D	
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ	71.801	4.677,49 D	
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO	71.802	1.189,00 D	
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABONNET	71.803	903,60 D	
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	71.804	1.190,00 D	
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	71.805	1.190,00 D	
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE	71.806	162,00 D	
18/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	71.807	2.409,77 D	
18/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	71.808	2.855,85 D	
18/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	71.809	1.990,71 D	
18/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51.934,12 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/07 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	50.602,19 D	
20/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/07 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	22.331,97 D	
20/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72.934,16 C	0,00 C
24/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:49 MAQ-CENTER P L - EPP	550.097.000.101.018	1.124,10 D	
24/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:49 MAQ-CENTER P L - EPP	550.097.000.101.018	515,70 D	
24/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:49 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	5.748,74 D	
24/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:49 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	954,00 D	
24/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:49 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	313,20 D	
24/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.655,74 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	72.501	40,43 D	
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU	72.502	3.314,37 D	
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	72.503	1.202,45 D	
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	72.504	2.309,14 D	

25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	72.505	782,73 D	
25/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.649,12 C	0,00 C
26/07/2023	0097	99015	870 Transferência recebida 26/07 12:10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	243,91 C	
26/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 26/07 12:08 BEV SAUDE COMERCIO DE PR	550.890.000.000.798	1.949,58 D	
26/07/2023	0097	99015	470 Transferência enviada 26/07 16:08 JANDAIA TRANSPORTES E TU	554.248.000.004.013	2.305,40 D	
26/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	375	8.054,12 D	* 7º Par.
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 007143828000148 THIAGO VINICI	72.601	307,00 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIMA LOCADORA LTDA	72.602	12.000,00 D	
26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.372,19 C	0,00 C
27/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						1.039.436,79 C
Saldo						1.039.436,79 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						1.039.791,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

**Dados do Cliente****Agência**
97-3**Conta**
73774-7**Cliente**
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES**CNPJ**
44.868.644/0001-71**Resumo do mês - Julho/2023**

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 1.130.271,88
Aplicações no mês:	R\$ 958.355,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.049.553,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 246,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 48,88
Rendimentos no mês:	R\$ 1.013,51
Saldo bruto em 27/07/2023:	R\$ 1.039.791,74

} = 717,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.129.335,77	R\$ 936,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 52.836,57	R\$ 85,93	R\$ 19,33	R\$ 0,00	R\$ 52.903,17
03/07/2023	Resgate	R\$ 81.719,73	R\$ 70,58	R\$ 13,81	R\$ 9,17	R\$ 81.767,33
05/07/2023	Resgate	R\$ 685.372,39	R\$ 661,66	R\$ 139,94	R\$ 39,69	R\$ 685.854,42
06/07/2023	Resgate	R\$ 727,11	R\$ 0,73	R\$ 0,15	R\$ 0,02	R\$ 727,67
07/07/2023	Aplicação	R\$ 958.355,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 958.355,71
10/07/2023	Resgate	R\$ 29.207,04	R\$ 32,65	R\$ 7,34	R\$ 0,00	R\$ 29.232,35
11/07/2023	Resgate	R\$ 15.073,26	R\$ 17,61	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 15.086,91
12/07/2023	Resgate	R\$ 1.932,34	R\$ 2,35	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 1.934,17
13/07/2023	Resgate	R\$ 5.882,97	R\$ 7,47	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 5.888,76
14/07/2023	Resgate	R\$ 10.602,55	R\$ 14,00	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 10.613,40
18/07/2023	Resgate	R\$ 51.876,90	R\$ 73,82	R\$ 16,60	R\$ 0,00	R\$ 51.934,12
20/07/2023	Resgate	R\$ 72.848,08	R\$ 111,07	R\$ 24,99	R\$ 0,00	R\$ 72.934,16
24/07/2023	Resgate	R\$ 8.644,84	R\$ 14,06	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 8.655,74
25/07/2023	Resgate	R\$ 7.639,19	R\$ 12,81	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 7.649,12

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IK	IUF	Valor Liquido
26/07/2023	Resgate	R\$ 24.339,59	R\$ 42,06	R\$ 9,46	R\$ 0,00	R\$ 24.372,19
27/07/2023	Saldo Final	R\$ 1.038.988,92	R\$ 802,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/07/2023 às 07:29



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

ALUGUEL DE CARRO

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
009700097 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130014220728124776651069594070001200000

BENEFICIARIO:

RIMA LOCADORA LTDA

NOME FANTASIA:

RIMA LOCADORA LTDA

CNPJ: 11.692.221/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

RIMA LOCADORA LTDA

CNPJ: 11.692.221/0001-94

PAGADOR:

ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	62.602
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	12.000,00
VALOR COBRADO	12.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.76E.97B.AC2.31D.96E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

RECIBO

Número do Recibo

1838

Data Emissão: 23/06/2023

Cod. Verificação

ECE5969EB2

DADOS DO CEDENTE

Nome/Razão Social: RIMA LOCADORA LTDA

CNPJ/CPF: 11.692.221/0001-94

Endereço: AV MANOEL GOULART

Bairro: VILA SANTA HELENA

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: angelica.ceravolo@aluguebrasil.com.br

Insc. Estadual:

Nº: 3650

Compl.: A

UF: SP CEP: 19060-000

Telefone: 1839011577

DADOS DO CESSIONÁRIO

Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES

CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

Endereço: R ALTINO ARANTES

Bairro: JARDIM COLINA

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: ADMINISTBEZERRA@IFTNET.COM.BR

Nº: 50

UF: SP CEP: 19061-220

Telefone:

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO SEM MOTORISTA CR. 28220, 28221, 28222, 28223, 28894.
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021.
PLACAS: FDR9C96; EWW5A88; EWC3G35 E FGF9J97, EQU5C17.

BOLETO VENCIMENTO 10/07/2023

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021
TERMO ADITIVO N.º 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Emolun
73774-7

VALOR TOTAL DO RECIBO

R\$ 12.000,00

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Impresso em: 23/06/2023 às 09:06:40

Recebi(emos) de: 11692221000194
Os serviços constantes neste Recibo.

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Data

Assinatura do Recebedor

RECIBO
Número: 1838

Cod. Verificação

ECE5969EB2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:50
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130017160728624776651036394380001200000

BENEFICIARIO:

RIMA LOCADORA LTDA

NOME FANTASIA:

RIMA LOCADORA LTDA

CNPJ: 11.692.221/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

RIMA LOCADORA LTDA

CNPJ: 11.692.221/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 72.602
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 12.000,00
VALOR COBRADO 12.000,00

NR. AUTENTICACAO 7.869.E85.908.81E.A9E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 26/07/2023 12:05:37
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 26/07/2023 12:08:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
RECIBO

Número do Recibo

1876

Data Emissão: **24/07/2023**

Cod. Verificação

1C73618791

DADOS DO CEDENTE

Nome/Razão Social: **RIMA LOCADORA LTDA**

CNPJ/CPF: **11.692.221/0001-94**

Endereço: **AV MANOEL GOULART**

Bairro: **VILA SANTA HELENA**

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**

E-mail: **angelica.ceravolo@aluguebrasil.com.br**

Insc. Estadual:

Nº: **3650**

Compl.: **A**

UF: **SP** CEP: **19060-000**

Telefone: **1839011577**

DADOS DO CESSIONÁRIO

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**

CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33**

Endereço: **R ALTINO ARANTES**

Bairro: **JARDIM COLINA**

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**

E-mail: **ADMINISTBEZERRA@IFTNET.COM.BR**

Nº: **50**

UF: **SP** CEP: **19061-220**

Telefone:

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO SEM MOTORISTA CR. 30375, 30374, 30373, 30376, 31232.
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021.
PLACAS: FDR9C96; EWW5A88; EWC3G35 E FGF9J97, EQU5C17.

BOLETO VENCIMENTO 10/08/2023

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021
TERMO ADITIVO N.º 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

VALOR TOTAL DO RECIBO

R\$ 12.000,00

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Impresso em: 24/07/2023 às 04:56:11

Recebi(emos) de: 11692221000194
Os serviços constantes neste Recibo.

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

RECIBO
Número: 1876

Cod. Verificação

1C73618791



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

MATERIAL PERMANENTE

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:06:27
009700097 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2023
NR. DOCUMENTO	557.655.000.000.302
VALOR TOTAL	1.890,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXPAPER EIRELI
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR. AUTENTICACAO	8.361.7D6.8B5.EBF.F33
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

RECEBEMOS DE OXPAPER EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES	Nº. 15236
		SÉRIE: 1

<h1>OXPAPER</h1> <p>(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	CHAVE DE ACESSO 3523 0605 4208 5500 0195 5500 1000 0152 3613 3646 1088
	Nº. 15236 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231010542809 - 27/06/2023 15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES		44.868.644/0003-33	27/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32224	PLASTIFICADORA A4 LM4205H 127V 0270W	84201010	2.102	5.102	PC	6,00	315,0000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Omela
73.774.7

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR ALVARO COMPRADOR ALVARO CONTRATO DE GESTAO 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 332,26 DE TRIBUTOS FEDERAIS 340,20 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: FADD79	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691320900108252470100289360018194330000179000

BENEFICIARIO:
JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE
NOME FANTASIA:
JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELO
CNPJ: 02.122.886/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELO
CNPJ: 02.122.886/0001-71

PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	71.015
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.790,00
VALOR COBRADO	1.790,00

NR. AUTENTICACAO	1.7A2.2CB.9A6.7D6.B13
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERM. ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

RECEBEMOS DE JOMEPCOMERCIO E ASSIST. DE RELOGIOS INF OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	Nº. 18822
		SÉRIE: 7

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº. 18822 SÉRIE: 007 FOLHA: 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231070482849 - 06/07/2023 14:41:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562159150118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.122.886/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	06/07/2023
ENDEREÇO RUA ALTINO, 50	BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39024111	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA

01-R\$ 1.790,00-05/08/2023-BOLETO BANCARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	Registrador Eletrônico de Ponto - Control ID - REP IDClass Bio Prox ASK	85437099	0.102	5.102	UN	1,000	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Onalav
73.774-7

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REP 00014003750264125 - Trib Aprox RS: 312,36 Fed e 214,80 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D629CB ESCOLA MARIO PERETI - CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1545 PQ.DO POVO - P.PRUDENTE SP
Conta corrente (com DV) 130018501
CNPJ 39.828.738/0001-87
Nome favorecido FREITAS SOLUCOES EM OBRAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.312
Valor 26.000,00
Destinação 0
Data transferência 03/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4F2798AFD7E8BCB5

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:**

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Assinada por J4909517WALTER LUIZ RICCI 03/07/2023 14:28:27
J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 03/07/2023 14:31:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
ADITAMENTO Nº 3/2023
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL**

RECEBEMOS DE FREITAS SOLUCOES EM OBRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.114
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 FREITAS SOLUCOES EM OBRAS LTDA RUA MARIA TRINDADE DE JESUS, 615 - - ANA JACINTA, Presidente Prudente, SP - CEP: 19064320 - Fone/Fax: 18997702903	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.114 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0639 8287 3800 0187 5500 1000 0001 1410 0004 5204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562523980118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.828.738/0001-87
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	28/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50 -	JARDIM COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Presidente Prudente		SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019	RESERVATORIO APF 1000L ACO 316	84191200	0400	5102	UN	2,0000	13.000,0000	26.000,00					

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Emelam
73.774-7

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
110731			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO GESTAO 346/2021 - AD 032023	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITAMENTO Nº 3/2023 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL!

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	39.828.738/0001-87
NOME EMPRESARIAL:	FREITAS SOLUCOES EM OBRAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LAIANE DE OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 27/07/2023 às 15:00 (data e hora de Brasília).

