Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 44.868.644/0003-33

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50 – Jd. Colina – 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 (nove) escolas do sistema municipal de ensino

EXERCÍCIO: ano de 2023

MÊS DE REFERÊNCIA :- Janeiro/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Repasse Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R$ 16.318.930,00
Aditivo nº 001/2022		31/12/2023	R$ 13.245.300,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
24/02/2023	R$ 552.600,00	24/02/2023	422/2023	R$ 552.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 944.049,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 552.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2.442,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 1.499.091,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 34.672,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 1.499.091,95

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 963.943,24		R$ 963.943,24	R$ 963.943,24	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 20.593,75		R$ 30.593,75	R$ 30.593,75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 119.519,22		R$ 119.519,22	R$ 119.519,22	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R$ 12.500,00		R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	
Utilidades públicas (7)	R$ 34.020,42		R$ 34.020,42	R$ 34.020,42	
Combustível	R$ 18.019,94		R$ 18.019,94	R$ 18.019,94	
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 1.168.596,57		R$ 1.168.596,57	R$ 1.168.596,57	

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 1.499.091,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 1.168.596,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 330.494,58

Declaro, na qualidade de responsável 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, 20 de Março de 2023

Walter Luiz Ricci
Presidente

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 44.868.644/0003-33

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50 – Jd. Colina – CEP: 19061-220

RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão, conservação e manutenção de 09 (nove) escolas do sistema municipal de ensino

EXERCÍCIO: 2023

MÊS DE REFERÊNCIA :- Janeiro/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Próprios

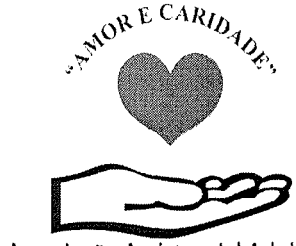
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R$ 16.318.930,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCO 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$ 34.672,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 34.672,91

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R$ 34.672,91		R$ 34.672,91	R$ 34.672,91	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros 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$ 34.672,91		R$ 34.672,91	R$ 34.672,91	



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

COMBUSTÍVEL

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:03
009700097 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.084.824
VALOR TOTAL	9.009,75

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GREEN POSTOS DE COMBUSTIV
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 84.824-7
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

NR.AUTENTICACAO 7.644.202.747.196.38A

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Cliente: ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE Valor: R$ 9.009,75

RECEBEMOS DE	*GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA*	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	**NF**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		**Nº 000.037.803**
			SÉRIE: 001

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 - Saída **1**
Nº: 000.037.803
SÉRIE: 001
Página 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0224 6334 6600 0192 5500 1000 0378 0315 3491 0852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ECF DENTRO ESTADO		135230193150107 06/02/2023 - 16:01:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
562382987114		24.633.466/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE			44.868.644/0003-33	06/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES,50	JARDIM COLINA		19061-220	06/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	1839085178	SP	ISENTO	16:01:26

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	9.009,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.009,75**

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
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	598,1090	3,2900	1.967,78					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	67,3920	4,4900	302,59					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	919,6910	3,4900	3.209,72					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	444,2140	4,5900	2.038,94					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	140,6120	3,3500	471,05					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	80,0000	3,1900	255,20					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	125,9770	3,0900	389,27					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	80,0000	4,6900	375,20					

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:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 0,00 Federal / R$ 1521,57 Estadual (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 5B780E CONTRATO DE GESTAO 346 / 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PORUDENTE	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	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:

Creditado

Nome	GREEN POSTOS DE COMBUSTIV
Agência	97-3
Conta corrente	84824-7
Valor	9.010,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	08/03/202311:21:26
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/03/202311:32:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Cliente: ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE Valor: R$ 9.010,19

RECEBEMOS DE	*GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA*	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	**NF**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		**Nº 000.038.237**
			SÉRIE: 001

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 - Saída **1**
Nº: 000.038.237
SÉRIE: 001
Página 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0324 6334 6600 0192 5500 1000 0382 3719 1539 0637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ECF DENTRO ESTADO	135230348637485 07/03/2023 - 16:08:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
562382987114		24.633.466/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE	44.868.644/0003-33	07/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES,50	JARDIM COLINA	19061-220	07/03/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	1839085178	SP	ISENTO	16:08:31

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	9.010,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.010,19**

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
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	699,1880	3,2900	2.300,33					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	825,4310	4,6900	3.871,27					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	889,8400	3,1900	2.838,59					

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:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 0,00 Federal / R$ 1659,03 Estadual (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 3EF85C CONTRATO DE GESTAO 346 / 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE - ESCOLAS	

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

LOCAÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.07
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

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: 0036-1 - PRES.PRUDENTE-CTO
CONTA: 24.877-0

FAVORECIDO: RIMA LOCADORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.692.221/0001-94
VALOR: R$ 12.500,00
DEBITO EM: 01/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030103
AUTENTICACAO SISBB: A.1C3.A53.A34.148.24D