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:21
009700097 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.102.169
VALOR TOTAL	15.829,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGITRONIC C DE R ELE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 102.169-9
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR.AUTENTICACAO	F.11F.C23.405.4DF.75F
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

RECEBEMOS DE REGITRONIC Com. Equipamentos Utilidades e Presentes Ltda-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026904 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REGITRONIC Com. Equipamentos Utilidades e Presentes Ltda-EPP Av. Manoel Goulart, 3447 - Jd. das Rosas - CEP:19060-000 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-7655	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026904 FL. 1 / 3 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0652 7795 6800 0156 5500 1000 0269 0410 0070 7095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230999394006 26/06/2023 09:33:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562109613111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TMB. CNPJ / CPF 52.779.568/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	26/06/2023
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 050	BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX 0398-5178	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:32:59

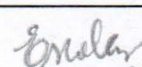
FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		26904	15.829,60	0,60	15.829,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	15.829,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
478	UNIDADES		24,278	24,278		

RECEBIDO

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22783	ABRIDOR P/GARRAFA E LATAS PROF 14CM 3117 VIEL.....	73239300	0102	5102	PC	2,00	16,40	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21182	AMOLADOR DE FACAS 77C UNY GIFT.....	82055100	2102	5102	PC	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	BACIA PLAST.SANREMO 05.2 LTS REF.200.....	39249000	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14807	BACIA PLAST.SANREMO 15.7 LTS REF.604.7.....	39249000	0102	5102	PC	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22797	BALANCA COZINHA DIGITAL 10KG 57 JFZ.....	84231000	2500	5405	PC	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22636	BOTIJAO TERM 3LTS MARATONA INCESS BLUE 2006 INVICT	39233090	0102	5102	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22645	BOTIJAO TERM 5L MARATONA INCESS BLUE INVICTA.....	39233090	0102	5102	PC	9,00	33,00	297,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	CACAROLA AL.ABC C.ASA 04.9 LTS N.24 191 5.....	76151000	0102	5102	PC	2,00	72,00	144,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	CACAROLA AL.ABC C.ASA 23.8 LTS N.40 215 8.....	76151000	0102	5102	PC	1,00	234,00	234,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	CACAROLA AL.ABC C.ASA 31.7 LTS N.45 218 9.....	76151000	0102	5102	PC	2,00	292,60	585,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9549	CACAROLA AL.ETERNA NIGRO N.20.....	76151000	0102	5102	PC	3,00	88,70	266,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14258	CAIXA PLAST PLEION 33.7X17X12.8 C/T 510.....	39241000	0500	5405	PC	1,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20678	CAIXA PLAST PLEION 38X27X13 C/T 10LTS 316 TRANSP..	39241000	0500	5405	36	18,00	22,00	396,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19556	CAIXA PLAST. PLEION 35LTS REF.550.....	39241000	0500	5405	PC	6,00	47,00	282,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sub.Trib. conf. Dec. 45490 Art. 313 z11 e z15. DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CFOP 5102 R\$ 10282.66. CFOP 5405 R\$ 5546.42. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5974.32. 37.74% FONTE IBPT. CONTRATO DE GESTAO 346/2021. BANCO DO BRASIL AG0097-3 C/C 102169-9.	 PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

by Real Time Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGITRONIC Com. Equipamentos Utilidades e Presentes Ltda-EPP Av. Manoel Goulart, 3447 - Jd. das Rosas - CEP:19060-000 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-7655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026904 FL. 3 /3 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0652 7795 6800 0156 5500 1000 0269 0410 0070 7095		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230999394006 26/06/2023 09:33:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562109613111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 52.779.568/0001-56	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
22802	PROTETOR DE ALIMENTOS 40X40CM 536 JFZ.....	83079090	2102	5402	PC	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21666	TERMOMETRO CULINARIO DIGITAL ATM1775 MIMO.....	82159910	2500	5405	PC	9,00	69,00	621,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21143	TESOURA COZINHA 666N MUNDIAL.....	82130000	3500	5405	PC	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20189	TRITURADOR VITHORY 2LTS	84382090	0102	5102	PC	2,00	639,00	1.278,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:



Of. n° 193/2023- nsf

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos n° 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

Presidente Prudente, 27 de Junho de 2.023

Departamento de Patrimônio-Secretaria da Educação:-

A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, entidade filantrópica, situada nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 – Jardim Colina, portadora do CNPJ n° 44.868.644/0003-33, vem através prestar as seguintes informações abaixo e solicitar a incorporação dos referidos equipamentos ao Patrimônio da Secretaria Municipal da Educação:-

1 – (6) Seis Plastificadoras A4 LM4205H 127V0W – conforme Nota Fiscal n° 15236 do dia 27/06/2023 da empresa Oxpaper Ltda, sendo utilizadas pela equipe administrativa das respectivas escolas, E.M Benedita de Padua Martins, E.M Eliane Tadiotto Araujo, E.M Vania Maria Valentim Aquoti, E.M M. Regina Dal Poggetto Ribeiro; E.M Carla Simone, E.M Vereador Julio Braga Filho.

2 – (1) Um registrador eletrônico de ponto – Control ID – REP IDClass Bio Prox ASK – conforme Nota Fiscal n° 18822 do dia 06/07/2023 da empresa Jomep Ltda, sendo utilizado na escola Mario Pereti, para registro de ponto de funcionários.

3 – (1) Um reservatório APF 1.000L ACO 316 – conforme Nota Fiscal n° 000.114 do dia 28/06/2023 da empresa Freitas soluções em obras Ltda, sendo utilizado parra aquecimento de água. Na E.M. Vânia Maria Valentim Aquoti.

Esperando sermos atendidos no solicitado, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente

Walter Luiz Ricci
- Presidente -

Ao
Departamento de Patrimônio
Secretaria Municipal de Educação



Município de Presidente Prudente

Educação

PARECER

Atestamos que os gastos apresentados na prestação de contas da Associação Assistencial “Adolpho Bezerra de Menezes”, referente a 6ª parcela do ano 2023, **do Aditivo nº 01/2022 do Contrato de Gestão nº 346/2021** estão de acordo com o Plano de Aplicação e Plano de Trabalho apresentados.

Presidente Prudente, 09 de agosto de 2.023.

Gestores da parceria

Fernanda Luzia de Jesus Diamante
Coordenadora de Gestão Administrativa

Sueli da Silva Fioramonte
Coordenadora de Gestão Educacional

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Of. n° 193/2023- nsf

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos n° 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

Presidente Prudente, 27 de Junho de 2.023

Departamento de Patrimônio-Secretaria da Educação:-

A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, entidade filantrópica, situada nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 – Jardim Colina, portadora do CNPJ n° 44.868.644/0003-33, vem através prestar as seguintes informações abaixo e solicitar a incorporação dos referidos equipamentos ao Patrimônio da Secretaria Municipal da Educação:-

1 – (6) Seis Plastificadoras A4 LM4205H 127V0W – conforme Nota Fiscal n° 15236 do dia 27/06/2023 da empresa Oxpaper Ltda, sendo utilizadas pela equipe administrativa das respectivas escolas, E.M Benedita de Padua Martins, E.M Eliane Tadiotto Araujo; E.M M. Regina Dal Poggetto Ribeiro; E.M Vereador Julio Braga Filho; E. M Sylvia Marlene; E.M Erika Portela Rodrigues.

2 – (1) Um registrador eletrônico de ponto – Control ID – REP IDClass Bio Prox ASK – conforme Nota Fiscal n° 18822 do dia 06/07/2023 da empresa Jomep Ltda, sendo utilizado na escola Mario Pereti, para registro de ponto de funcionários.

3 – (1) Um reservatório APF 1.000L ACO 316 – conforme Nota Fiscal n° 000.114 do dia 28/06/2023 da empresa Freitas soluções em obras Ltda, sendo utilizado parra aquecimento de água. Na E.M. Vânia Maria Valentim Aquoti.

Esperando sermos atendidos no solicitado, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente

Walter Luiz Ricci
- Presidente -

Ao
Departamento de Patrimônio
Secretaria Municipal de Educação

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Of. n.º 202/2023- nsf

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

Presidente Prudente, 02 de Agosto de 2.023

Departamento de Patrimônio-Secretaria da Educação:-

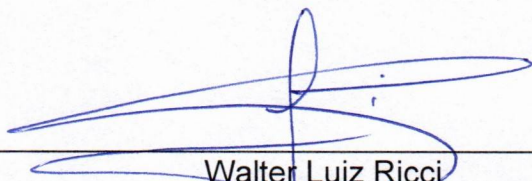
A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, entidade filantrópica, situada nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 – Jardim Colina, portadora do CNPJ nº 44.868.644/0003-33, vem através prestar as seguintes informações abaixo e solicitar a incorporação dos referidos equipamentos ao Patrimônio da Secretaria Municipal da Educação:-

1 – (3) Tres Liquidificadores Power Max 1000W, Preto, LN55 ARNO; (1) um liquidificador Power Max 1000W, vermelho, 127V SEB. – conforme Nota Fiscal nº 26904 do dia 26/06/2023 da empresa Regitronic Ltda, sendo utilizadas pela equipe da cozinha escolas, E.M Eliane Tadiotto Araujo; E.M M. Regina Dal Poggetto Ribeiro; E. M Sylvia Marlene; E.M Vania Maria Valentim Aquoti, .

2 – (2) Dois Trituradores Vithory 2L TS– conforme Nota Fiscal nº 26904 do dia 26/06/2023 da empresa Regitronic Ltda, sendo utilizado pela equipe da cozinha das escolas, E.M Eliane Tadiotto Araujo e E.M Benedita de Padua Martins.

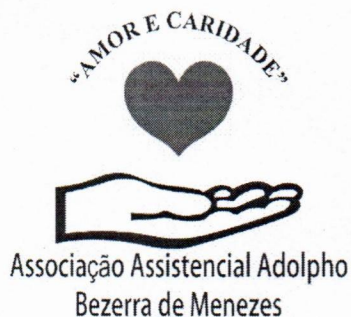
Esperando sermos atendidos no solicitado, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente



Walter Luiz Ricci
- Presidente -

Ao
Departamento de Patrimônio
Secretaria Municipal de Educação



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3908-5178

R
E
C
I
B
O . . R\$1.031.500,00

Recebemos do **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, a importância de R\$ 1.031.500,00 (Hum milhão e trinta e um mil e quinhentos reais), a qual será utilizada no Contrato de Gestão nº 346/2021, celebrado com a Municipalidade e com o Plano de Aplicação apresentado.

Por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente para que surta os efeitos legais.

Pres. Prudente (SP), de de 2.023.

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
WALTER LUIZ RICCI
PRESIDENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:31:22 do dia 12/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2023.

Código de controle da certidão: **A965.813C.0015.088B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.868.644/0003-33
Razão Social: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 / JARDIM COLINA / PRESIDENTE PRUDENTE / SP / 19061-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2023 a 12/07/2023

Certificação Número: 2023061300503250537588

Informação obtida em 23/06/2023 10:38:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

2

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3908-5178

R
E
C
I
B

O..R\$1.031.500,00

Recebemos do **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, a importância de R\$ 1.031.500,00 (Hum milhão e trinta e um mil e quinhentos reais), a qual será utilizada no Contrato de Gestão nº 346/2021, celebrado com a Municipalidade e com o Plano de Aplicação apresentado.

Por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente para que surta os efeitos legais.

Pres. Prudente (SP), *04* de *julho* de 2.023.

CONTROLADOR ORÇAMENTÁRIO

Setor: *Seduc*

Nome: *Mayra*

Data: *1/1* n.º Doc *1776*

M. Edite
Vagner Pereira da Silva
Controlador Orçamentário

WALTER LUIZ
RICCI:04479210881

Assinado de forma digital por
WALTER LUIZ RICCI:04479210881
Dados: 2023.06.30 14:30:01
-03'00'

ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

WALTER LUIZ RICCI
PRESIDENTE

Sirlei Ap. G. dos Santos Oliveira
Sirlei Ap. G. dos Santos Oliveira
Secretaria Municipal de Educação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:31:22 do dia 12/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2023.

Código de controle da certidão: **A965.813C.0015.088B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.868.644/0003-33
Razão Social: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 / JARDIM COLINA / PRESIDENTE PRUDENTE / SP / 19061-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2023 a 12/07/2023

Certificação Número: 2023061300503250537588

Informação obtida em 23/06/2023 10:38:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

SERVIÇOS DE TERCEIROS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331811550285571
18/07/2023 12:04:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.15
0097300097 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

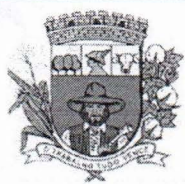
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.010.099-5

FAVORECIDO: DDTEC DEDETIZADORA LTDA
CPF/CNPJ: 05.741.069/0001-90
VALOR: R\$ 4.677,49
DEBITO EM: 18/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: C.27E.CF5.CAC.BEE.012

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
20478
Série: **E**
Data Emissão: **10/07/2023**
Certificação: **E73F9-B29C4**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **DDTEC DETETIZADORA LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **05.741.069/0001-90** Insc. Municipal: **78069** Insc. Estadual: **562.269.230.110**
Endereço: **RUA DOUTOR JOSE FOZ** Nº: **1801**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-041**
Email: Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** Nº: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
Email: **BEZERRACOMPRAS@HOTMAIL.COM;PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM;BEZERRACOORDENADOR@GMAIL.COM** Telefone: **()-997391999**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N: 346/2021
EMPRESA DDTEC DETETIZADORA- ME CNPJ 05.741.069/0001-90
PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS 09 ESCOLAS SOB GESTÃO DA ASSOCIACAO BEZERRA DE MENEZES SENDO 4 VISITAS ANUAIS E REFORÇO INCLUSO QUANDO SOLICITADO.
PRAGAS CONTROLADAS: BARATA, FORMIGA, ARANHA, TRACA, ESCORPIÃO E ROEDOR.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVICO DE DEDETIZACAO ESCOLAS 73774.7 PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:	Sim	1,000	4.900,00	4.900,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$4.900,00

Valor Total das Deduções: R\$0,00	Desconto Incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo R\$4.900,00	Alíquota: 4,5410	Valor do ISS: R\$222,51	
PIS: % R\$0,00	COFINS: % R\$0,00	INSS: % R\$0,00	IR: % R\$0,00	CSLL: % R\$0,00	Outras Retenções R\$0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$4.677,49

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE** Data Geração: **10/07/2023**
Recolhimento: **Com Retenção** Tributação: **6 - MICROEMPRESARIO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME**
CNAE: **8122200** **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
Observações: **- - TRIB. APROX.: 659,05 FED 203,35 MUN FONTE: IBPT : D529CB**

Impresso em: 10/07/2023 11:09:25

Recebi(emos) de: **DDTEC DETETIZADORA LTDA - ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 20478
Certificação
E73F9-B29C4

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.03
0097300097 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3127-5 - PARQUE DO POVO
CONTA: 235-0



FAVORECIDO: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARI
CPF/CNPJ: 07.878.894/0001-66
VALOR: R\$ 4.410,00
DEBITO EM: 07/07/2023


=====

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 0.0D3.36C.ABC.30F.7D1

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

609

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 3262
		Série: E
		Data Emissão: 05/07/2023
		Certificação: 9A4B9-187DD

DADOS DO PRESTADOR		
 <p>Nome/Razão Social: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME Nome Fantasia: KOMAK CNPJ/CPF: 07.878.894/0001-66 Endereço: R RAPOSO Bairro: JARDIM CALIFORNIA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: komak.renato@hotmail.com</p>	<p>Insc. Municipal: 78649 Insc. Estadual: 562279467117 Nº: 56 Compl.: FUNDOS UF: SP CEP: 19013-310 Telefone: 1897027934</p>	

DADOS DO TOMADOR		
<p>Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Endereço: R ALTINO ARANTES Bairro: JARDIM COLINA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com</p>	<p>Insc. Municipal: 23005 Insc. Estadual: Nº: 50 Compl.: UF: SP CEP: 19061-220 Telefone: 1839024111</p>	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021
OBS = ALUGUEL DE IMPRESSORAS E PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSUNIVEIS TONER ETC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM EQUIPAMENTO QUEBRA IMEDIATAMENTE A TROCA DO EQUIPAMENTO
ATENDIMENTO A 9 ESCOLAS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	Sim	1,00	4.500,0000	4.500,00

Oxolan

73.774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Valor Tributável: R\$ 4.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 90,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 605,25 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 175,50			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.410,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMACÕES		
Mês de Competência: 07/2023	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 05/07/2023 08:42:54
Recolhimento: Retido na Fonte	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência:
CNAE: 4789007	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III	
Observações:		

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 05/07/2023 às 08:43:01

Recebi(emos) de: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3262 Certificação 9A4B9-187DD
--	-------------------------	--

KOMAK

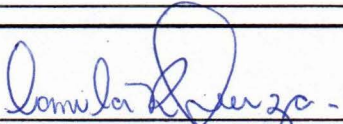
MULTIFUNCIONAIS

ORDEM DE SERVIÇO

Assistência Técnica em Copiadoras e Vendas em Geral

RENATO DOS SANTOS COLADELO
PAPELARIA-ME



SETOR SOLICITANTE: <i>E.M. Pref. Elone Sadiatto Araújo</i>		DATA DE ABERTURA <i>30 / 06 / 2023</i>
NOME DO SOLICITANTE: <i>Camila Rodrigues de Souza</i>		RGICPF <i>46.211.178-7</i>
LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO: <i>manutenção e troca de toner</i>		
 NOME LEGÍVEL OU CARIMBO DO RESPONSÁVEL	Camila Rodrigues de Souza Orientadora pedagógica RG: 46.211.178-7 NOME LEGÍVEL OU CARIMBO DO RESPONSÁVEL	
Executante: _____	Data da Execução: ____/____/____	

Corte aqui.....

Corte aqui.....

SETOR SOLICITANTE:	RESPONSÁVEL	DATA DE ABERTURA:
LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO: PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:		
DATA:	ASSINATURA:	

KOMAK MULTIFUNCIONAIS
CNPJ ; 07.878.894/0001-66 Rua Raposo – nº56 –
Jd. California – CEP.19013-310 Presidente Prudente

celular: (18)997027934 fixo 18 3901 1943
Email : komak.renato@hotmail.com

KOMAK

MULTIFUNCIONAIS

Assistência Técnica em Copiadoras e Vendas em Geral

ORDEM DE SERVIÇO

RENATO DOS SANTOS COLADELO
PAPELARIA-ME



SETOR SOLICITANTE:

Em. Ver. Julio Braga Filho

DATA DE ABERTURA

/ / 2023

NOME DO SOLICITANTE:

Marcos Antonio Franco

RGICPF

38.577.184-8

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

*Trocou fusos e cilindro e borracha de
alimentação.*

Marcos A. Franco

NOME LEGÍVEL OU CARIMBO
DO RESPONSÁVEL

E.M. "Vereador Júlio Braga Filho"

Rua Anísio Jacinto Lucas, n.º 100

Jd. Humberto Salvador - CEP: 19.100-210

NOME LEGÍVEL OU CARIMBO
TESTEMUNHA DE EXECUÇÃO: P.

Executante: _____

Data da Execução: 0 / /

Corte aqui.....

Corte aqui.....

SETOR SOLICITANTE:

RESPONSÁVEL

DATA DE ABERTURA:

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

DATA:

ASSINATURA:

KOMAK MULTIFUNCIONAIS

CNPJ ; 07.878.894/0001-66 Rua Raposo - nº56 -
Jd. California - CEP.19013-310 Presidente Prudente

celular: (18)997027934 fixo 18 3901 1943

Email : komak.renato@hotmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.03
0097300097 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2395-7 - PRUDENSHOPPING-UPRUD

CONTA: 38.583-2

FAVORECIDO: ADILSON R COELHO

CPF/CNPJ: 37.174.200/0001-70

VALOR: R\$

2.490,00

DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB: 5.3C4.611.DC8.2CA.450

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
187

Série: E

Data Emissão: 05/07/2023

Certificação: 7AF83-00FF0

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ADILSON R COELHO
Nome Fantasia: ESCRITORIO C SI
CNPJ/CPF: 37.174.200/0001-70
Endereço: R JOÃO GOETZ-PADRE
Bairro: JARDIM CINQUENTENÁRIO
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: adilsonrcoelho@hotmail.com

Insc. Municipal: 108532

Insc. Estadual:
Nº: 916
Compl.: B
UF: SP CEP: 19013-430
Telefone: 1832237678

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33
Endereço: R ALTINO ARANTES
Bairro: JARDIM COLINA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com

Insc. Municipal: 23005

Insc. Estadual:
Nº: 50
Compl.:
UF: SP CEP: 19061-220
Telefone: 1839024111

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL DOS CONSELHOS DE 9 ESCOLAS (DECLARAÇÕES DCTF E SPED FISCAL, LANÇAMENTOS DA CONTABILIDADE, FECHAMENTO DE BALANÇO, ENTREGA DE DECLARAÇÕES ANUAIS E CONFERENCIA DE ATAS) CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	2.490,0000	2.490,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 TERMO ADITIVO N° 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:</p> </div>				

Valor Tributável: R\$ 2.490,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.490,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.490,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.490,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 05/07/2023 09:47:57
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo Competencia:
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 05/07/2023 às 09:48:00

Recebi(emos) de: ADILSON R COELHO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 187 Certificação 7AF83-00FF0
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.15
0097300097 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA: 13.000.996-6

FAVORECIDO: EDITORA IMPRENSA LTDA - EM RECUPERA
CPF/CNPJ: 55.347.520/0001-67
VALOR: R\$ 162,00
DEBITO EM: 18/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071806
AUTENTICACAO SISBB: 3.525.9F5.928.BA3.7CC

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
70438
Série: **E**
Data Emissão: **19/07/2023**
Certificação: **C48FF-6BA32**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: EDITORA IMPRENSA LTDA
Nome Fantasia: O IMPARCIAL
CNPJ/CPF: 55.347.520/0001-67 Insc. Municipal: 6389 Insc. Estadual: 562093762115
Endereço: R ERNESTO ROTTA N°: 83
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19026-710
E-mail: faturamento@imparcial.com.br Telefone: 1821043737



DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Municipal:
Endereço: ALTINO ARANTES Insc. Estadual:
Bairro: JARDIM COLINA N°: 50
Município: PRESIDENTE PRUDENTE Compl.:
E-mail: bezerrarah@hotmail.com UF: SP CEP: 19061-220
Telefone: 1839024111

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REF. A PUBLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO 003 TAM 3X9 A SER VEICULADO NO DIA 20/07/2023.

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:**

Item EDITAL	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 162,0000	Total R\$ 162,00
<i>Exclar</i>				

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 162,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 162,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 162,00	Alíquota: 5,0000%
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00
Valor Aproximado de impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 162,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 19/07/2023 15:00:59
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune Competencia:
CNAE: 5822101 Observações:
N° RPS: 70438
Série RPS: E

Impresso em: 19/07/2023 às 16:09:40

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: EDITORA IMPRENSA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 70438
Certificação
C48FF-6BA32

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor



DIVERSOS ENCANADOR JOÃO LOURENÇO PINTO

Consertos e instalação, Limpeza e lavagem de caixa d'água residencial, Serviços residenciais e comerciais.

Tr. F: (18) 99772-3389

Ligue pra gente e saiba como anunciar: (18) 2104-3737

AMOR E CARIDADE
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 003/2023.

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 003/2023 REALIZADO NO DIA 02/07/2023.

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, à vista do Resultado apresentado pela CONSESP - Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. HOMOLOGA o Processo Seletivo n.º 003/2023, para preenchimento da função: Educador Infantil, realizado no dia 02 de Julho de 2023. A convocação se dará de acordo com as necessidades da administração através de Edital específico publicado em jornal de circulação local e através de convocação por telefone, e-mail e no site da empresa a ser emitido pela Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes de Presidente Prudente.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Presidente Prudente/SP, 20 de Julho de 2023.

Walter Luiz Riccio
Presidente



PUBLICAÇÕES OFICIAIS/LÉGAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023

Torna-se público, o processo supra, destinado a contratação de empresa especializada para ampliação de sala no Departamento de Agricultura e Abastecimento, para ações ou projetos de capacitação profissional ou empreendedorismo e reuniões, com o fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos no Projeto Executivo, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária, cuja apresentação das propostas dar-se-á às 08:30 horas do dia 11/08/2023. Os interessados em participar, poderão retirar o respectivo Edital, na Prefeitura Municipal, no horário normal de expediente. 19/07/2023, Comissão de Licitação.

MARCO ANTONIO JACOMELI DE FREITA - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 050/2023 - PROCESSO Nº 098/2023 - EDITAL Nº 062/2023. OBJETO: Registro de preços contratação de empresa para futura e provável MINISTRAÇÃO DE AULAS DE TEATRO E AULAS DE BALETE, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pelo período de 12 (doze) meses. DATA DA REALIZAÇÃO: 03/08/2023 às 09h00 (Horário de Brasília). Local: Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema. O edital está disponível através do site: <http://www.mirantedoparanapanema.sp.gov.br/> "Licitações". Mirante do Paranapanema/SP, 19 de julho de 2023.

**ÁTILA RAMIRO MENEZES DOURADO
Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO Nº 088/2023 - EDITAL Nº 054/2023. A Prefeitura de Mirante do Paranapanema torna público que houve a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório, cujo objeto consiste na RETOMADA DA OBRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO POR MEIO DO TERMO DE CONVÊNIO 102018/2021 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Os itens adjudicados e os adjudicatários estão disponíveis no Diário Oficial do Município de Mirante do Paranapanema publicado no dia 20/07/2023.

**ÁTILA RAMIRO MENEZES DOURADO
Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 214/2023
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente EDITAL: 214/2023 MODALIDADE: Pregão Eletrônico OBJETO: conserto, manutenção e reparos, para os refrigeradores, frigobares, freezers, câmaras frias, bebedouros, bebedouros suspensos, aparelhos térmicos e lavadoras de roupas ENCERRAMENTO: às 08:30h do dia 03/08/2023 ABERTURA: às 09:00h do dia 03/08/2023 INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Av. Cel. José Soares Marcondes, 1200, centro TELEFONES: (18) 3902 4411, 3902 4444, 3902 4456, 3902 4452 SÍTIO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO www.presidenteprudente.sp.gov.br
Presidente Prudente, Paço Municipal "Florivaldo Leal", 19 de julho de 2023
Ivone Alves Campos - Respondendo pelo Depto de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE ADITAMENTO Nº 1/2023 AO CONTRATO Nº 231/2021
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - CONTRATADA: GMAES TELECOM LTDA Pregão Eletrônico nº 34/2021 OBJETO: serviço de processamento em nuvem FUNDAMENTO: Fica prorrogado o prazo contratual por 731 dias. Desta forma, com o elástico, a vigência encerrar-se-á em 31 de maio de 2025. O valor do Aditivo é de R\$ 31.200,00, perfazendo um valor contratual total de R\$ 62.400,00, com fundamento legal no art. 57, inciso II, §§ 2º e 4º da Lei Federal nº 8.666/93, com matéria tratada no processo administrativo 3203/2021 ASSINATURA: 18/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE ADITAMENTO Nº 5/2023 AO CONTRATO Nº 221/2020
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - CONTRATADA: GUARDIOES SEGURANCA ELETRONICA LTDA Pregão Eletrônico nº 34/2021 OBJETO: serviço de monitoramento por câmera FUNDAMENTO: Fica prorrogado o prazo contratual por 365 dias. Desta forma, com o elástico, a vigência encerrar-se-á em 18 de junho de 2024. O valor do Aditivo é de R\$ 284.229,26, perfazendo um valor contratual total de R\$ 1.106.499,18, com fundamento legal no art. 57, inciso II, §§ 2º e 4º da Lei Federal nº 8.666/93, com matéria tratada no processo administrativo 3130/2020 ASSINATURA: 19/06/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE ADITAMENTO Nº 3/2023 ao CONTRATO Nº 276/2020
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - CONTRATADA: CAMILA WIESER VILIONE 40205325831 Pregão Eletrônico nº 72/2020 OBJETO: licenciamento de portal eletrônico FUNDAMENTO: Fica prorrogado o prazo contratual por 365 dias. Desta forma, com o elástico, a vigência encerrar-se-á em 13 de julho de 2024. O valor do Aditivo é de R\$ 28.800,00, perfazendo um valor contratual total de R\$ 115.200,00, com fundamento legal no art. 57, inciso II, §§ 2º e 4º da Lei Federal nº 8.666/93, com matéria tratada no processo administrativo 5870/2020. ASSINATURA: 19/06/2023

VENTURA ADVENTURE

Conceito Adventure

99601-0293 [conceitoadventure](http://conceitoadventure.com.br)

Seja um médico Cooperado Unimed Prudente

Inscrições de **20/07/2023** a **14/08/2023**

Prova objetiva em **27/08/2023**

Casa do Médico
R. Napoleão Antunes Ribeiro, 432 - Jd. Marupiaçu - Presidente Prudente - SP

Horário da prova **8h**

Edital e inscrição pelo **QR Code**

<https://www.edudota.com.br/unimedpp23>

Unimed Presidente Prudente **somos coop**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL.

bradesco EDITAL DE LEILÃO SOMENTE "ON-LINE" DE CASA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Sergio Villa Nova de Freitas, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 316, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infraditados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização: Os leilões serão realizados na modalidade online através do site do Leiloeiro Oficial: www.freitasililoeiro.com.br. Localização do imóvel: Presidente Prudente-SP, Jd. das Rosas, Rua Floriano Borges (antiga Rua Dois), 177 (Lt. 26 da qd.D). Casa. Áreas totais: terr. 250,00m² e constr. 246,10m². Matr. 25.692 do 2º RI local. Obs.: Ocupada. (AF). 1º Leilão: 07/08/2023, a partir das 09h30. Lance mínimo: R\$ 952.360,67. 2º Leilão: 10/08/2023, a partir das 09h30. Lance mínimo: R\$ 550.200,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fidejante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465 de 11/07/2017. Para mais informações - tel.: (11) 3117-1001. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: <https://VITRINEBRADESCO.com.br/> e www.FREITASLEILOEIRO.com.br

Re: Publicação

Comercial - Jornal O Imparcial <comercial@imparcial.com.br>

Ter, 18/07/2023 09:33

Para:Depto Pessoal Hospital Bezerra <bezerrarh@hotmail.com>

Bom dia

Conforme solicitado segue orçamento para publicação de anúncios no caderno Classificados e dados bancários de O Imparcial.

Colocação: caderno Classificados/Publicações Oficiais

Formato: 3 colunas (9,1 centímetros) x 9 centímetros.

Valor, por inserção: dias úteis R\$ 162,00 e aos domingos R\$ 216,00.

OBS: JORNAL IMPRESSO SOMENTE AOS DOMINGOS TERÇAS E QUINTAS, NOS DEMAIS DIAS CIRCULAMOS DE FORMA DIGITAL (terça á domingo)

Dados bancários:

Favorecido: Editora Imprensa Ltda.

Banco: Santander

Agência: 0033

Conta: 13000996-6

PIX: 55.347.520/0001-67

Importante: para veiculação, por favor, encaminhe o comprovante de depósito juntamente com os dados (nome, endereço, cep, bairro, cidade, telefone, CNPJ/IE ou CPF/RG).

Aguardo sua autorização para veiculação.

Caso precise de mais informações, por favor, entre em contato.

Atenciosamente,

Elizabeth Santos

Departamento Comercial

Presidente Prudente - SP

(18) 2104-3737

O IMPARCIAL

Emellan

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

From: Depto Pessoal Hospital Bezerra

Sent: Tuesday, July 18, 2023 8:49 AM

To: Depto. Comercial - Jornal O Imparcial

Subject: Publicação

Bom dia,

Gostaria de fazer uma publicação no jornal para o dia 20/07/2023 sobre nosso processo seletivo. Estou encaminhando a publicação, encaminhar os dados para depósito e os valores.

Att;

Nayara Campos

Depto. Pessoal - Hospital Bezerra de Menezes

E-mail: bezerrarh@hotmail.com

Telefone (18) 3902-4111- Ramal 4127



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:36
009700097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691320900108252470100252350012193970000297825

BENEFICIARIO:

JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELO

NOME FANTASIA:

JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELO

CNPJ: 02.122.886/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELO

CNPJ: 02.122.886/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 62.206

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.978,25

VALOR COBRADO 2.978,25

NR. AUTENTICACAO 9.578.857.492.49F.04F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
19299
 Série: **E**
 Data Emissão: **19/06/2023**
 Certificação: **5FF92-48221**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **JOMEPCOMERCIO E ASSIST. DE RELOGIOS INFORMATIZADO**
 CNPJ/CPF: **02.122.886/0001-71**
 Endereço: **AVENIDA BRASIL**
 Bairro: **VILA JESUS**
 Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
 Email:

Insc. Municipal: **64497**
 Insc. Estadual: **562.159.150.118**
 Nº: **175**
 Uf: **SP** CEP: **19010-030**
 Telefone: **(18) 32222670**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
 CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33**
 Endereço: **RUA ALTINO**
 Bairro: **JARDIM COLINA**
 Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
 Email: **bezerracoordenador@gmail.com**

Insc. Municipal:
 Insc. Estadual: **ISENTO**
 Nº: **50**
 Uf: **SP** CEP: **19061-220**
 Telefone: **(18)-39024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLE DE BANCO DE HORAS, COM SUPORTE E ATUALIZACAO PARA 09 ESCOLAS, COM SUPORTE E MANUTENCAO DE 09 RELOGIOS. REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO NUVEM. CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 REFERENTE AS 9 ESCOLAS.

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
 DE PRESIDENTE PRUDENTE.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 TERMO ADITIVO Nº 001/2022
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 UNIDADE EDUCACIONAL:**

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
LIBERACAO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO SMART CONTROL	Sim	1,000	3.135,00	3.135,00

*Escolas
73774-7*

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$3.135,00
Valor Total das Deduções: R\$0,00	Desconto Incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo R\$3.135,00	Alíquota: 5,0000	Valor do ISS: R\$156,75
PIS: % R\$0,00	COFINS: % R\$0,00	INSS: % R\$0,00	IR: % R\$0,00	CSLL: % R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$2.978,25

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
 1.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE** Data Geração: **19/06/2023**
 Recolhimento: **Com Retenção** Tributação: **6 - MICROEMPRESARIO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME**
 CNAE: **6209100** **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
 Observações: VALOR DE CUSTO DE FORNECIMENTO: 0,00.
 VALOR TOTAL DA NF_e DEDUZIDOS OS CUSTOS: 3.135,00.
 INSS 0,00% : 0,00. - P.:1 VI:2.978,25 Vencto:30/06/2023 Forma:007 - BOLETO BANCARIO - TRIB.
 APROX.: 421,66 FED 84,65 MUN FONTE: IBPT : D529CB
 Impresso em: **19/06/2023 16:45:09**

Recebi(emos) de: **JOMEPCOMERCIO E ASSIST. DE RELOGIOS INFORMATIZADO**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 Data

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: **19299**
 Certificação
5FF92-48221

 Assinatura

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:10
009700097 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691320900108252470100289430019594170000297825

BENEFICIARIO:

JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE

NOME FANTASIA:

JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELO

CNPJ: 02.122.886/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELO

CNPJ: 02.122.886/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 71.014

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.978,25

VALOR COBRADO 2.978,25

NR. AUTENTICACAO 6.A89.024.B20.F2C.BBD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

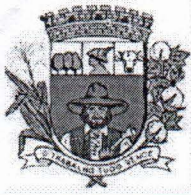
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

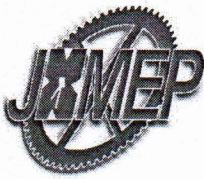
Número de Nota Fiscal
19614

Série: E

Data Emissão: 06/07/2023

Certificação: E0F25-13D31

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: JOMEPCOMERCIO E ASSIST. DE RELOGIOS INFORMATIZADO

CNPJ/CPF: 02.122.886/0001-71

Insc. Municipal: 64497

Insc. Estadual: 562.159.150.118

Endereço: AVENIDA BRASIL

Nº: 175

Bairro: VILA JESUS

Compl.:

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19010-030

Email:

Telefone: (18) 32222670

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENT0

Endereço: RUA ALTINO

Nº: 50

Bairro: JARDIM COLINA

Compl.:

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19061-220

Email: bezerracoordenador@gmail.com

Telefone: (18)-39024111

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLE DE BANCO DE HORAS, COM SUPORTE E ATUALIZACAO PARA 09 ESCOLAS, COM SUPORTE E MANUTENCAO DE 09 RELOGIOS. REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO NUVEM. CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 REFERENTE AS 9 ESCOLAS.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LIBERACAO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO SMARTCONTROL	Sim	1,000	3.135,00	3.135,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Enden
73.776-7

VALOR TOTAL DA NOTA				R\$3.135,00	
Valor Total das Deduções: R\$0,00	Desconto Incondicionado: R\$0,00	Base de Cálculo R\$3.135,00	Alíquota: 5,0000	Valor do ISS: R\$156,75	
PIS: % R\$0,00	COFINS: % R\$0,00	INSS: % R\$0,00	IR: % R\$0,00	CSLL: % R\$0,00	Outras Retenções R\$0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$2.978,25	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2023

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Data Geração: 06/07/2023

Recolhimento: Com Retenção

Tributação: 6 - MICROEMPRESARIO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME

CNAE: 6209100

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observações: - P.:1 VI:2.978,25 Vencdo:20/07/2023 Forma:007 - BOLETO BANCARIO - TRIB. APROX.: 421,66 FED 84,65 MUN FONTE: IBPT : D529CB

Impresso em: 06/07/2023 14:48:09

Recebi(emos) de: JOMEPCOMERCIO E ASSIST. DE RELOGIOS INFORMATIZADO

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 19614

Certificação
E0F25-13D31

Data

Assinatura

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:06
009700097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.108.937
VALOR TOTAL	705,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GODOITEC C A TECNICA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 108.937-4
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774
=====

NR.AUTENTICACAO	F.5FB.06B.9E4.187.9A6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
6582
Série: **E**
Data Emissão: **17/07/2023**
Certificação: **5FA03-EA39F**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**
Nome Fantasia: .
CNPJ/CPF: **00.172.564/0001-01** Insc. Municipal: **56511** Insc. Estadual: **562106289114**
Endereço: **R CEARÁ-DESBRAVADOR** N°: **323**
Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-190**
E-mail: **assistencia@godoitec.com.br** Telefone: **1832210872**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO EM DOIS LIQUIDIFICADORES.
ESCOLA ELIANE T. ARAÚJO
ESCOLA SILVIA MARLENE

CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG 0097-3
C/C 108937-4

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:**

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO EFETUADA EM LIQUIDIFICADOR	Sim	1,00	250,0000	250,00
MANUTENÇÃO EFETUADA EM LIQUIDIFICADOR	Sim	1,00	455,0000	455,00

Emelav
73.774-7

Valor Tributável: **R\$ 705,00** Valor não Tributável: **R\$ 0,00** **VALOR BRUTO DA NOTA** **R\$ 705,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Desconto Incondicionado: **R\$ 0,00** Desconto Condicionado: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 705,00** Alíquota: **4,4359%** Valor do ISS: **R\$ 31,27**

PIS: 0,000% **R\$ 0,00** COFINS: 0,000% **R\$ 0,00** INSS: 0,000% **R\$ 0,00** IR: 0,000% **R\$ 0,00** CSLL: 0,000% **R\$ 0,00** Outras Retenções: **R\$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais **R\$ 0,00** Estaduais **R\$ 0,00** Municipais **R\$ 0,00** **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 705,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **17/07/2023 10:41:21**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **3314710** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 17/07/2023 às 10:41:27

Recebi(emos) de: **GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA** NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Número: **6582**
_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor Certificação
5FA03-EA39F

Autorização 10000844

CLIENTE

Nome: Ass. Assistencial Adolpho Bezerra de	Telefone: (18) 3908-5178	Celular:
Endereço: Rua Altino Arantes, 50	Número:	CEP: 19061-220
Cidade: Presidente Prudente	Bairro: Jardim Colina	
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33	IE/RG:	

EQUIPAMENTO

Produto: Liquidificador	Capacidade:	Selo Retirado:
Marca: SPOLU	Modelo:	Selo Aposto:
N. Série:	Port.Inmetro:	Inv. Inmetro:
Defeito: MANCAL COM JOGO E BOTÃO LIGA/DESLIGA NÃO FUNCIONA		Etiq.Retirada:
		Etiq.Reparada:

onda Sylvia marlene

SERVIÇOS

MANCAL COMPLETO 190,00 - TROCA DOS ROLAMENTOS, BOTÃO LIGA/DESLIGA E M.O 265,00

(SE APROVADO PEDIR AS PEÇAS) nfs 6582 - retirado 17/07

Conforme Port.Nº 65 de 28/01/2015 Art. 5º Ordem de Serviço deverá ser preservada no local de uso pelo proprietário dos inst. de medição regulamentos por 24 meses.

Total: 455,00

Técnico: Willian Rafael Nunes Garcia

49666642-3

Assinatura

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



Autorização 10000844

CLIENTE

Nome: Associação Ass. Adolpho Bezerra de	Telefone: (18) 3908-5178	Celular:
Endereço: Rua Altino Arantes 50	Número:	CEP: 19061-220
Cidade: Presidente Prudente	Bairro: Jardim Colina	
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33	IE/RG:	

EQUIPAMENTO

Produto: Liquidificador	Capacidade:	Selo Retirado:
Marca: METAL FERREIRA	Modelo: MOTOR +	Selo Aposto:
N. Série:	Port.Inmetro:	Inv. Inmetro:
Defeito: VAZANDO / SAIU FAISCA (ESCOLA - ELAINE TADIOTTO ARAUJO.) (COM CAIXA)		Etiq.Retirada:
		Etiq.Reparada:

SERVIÇOS

TROCA DO CAPACITOR 70,00 - MANCAL COMPLETO 180,00

nfs 6582 - retirado 17/07

Conforme Port.Nº 65 de 28/01/2015 Art. 5º Ordem de Serviço deverá ser preservada no local de uso pelo proprietário dos inst. de medição regulamentos por 24 meses.

Total: 250,00

Técnico: Leonardo Pichinin Valerio

457821358

Assinatura

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FORTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



CHAPA PATRIMONIAL: 131529



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372311520413541
23/06/2023 11:56:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.12
0097300097 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0728-5 - SICREDI NOVA LONDRINA
CONTA: 62.874-3

FAVORECIDO: THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 07.143.828/0001-48
VALOR: R\$ 115,00
DEBITO EM: 23/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 7.616.E51.DA5.DD2.2D4

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:13:21
009700097 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.273.153
VALOR TOTAL	6.173,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER M 20660017830
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 273.153-3
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774
=====

NR.AUTENTICACAO	9.427.689.0DB.7E9.F3C
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
223
Série: **E**
Data Emissão: **12/06/2023**
Certificação: **161D3-37BC4**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VALTER OLIVEIRA MARINS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **22.090.841/0001-70** Insc. Municipal: **102619** Insc. Estadual: **562358836119**
Endereço: **R VINTE E DOIS** N°: **141**
Bairro: **RES BONGIOVANI** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19100-000**
E-mail: **valter_marins@hotmail.com** Telefone: **1839111247**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** N°: **50**
Endereço: **R ALTINO ARANTES** Compl.:
Bairro: **JARDIM COLINA** UF: **SP** CEP: **19061-220**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** Telefone: **1839024111**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS ATRAVÉS DE CÂMERAS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ALARME, CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA DE NOVE ESCOLAS SOB A GESTÃO
ASSOCIAÇÃO ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS	Sim	1,00	6.300,0000	6.300,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 TERMO ADITIVO N° 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL: </div> <div style="margin-left: 20px; text-align: center;"> </div>				

Valor Tributável: R\$ 6.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.300,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 126,63
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.173,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **12/06/2023 12:32:49**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4321500** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**
Observações: **CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021**

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 12/06/2023 às 12:32:52

Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 223 Certificação 161D3-37BC4
---	-------------------------	--

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:06
009700097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.273.153
VALOR TOTAL	6.173,37

***** TRANSFERIDO PARA:



CLIENTE: VALTER M 20660017830
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 273.153-3

NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR.AUTENTICACAO 4.696.801.DE3.EBE.CCA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 227
		Série: E
		Data Emissão: 14/07/2023
		Certificação: C234B-8C80B

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: VALTER OLIVEIRA MARINS	Insc. Municipal: 102619	Insc. Estadual: 562358836119
Nome Fantasia:		Nº: 141
CNPJ/CPF: 22.090.841/0001-70		Compl.:
Endereço: R VINTE E DOIS		UF: SP CEP: 19100-000
Bairro: RES BONGIOVANI		Telefone: 1839111247
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		
E-mail: valter_marins@hotmail.com		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES	Insc. Municipal: 23005	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33		Nº: 50
Endereço: R ALTINO ARANTES		Compl.:
Bairro: JARDIM COLINA		UF: SP CEP: 19061-220
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		Telefone: 1839024111
E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS ATRAVÉS DE CÂMERAS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ALARME, CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA DE NOVE ESCOLAS SOB A GESTÃO ASSOCIAÇÃO ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS	Sim	1,00	6.300,0000	6.300,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><i>brndar</i> <i>73.774-7</i></p> <p>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:</p> </div>				

Valor Tributável: R\$ 6.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.300,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 126,63
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.173,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 07/2023	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 14/07/2023 14:18:33
Recolhimento: Retido na Fonte	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência:
CNAE: 4321500	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III	
Observações: CONTRATO DE GESTÃO -Nº 346/2021		

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 14/07/2023 às 14:18:37

Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 227 Certificação C234B-8C80B
---	-------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.03
0097300097 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0561-4 - AV.CEL.JOSE S.MARCONDES, U.P.P
CONTA: 13.764-2

FAVORECIDO: JOSE MARIO ALVES 05329177901
CPF/CNPJ: 36.153.118/0001-05
VALOR: R\$ 7.300,00
DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: E.856.905.AE7.F85.DC9

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
54
Série: E
Data Emissão: 06/07/2023
Certificação: 0EA4A-FD014

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JOSE MARIO ALVES 05329177901
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 36.153.118/0001-05 Insc. Municipal: 107579 Insc. Estadual:
Endereço: R ARACAJÚ N°: 355
Bairro: JARDIM BRASÍLIA Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19046-100
E-mail: protocolo.contascl@gmail.com Telefone: 18996037749

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Municipal: 23005 Insc. Estadual:
Endereço: R ALTINO ARANTES N°: 50
Bairro: JARDIM COLINA Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19061-220
E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com Telefone: 1839024111

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM TODO PERÍMETRO DAS 09 (NOVE) ESCOLAS, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE ARVORES, LIMPEZA DOS TANQUES DE AREIA DAS CRIANÇAS, REMOÇÃO DE TODO MATERIAL DAS ROÇAGENS, SENDO REALIZADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E REQUISIÇÃO DOS DIRETORES DA ESCOLAS.

CONTRATO DE GESTÃO NO 346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	7.300,000	7.300,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021. TERMO ADITIVO Nº 001/2022. FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL. UNIDADE EDUCACIONAL:

3,774-7

Valor Tributável: R\$ 7.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 7.300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.300,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 7.300,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 06/07/2023 15:57:28
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) Competência:
CNAE: 8130300 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 06/07/2023 às 15:57:33

Recebi(emos) de: JOSE MARIO ALVES 05329177901
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 54

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
0EA4A-FD014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.36
0097300097 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0561-4 - AV.CEL.JOSE S.MARCONDES, U.P.P
CONTA: 13.764-2

FAVORECIDO: JOSE MARIO ALVES 05329177901
CPF/CNPJ: 36.153.118/0001-05
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 22/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: 8.267.025.993.E99.100

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
53
Série: E
Data Emissão: **21/06/2023**
Certificação: **13546-B661C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOSE MARIO ALVES 05329177901**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **36.153.118/0001-05** Insc. Municipal: **107579** Insc. Estadual:
Endereço: **R ARACAJÚ** N°: **355**
Bairro: **JARDIM BRASÍLIA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19046-100**
E-mail: **protocolo.contasci@gmail.com** Telefone: **18996037749**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TANQUE DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA REGINA DAL PAGGETTO RIBEIRO
CONTRATO DE GESTÃO NO 346/2021

NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	1.800,0000	1.800,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Emolpo 73.776,77

Valor Tributável: R\$ 1.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

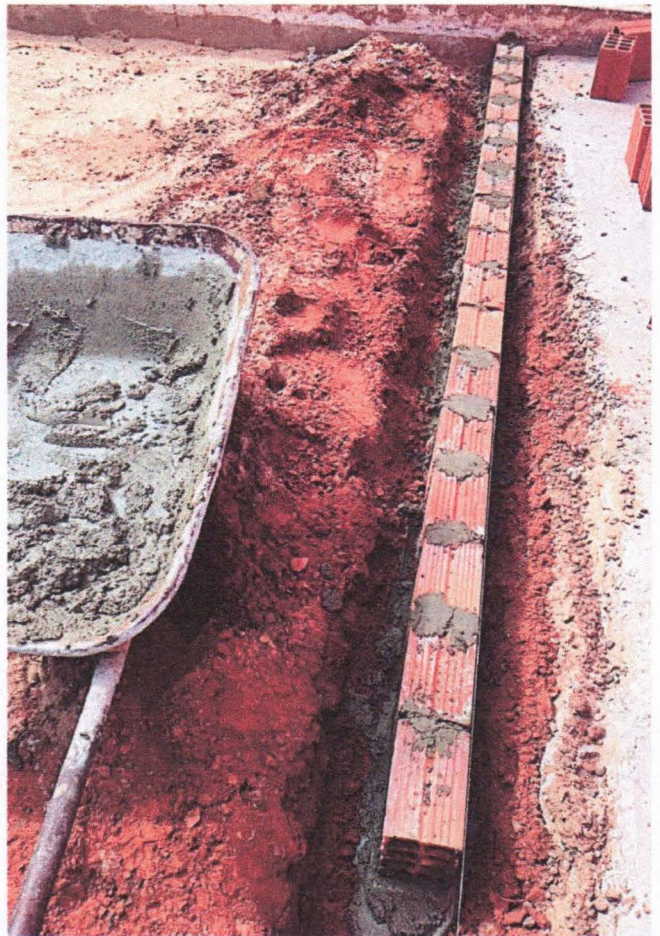
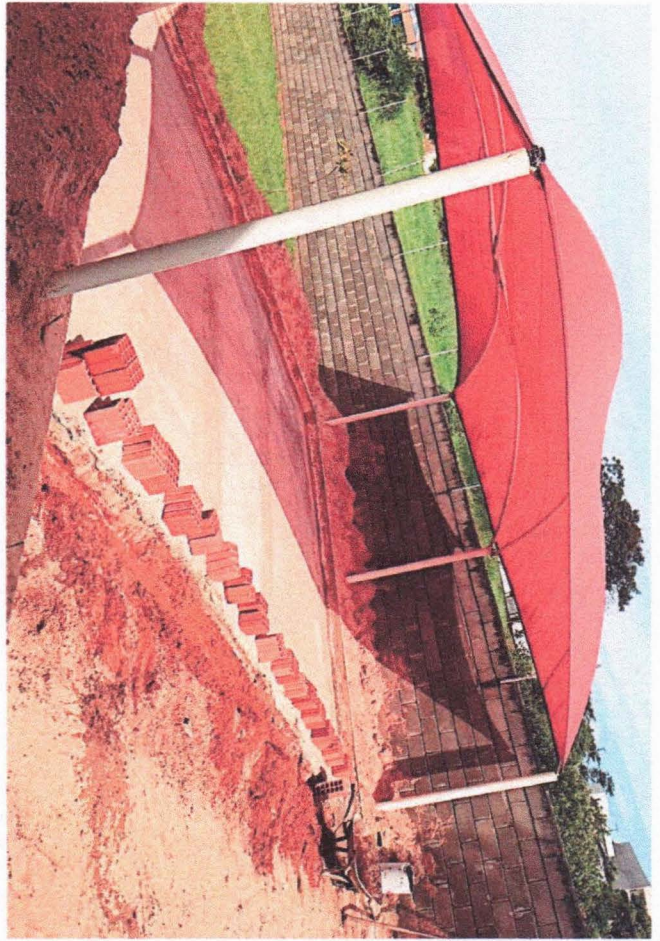
OUTRAS INFORMAÇÕES

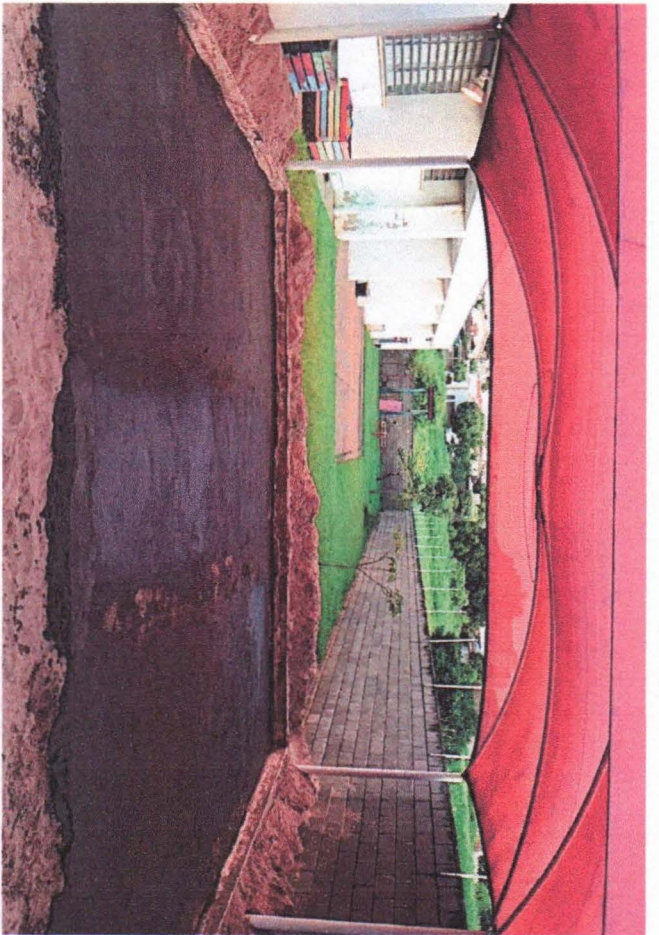
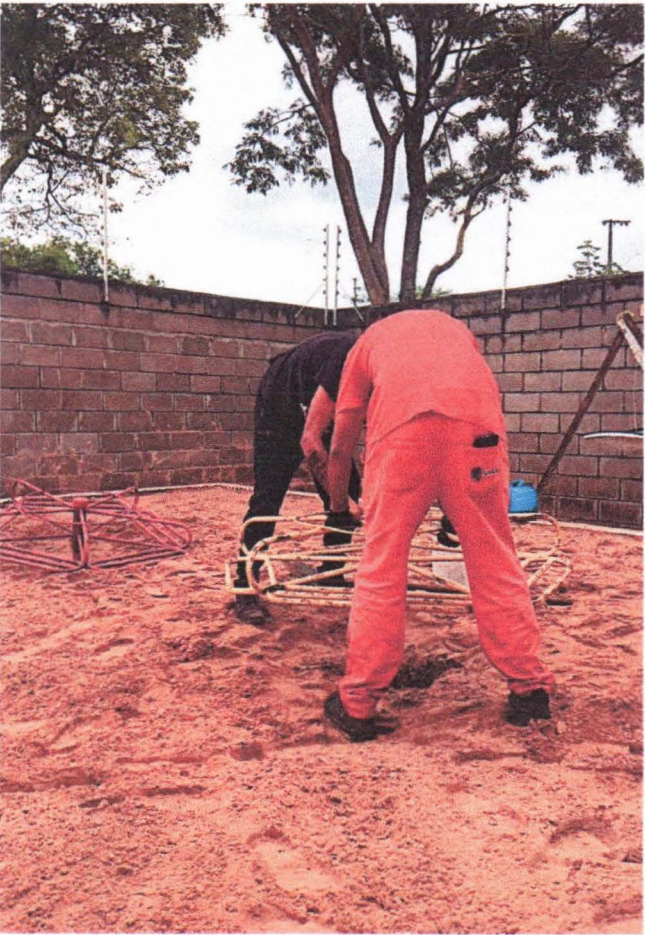
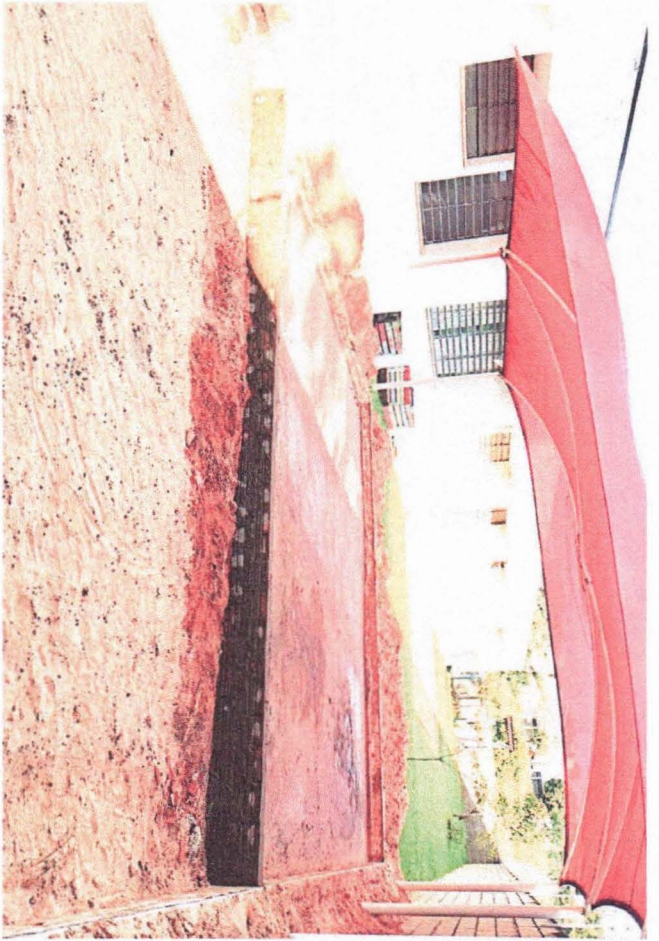
Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **21/06/2023 09:31:05**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)** Competência:
CNAE: **8130300** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: **PRESTAÇÃO**

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 21/06/2023 às 10:43:49

Recebi(emos) de: JOSE MARIO ALVES 05329177901 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 53 Certificação 13546-B661C
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor









Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372213333440311
22/06/2023 13:36:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.36
0097300097 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0561-4 - AV.CEL.JOSE S.MARCONDES, U.P.P
CONTA: 13.764-2

FAVORECIDO: JOSE MARIO ALVES 05329177901
CPF/CNPJ: 36.153.118/0001-05
VALOR: R\$ 1.350,00
DEBITO EM: 22/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 6.3AB.964.187.6B1.766

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
52
Série: **E**
Data Emissão: **21/06/2023**
Certificação: **45928-AE02C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOSE MARIO ALVES 05329177901**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **36.153.118/0001-05** Insc. Municipal: **107579** Insc. Estadual:
Endereço: **R ARACAJÚ** N°: **355**
Bairro: **JARDIM BRASÍLIA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19046-100**
E-mail: **protocolo.contasci@gmail.com** Telefone: **18996037749**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TANQUE DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JULIO BRAGA FILHO
CONTRATO DE GESTÃO NO 346/2021

NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	1.350,0000	1.350,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Excela
73776-7

Valor Tributável: R\$ 1.350,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.350,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.350,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.350,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

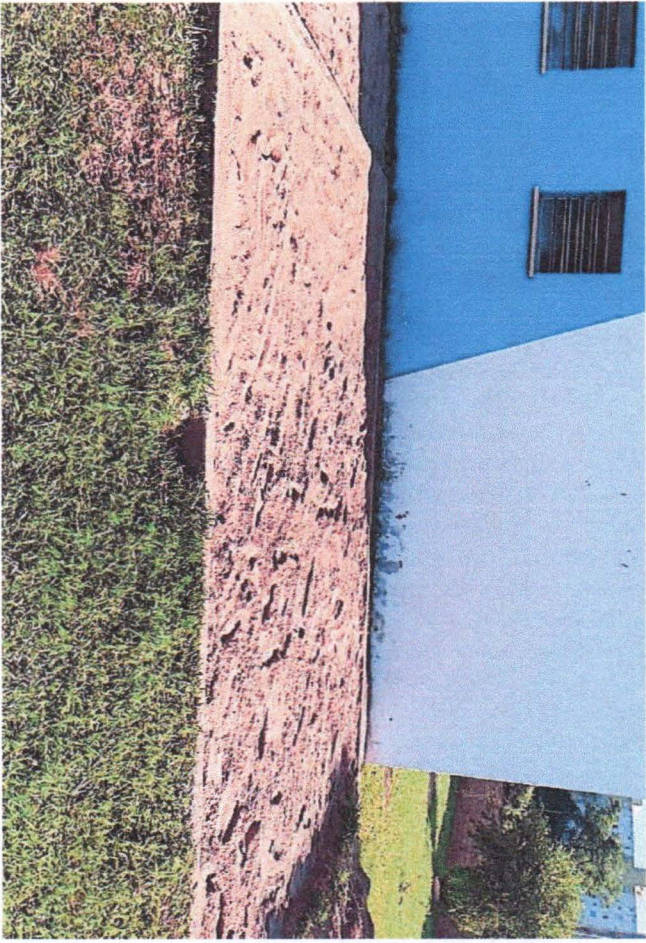
OUTRAS INFORMAÇÕES

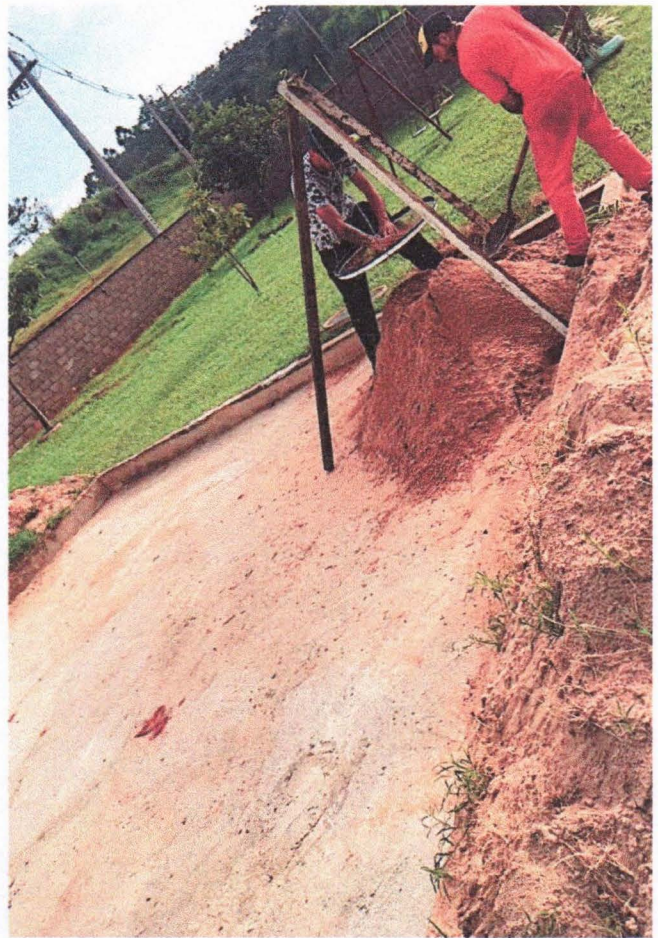
Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **21/06/2023 09:29:54**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)** Competencia:
CNAE: **8130300** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: **PRESTAÇÃO**

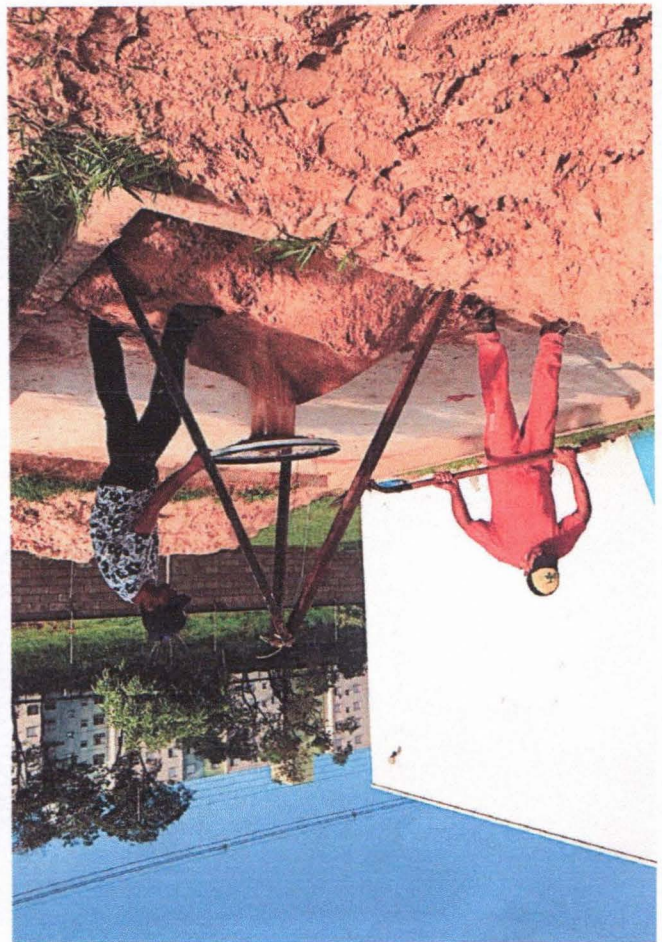
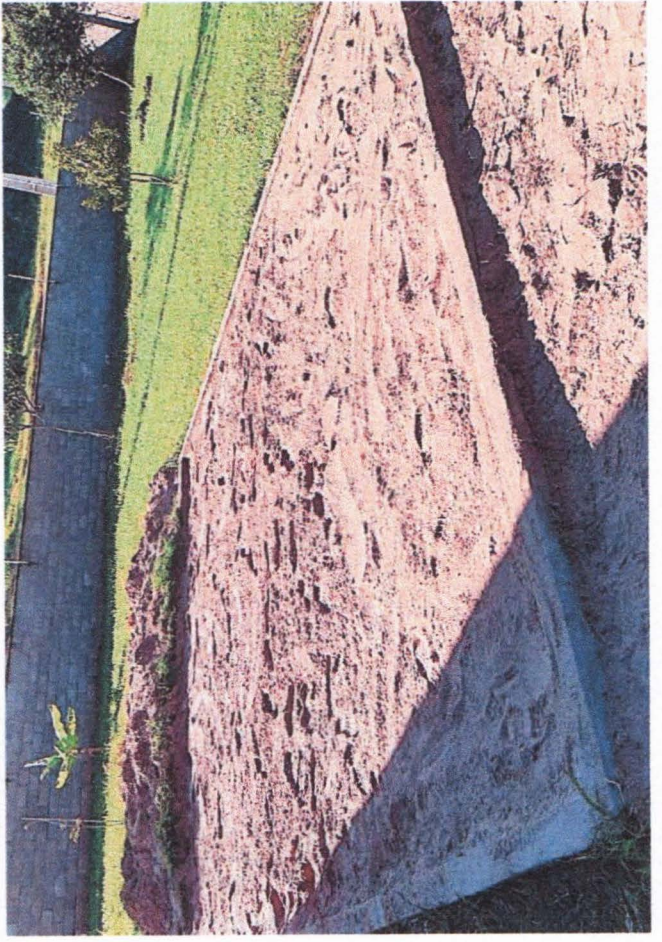
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 21/06/2023 às 10:43:10

Recebi(emos) de: JOSE MARIO ALVES 05329177901 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 52 Certificação 45928-AE02C
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor









Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331215559238181
12/07/2023 15:59:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.10
0097300097 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====
Convenio MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU
Codigo de Barras 8163000010-5 25563504202-1
30725230040-4 17639700000-9
Data do pagamento 12/07/2023
Valor em Dinheiro 1.025,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.025,56
=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 5.017.497.AF9.7CA.DEF


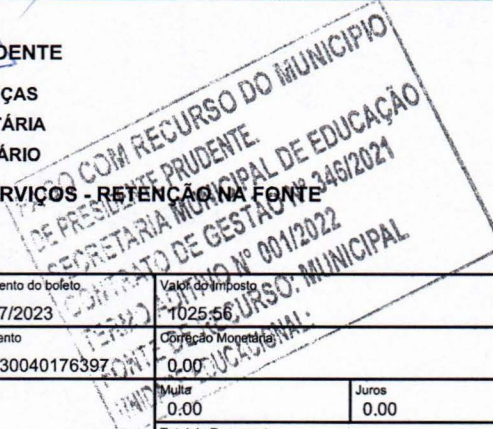
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 TERMO ADITIVO Nº 001/2022
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 UNIDADE EDUCACIONAL:

Identificação do Contribuinte: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES CNPJ: 44868644000333 R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19061220 Tomador: 44.868.644/0003-33 - Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES - Inscrição Municipal: 23005 Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: http://www.presidentepudente.sp.gov.br							Código	Tributo	Valor
							1	ISSQN	1025.56
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.		
2023	6	1/1	25/07/2023	12/07/2023	25/07/2023	230040176397			
81630000010-5 25563504202-1 30725230040-4 17639700000-9 							Sub Total	1025.56	
							Multa	0.00	
							Juros	0.00	
							Correção	0.00	
							Total a Recolher:	1025.56	

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO</p> <p>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</p>							
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do imposto		
23005	44.868.644/0003-33	JUNHO/2023	25/07/2023	25/07/2023	1025.56		
Sacado				Documento	Correção Monetária		
ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES				230040176397	0.00		
Endereço					Multa	Juros	
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP					0.00	0.00	
Certificação					Total do Documento		
81630000010255635042023072523004017639700000					1025.56		
					Tipo de Guia		
					Tomador - 0 - Normal		

Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
3947	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	01/06/2023	5145.00	0.00	5145.00	3.5979	185.11	
3246	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	02/06/2023	4500.00	0.00	4500.00	2.0000	90.00	
20147	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	02/06/2023	4900.00	0.00	4900.00	4.5561	223.25	
223	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS	12/06/2023	6300.00	0.00	6300.00	2.0100	126.63	
19299	02.122.886/0001-71	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM L	19/06/2023	3135.00	0.00	3135.00	5.0000	156.75	
4173	20.747.753/0001-72	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26/06/2023	5322.55	0.00	5322.55	4.5809	243.82	
QTD NOTAS:	6		TOTAL:	29302.55	0.00	29302.55	2.0100	1025.56	

Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
3969	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	01/06/2023	210.00	0.00	210.00	3.5979	7.56	
3226156	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/06/2023	610.95	0.00	610.95	0.0000	0.00	
3227516	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/06/2023	3857.57	0.00	3857.57	0.0000	0.00	
51	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	02/06/2023	7300.00	0.00	7300.00	0.0000	0.00	
21336	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	02/06/2023	13800.00	0.00	13800.00	0.0000	0.00	
210480	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	03/06/2023	65314.10	65105.00	209.10	5.0000	10.45	
9228	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	05/06/2023	80.00	0.00	80.00	4.0084	3.21	

176	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	06/06/2023	2490.00	0.00	2490.00	0.0000	0.00
31822485	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	16/06/2023	498.68	0.00	498.68	5.0000	24.93
52	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	21/06/2023	1350.00	0.00	1350.00	0.0000	0.00
53	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	21/06/2023	1800.00	0.00	1800.00	0.0000	0.00
213	04.596.806/0001-45	ASSISTENCIA TECNICA PAI E FILHO LTDA	21/06/2023	2300.80	0.00	2300.80	2.0100	46.25
4796	07.143.828/0001-48	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA ME	21/06/2023	115.00	0.00	115.00	2.0100	2.31
214	04.596.806/0001-45	ASSISTENCIA TECNICA PAI E FILHO LTDA	22/06/2023	2300.80	0.00	2300.80	2.0100	46.25
104	39.828.738/0001-87	LAIANE DE OLIVEIRA 43885476894	28/06/2023	4800.00	0.00	4800.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	15		TOTAL:	106827.90	65105.00	41722.90	23.6363	140.96

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

**PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:**



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:05:51
009700097 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670103590410900465410017194070000507873

BENEFICIARIO:

HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO

NOME FANTASIA:

HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 20.747.753/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 20.747.753/0001-72

PAGADOR:

ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 70.301

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.078,73

VALOR COBRADO 5.078,73
=====

NR.AUTENTICACAO 5.325.3BC.B6D.D83.83C
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
4173
Série: E
Data Emissão: **26/06/2023**
Certificação: **B2025-2943B**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
Nome Fantasia: **HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ/CPF: **20.747.753/0001-72** Insc. Municipal: **93192** Insc. Estadual:
Endereço: **R EUFRÁSIO TOLEDO** N°: **92**
Bairro: **JARDIM MARUPIARA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19060-100**
E-mail: **giovana@hcassociados.adv.br** Telefone: **1839029290**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N° 348
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA E TRABALHISTA, ELABORAÇÃO E RELATORIOS E DOCUMENTOS
JUNTO A ORGÃOS MPT, GESTÃO DE PRAZOS, PROCESSOS TRABALHISTAS E ORIENTAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
REFERENTE AO M-ES DE JUNHO DE 2023.

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS	Sim	1,00	5.300,0000	5.300,00
DESPESAS	Sim	1,00	22,5500	22,55

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL: 3744

Valor Tributável: R\$ 5.322,55	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.322,55
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.322,55	Alíquota: 4,5809%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 5.078,73

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **26/06/2023 15:05:07**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **6911701** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **IV**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 26/06/2023 às 15:05:14

Recebi(emos) de: HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4173 Certificação B2025-2943B
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



CLIENTE: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA ASSISTENCIAL - ADOLPHO BEZERRA/
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUL/2023

TIPO	DATA DESPESA	Soma de VALOR
HONORÁRIOS	20/06/2023	R\$5.300,00
DESPESAS ESCRITORIO	20/06/2023	R\$3,00
CORRESPONDENCIA	20/06/2023	R\$19,55
		R\$5.322,55

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

953

CONTROLE DE CORRESPONDÊNCIAS					SUBTOTAL	R\$	19,55
DATA	TIPO	Destinatário		Cliente	Usuário		Valor
22/05/2023	CR+AR	DETRAN /SP	SÃO PAULO/SP	BEZERRA DE MENEZES	ISABELLA	R\$	19,55

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322810578171571
28/06/2023 11:00:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.31
0097300097 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1545-8 - PQ.DO POVO - P.PRUDENTE SP
CONTA: 13.001.416-7

FAVORECIDO: ASSISTENCIA TECNICA - PAI E FILHO L
CPF/CNPJ: 04.596.806/0001-45
VALOR: R\$ 2.300,80
DEBITO EM: 28/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 4.003.21D.984.AD5.0A3

PAI E FILHO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
214
Série: **E**
Data Emissão: **22/06/2023**
Certificação: **B3ED4-5CFCA**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ASSISTENCIA TECNICA PAI E FILHO LTDA**
Nome Fantasia: **REFRIGERACAO SAO PAULO**
CNPJ/CPF: **04.596.806/0001-45** Insc. Municipal: **104771**
Endereço: **AV RAYMUNDO NONATO LIMA**
Bairro: **CONJUNTO HABITACIONAL ANA JACINTA (2500 CASAS)**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **refrigeracaosaopaulopp@gmail.com**
Insc. Estadual: **562458992115**
Nº: **335**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19046-220**
Telefone: **1832222122**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES**
Bairro: **COLINA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail:
Insc. Estadual:
Nº: **50**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19061-220**
Telefone: -

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

1 - CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 - ESCOLA BENEDITA DE PADUA MARTINS - RUA: ANTONIO CARLOS DE ARO, 103, RESIDENCIAL SÃO PAULO - TOTAL R\$ 800,00; 2 - CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIANE TADOTTTO ARAUJO - AV. JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, 395 - RES. CREMONEZI - TOTAL DE R\$ 600,00; 3 - CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 - ESCOLA MUNICIPAL SYLVIA MARLENE PEREIRA - R. DIOGO PARRA PERES, 100 - RESIDENCIAL JOÃO DOMINGOS NETTO - TOTAL R\$ 900,80.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVICOS ACIMA	Sim	1,00	2.300,8000	2.300,80
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><i>Enelar</i></p> <p>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 TERMO ADITIVO N° 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:</p> </div>				

Valor Tributável: R\$ 2.300,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.300,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.300,80	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 46,25
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.300,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMACÕES
Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **22/06/2023 17:33:19**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **9521500** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações: -Olho no Preço, Lei Fed. 12741/2012, [R\$] Federal 892,94, Municipal 0,00 Fonte IBPT

Nº RPS: **323**
Série RPS: **E**

Impresso em: 26/06/2023 às 08:28:35

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ASSISTENCIA TECNICA PAI E FILHO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 214 Certificação B3ED4-5CFCA Assinatura do Recebedor
--	---

Sylvia marlene



AV.BRASIL, 2736 - VL.INDL - CEP: 19013002, Presidente Prudente/SP
Fone:(18) 3222-2122 Cel/WhatsApp (18) 99127-8595
E-mail: assistencia@refrigeracaosaopaulo.com.br
CNPJ: 04.596.806/0001-45

Localização do Produto OFICINA Data: 02/06/2023	CÓDIGO DO CLIENTE 2499	Nº DO ORÇAMENTO 5056-N	O.S. FÁBRICA
---	---	---	---------------------

Cliente: ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES Nº: 50 Bairro: COLINA
Localização:
Edifício: Apto: Andar: Fone: - Cel: 18 98809 4464
Local de Trabalho: Fone Trabalho.:
Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE Est.: SP CEP: 19061-220
CPF: 44.868.644/0003-33 RG.: Data Nasc.:

Aparelho: REFRIGERADOR- Marca: Placa:
Modelo: Série: Voltagem:
Modelo: Série: Data Fabr.: / /
Data da Compra: Nº N.F.: 0 REV.:
Defeito Alegado: NÃO LIGA

Agendar para o Dia: 02/06/2023 Hora: Período: Kilometragem 0,00
Técnico: REINALDO DE MATOS Funcionário: THAYANE Taxa Visita 0,00

CÓDIGO	QTDE	FCTA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1,0000		MICRO VENTILADOR BOSCH/CONT 127V (238C4142G002)	180,00
	1,0000		FUSIVEL TERMICO REF CONT/BOSH OU 100221488	52,80
	1,0000		KIT SENSOR BOCH TEMPERATURA KDN 606514	47,90
	1,0000		RESIST GEL BOSH DRENO KSU 110V - PR 422607	56,40
	1,0000		ISOLAÇÃO CONTINENTAL 9000469077	49,70
	1,0000		PLACA ELETR KDN 42/46/47/48 - 641709/641718 KDN	264,00
	1,0000		SERVICOS ACIMA	250,00

TOTAL MATERIAL: R\$ 650,80 TOTAL DE MÃO DE OBRA: R\$ 250,00 TOTAL GERAL: R\$ 900,80

DECLARAÇÃO DO CLIENTE

Declaro que o meu pedido de visita foi atendido e que o aparelho de minha propriedade ficou em perfeita ordem, portanto com garantia de 90 dias.

ASSINATURA DO CLIENTE

DATA

TÉCNICO

Corte Aqui

Fone(18)3222-2122 / 99127-8595	CÓDIGO DO CLIENTE 2499	Nº DO ORÇAMENTO 5056-N	O.S. FÁBRICA
Data:			

Aparelho: REFRIGERADOR- Marca:
Modelo: Série:
Modelo: Série:

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

OBSERVACAO.:
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PREZADO CLIENTE: Horário de retirada dos aparelhos na firma: das 8:00 às 11:00 das 13:00 às 18:00 horas.
Os produtos consertados, ou que não tiverem o orçamento aprovado, deverão ser retirados no prazo de até "90 dias", caso contrário os mesmos serão vendidos ou doados.

Data:

Assinatura:

Elaine Tadiotto



AV.BRASIL, 2736 - VL.INDL - CEP: 19013002, Presidente Prudente/SP
Fone:(18) 3222-2122 Cel/WhatsApp (18) 99127-8595
E-mail: assistencia@refrigeracaosaopaulo.com.br
CNPJ: 04.596.806/0001-45

Localization of Product: EXTERNO
Codigo do Cliente: 2499
Nº do Orçamento: 5057-N
O.S. Fábrica

Client: ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Address: RUA ALTINO ARANTES
Location: Nº: 50 Bairro: COLINA
Building: Apto: Andar: Fone: - Cel: 18 98809 4464
Local de Trabalho: Fone Trabalho.:
City: PRESIDENTE PRUDENTE Est.: SP CEP: 19061-220
CPF: 44.868.644/0003-33 RG.: Data Nasc.:

Appliance: LAVADORA- Marca: Placa:
Modelo: Série: Voltagem:
Modelo: Série: Data Fabr.: / /
Date of Purchase: Nº N.F.: 0 REV.:
Defect Alleged: NÃO CENTRIFUGA

Schedule for Day: 02/06/2023 Hour: Period: [] OFFICINA Kilometrage 0,00
Technician: REINALDO DE MATOS Employee: THAYANE Tax Visit 0,00

Table with 5 columns: CÓDIGO, QTDE, FCTA, DESCRIÇÃO, VALOR. Rows include items like POLIA CONSUL, CORREIA, TIRANTE ORIGINAL, KIT MECANISMO CONSUL, and SERVICOS ACIMA.

TOTAL MATERIAL: R\$ 450,00 TOTAL DE MÃO DE OBRA: R\$ 150,00 TOTAL GERAL: R\$ 600,00

DECLARATION OF CLIENT: I declare that my visit request was attended and that the appliance of my property is in perfect order, therefore with a 90-day warranty.
Signature of Client: DATA: TÉCNICO:

Phone: (18) 3222-2122 / 99127-8595 Codigo do Cliente: 2499 Nº do Orçamento: 5057-N O.S. Fábrica

Appliance: LAVADORA- Marca: Placa:
Modelo: Série: Voltagem:
Modelo: Série:

OBSERVACAO.: E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PREZADO CLIENTE: Horário de retirada dos aparelhos na firma: das 8:00 às 11:00 das 13:00 às 18:00 horas. Os produtos consertados, ou que não tiverem o orçamento aprovado, deverão ser retirados no prazo de até "90 dias", caso contrário os mesmos serão vendidos ou doados.

Data: Assinatura:



AV. BRASIL, 2736 - VL. INDL - CEP: 19013002, Presidente Prudente/SP
Fone: (18) 3222-2122 Cel/WhatsApp (18) 99127-8595
E-mail: assistencia@refrigeracaosaopaulo.com.br
CNPJ: 04.596.806/0001-45

Benedictz

Localização do Produto EXTERNO Data: 02/06/2023	CÓDIGO DO CLIENTE 2499	Nº DO ORÇAMENTO 5058-N	O.S. FÁBRICA
---	---	---	---------------------

Cliente: ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES Nº: 50 Bairro: COLINA
Localização:
Edifício: Apto: Andar: Fone: - Cel: 18 98809 4464
Local de Trabalho: Fone Trabalho.:
Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE Est.: SP CEP: 19061-220
CPF: 44.868.644/0003-33 RG.: Data Nasc.:

Aparelho: REFRIGERADOR- Marca: INDUSTRIAL Placa:
Modelo: Série: Voltagem:
Modelo: Série: Data Fabr.: / /
Data da Compra: Nº N.F.: 0 REV.:
Defeito Alegado: CONGELANDO PRODUTOS

Agendar para o Dia: 02/06/2023 Hora: Período: [] OFICINA Kilometragem 0,00
Técnico: REINALDO DE MATOS Funcionário: THAYANE Taxa Visita 0,00

CÓDIGO	QTDE	FCTA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1,0000		CONTROLADOR FULLGAUGE MT 512	250,00
	2,0000		GAXETA SOB MEDIDA 79 x 70	300,00
	1,0000		LIMPEZA CONDENSADOR *M.O.	0,01
	1,0000		SERVICOS ACIMA	249,99

TOTAL MATERIAL: R\$ 550,01 TOTAL DE MÃO DE OBRA: R\$ 249,99 TOTAL GERAL: R\$ 800,00

DECLARAÇÃO DO CLIENTE
Declaro que o meu pedido de visita foi atendido e que o aparelho de minha propriedade ficou em perfeita ordem, portanto com garantia de 90 dias.
ASSINATURA DO CLIENTE DATA TÉCNICO

Fone(18)3222-2122 / 99127-8595	CÓDIGO DO CLIENTE 2499	Nº DO ORÇAMENTO 5058-N	O.S. FÁBRICA
---------------------------------------	---	---	---------------------

Aparelho: REFRIGERADOR- Marca: INDUSTRIAL
Modelo: Série:
Modelo: Série:

OBSERVACAO.:
E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PREZADO CLIENTE: Horário de retirada dos aparelhos na firma: das 8:00 às 11:00 das 13:00 às 18:00 horas. Os produtos consertados, ou que não tiverem o orçamento aprovado, deverão ser retirados no prazo de até "90 dias", caso contrário os mesmos serão vendidos ou doados.
Data: Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.37
0097300097 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1545-8 - PQ.DO POVO - P.PRUDENTE SP
CONTA: 13.001.850-1

FAVORECIDO: FREITAS SOLUCOES EM OBRAS LTDA
CPF/CNPJ: 39.828.738/0001-87
VALOR: R\$ 4.800,00
DEBITO EM: 03/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070311
AUTENTICACAO SISBB: 8.99D.31B.715.737.887

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.37
0097300097 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1545-8 - PQ.DO POVO - P.PRUDENTE SP
CONTA: 13.001.850-1

FAVORECIDO: FREITAS SOLUCOES EM OBRAS LTDA
CPF/CNPJ: 39.828.738/0001-87
VALOR: R\$ 4.800,00
DEBITO EM: 03/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070311
AUTENTICACAO SISBB: 8.99D.31B.715.737.887

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 348/2021
ADITAMENTO N° 3/2023
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
104
Série: **E**
Data Emissão: **28/06/2023**
Certificação: **886E3-A63C8**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **LAIANE DE OLIVEIRA 43885476894**
Nome Fantasia: **HIDRAUTEC SOLAR**
CNPJ/CPF: **39.828.738/0001-87** Insc. Municipal: **110731** Insc. Estadual: **562523980118**
Endereço: **R MARIA TRINDADE DE JESUS** N°: **615**
Bairro: **CONJUNTO HABITACIONAL ANA JA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19064-320**
E-mail: **hidrautecsolar@gmail.com** Telefone: **18997702903**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ÍÇAMENTO DOS RESERVATORIOS C/ABERTURA TELHADO - R\$ 1.800,00
MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO - R\$ 3.000,00

CONTRATO DE GESTAO 346/2021 AD032023

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITAMENTO Nº 3/2023
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL**

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	4.800,0000	4.800,00
 PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL: E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI				

Valor Tributável: R\$ 4.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.800,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **28/06/2023 08:18:31**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)** Competência:
CNAE: **4322301** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 28/06/2023 às 08:18:35

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: LAIANE DE OLIVEIRA 43885476894
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 104
Certificação
886E3-A63C8

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 39.828.738/0001-87
NOME EMPRESARIAL: FREITAS SOLUCOES EM OBRAS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LAIANE DE OLIVEIRA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 27/07/2023 às 15:00 (data e hora de Brasília).

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITAMENTO Nº 3/2023
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
4695
Série: E
Data Emissão: 03/03/2023
Certificação: 3CA8B-538B1

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA ME
Nome Fantasia: CENTRAL CHAVES
CNPJ/CPF: 07.143.828/0001-48 Insc. Municipal: 84241
Endereço: R ANTONIO RODRIGUES
Bairro: VILA ARISTARCHO
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: chaveiro thiago@hotmail.com
Insc. Estadual: 562322497118
Nº: 917
Compl.:
UF: SP CEP: 19013-221
Telefone: 1839011169

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Municipal: 23005
Endereço: R ALTINO ARANTES
Bairro: JARDIM COLINA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com
Insc. Estadual:
Nº: 50
Compl.:
UF: SP CEP: 19061-220
Telefone: 1839024111

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

21 CÓPIAS DE CHAVE COMUM
01 CÓPIA COMUM
01 CÓPIA DE CHAVE PORTÃO
01 CONFECCÃO CARIMBO AUT. 20MM
01 CONFECCÃO CARIMBO MAD. 8X8
01 CONFECCÃO CARIMBO MAD. NOMINAL

[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS	Sim	21,00	10,0000	210,00
SERVIÇOS	Sim	1,00	10,0000	10,00
SERVIÇOS	Sim	1,00	10,0000	10,00
SERVIÇOS	Sim	1,00	35,0000	35,00
SERVIÇOS	Sim	1,00	30,0000	30,00
SERVIÇOS	Sim	1,00	12,0000	12,00

*Enviar
73774-7*

Valor Tributável: R\$ 307,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 307,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 307,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 6,17
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 18,42 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 6,14			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 307,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 03/03/2023 15:18:00
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:
CNAE: 9529102 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Impresso em: 21/07/2023 às 14:38:44

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4695 Certificação 3CA8B-538B1
---	-------------------------	---