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:

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

RECIBO

Número do Recibo
1694

Data Emissão: **27/02/2023**

Cod. Verificação
1518F12455

DADOS DO CEDENTE

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

CNPJ/CPF: **11.692.221/0001-94**
Endereço: **AV MANOEL GOULART**
Bairro: **VILA SANTA HELENA**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **angelica.ceravolo@aluguebrasil.com.br**

Insc. Estadual:
N°: **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**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **ADMINISTBEZERRA@IFTNET.COM.BR**

N°: **50**
UF: **SP** CEP: **19061-220**
Telefone:

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO SEM MOTORISTA CONTRATOS 21022,20550, 20547, 20549, 20548.
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021.
PLACAS: FDR9C96; FHL0583; EWC3G35 E FGF9J97, EQU5C17.
DEPOSITO BANCÁRIO BRADESCO:
AG. 0036 C/C 24877-0
DEPOSITO BANCÁRIO.
VENCIMENTO 10/03/2023.

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:

VALOR TOTAL DO RECIBO	R$ 12.500,00

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

Impresso em: 27/02/2023 às 03:31:37

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.

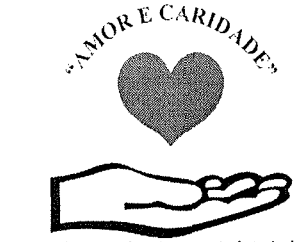
_____/____/_____
Data

_____
Assinatura do Recebedor

RECIBO
Número: 1694

Cod. Verificação
1518F12455

Escolar
73.774-7



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

MATERIAL DE REPAROS / MANUTENÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:25
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210546040728024511581019992850000085400
BENEFICIARIO:
FORCA E LUZ COMERCIO DE MATERI
NOME FANTASIA:
FORCA E LUZ COMERCIO DE MATERI
CNPJ: 00.940.878/0004-50
BENEFICIARIO FINAL:
FORCA E LUZ COMERCIO DE MATERI
CNPJ: 00.940.878/0004-50
PAGADOR:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	21.704
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	854,00
VALOR COBRADO	854,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.921.EC9.EAC.BC5.E9A

==========

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:

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/02/2023 10:41:57
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/02/2023 11:25:25

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 10819 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	

Força & Luz
MATERIAL ELÉTRICO E SOLAR

FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. E EXP. EIRELI
ENDEREÇO: AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JD. RIO 400
CEP 19053-210
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
TELEFONE: (18) 3908-4023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 10819
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

ÍC7"á~(ná$RWá*á!(32ui?d}Î

CHAVE DE ACESSO
3523 0200 9408 7800 0450 5500 1000 0108 1918 8573 3168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135230220711724 - 10/02/2023 16:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562559344111		00.940.878/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	10/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50		JD.COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39024111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 854,00 - 10/03/2023 - 7- 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	854,00

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	854,00

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
					0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2322	CABO REDE CAT.5E AZUL CMX FURUKAWA	85444900	5.60	5.405	MT	305,000	2,80	854,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Osvaldo
73.324-2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS PEDIDOS: 028516 CONTRATO DE GESTAO 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 114,85 DE TRIBUTOS FEDERAIS 153,72 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:27
009700097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123211706650728024190031047192920000117000
BENEFICIARIO:
GMAD CASA DO MDF SUPRIMENTOS P
NOME FANTASIA:
GMAD CASA DO MDF SUPRIMENTOS P
CNPJ: 07.732.296/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
GMAD CASA DO MDF SUPRIMENTOS P
CNPJ: 07.732.296/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	22.201
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,00
VALOR COBRADO	1.170,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.191.B0E.5A7.2A5.9D0

==========

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:

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	22/02/2023 11:56:47
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	22/02/2023 12:00:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/02/2023
NOME: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — VALOR: 1.170,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Filial 500
NF-e
Nº 000.151.158
SÉRIE 4

Gmad Casa do MDF Suprimentos para Moveis Ltda

AV. ANTONIO CANHETTI - 1069 - JD CAMBUY
Presidente Prudente - SP - 19.061-545
Tel.: 1833556677 - Fax.: 1833556677

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.151.158
SÉRIE 4
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35-2302-07.732.296/0001-84-55-004-000.151.158-149.860.698-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
562270673110		07.732.296/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230256196350 17/02/2023 09:07:39

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (20431)		44.868.644/0003-33	17/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES - 50	JARDIM COLINA	19.061-220	17/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Presidente Prudente	1839087630	SP	09:07:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/03/2023	1.170,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
960,00	115,20	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.170,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0- EMITENTE, 1- DESTINATÁRIO, 9- SEM FRETE) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			25,600	25,600

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
75	FORMICA BRANCO (L120) BR-FORMILINE	39219011	000	5102	CH	4,0000	240,0000	0,00	960,00	960,00	115,20	0,00	12,00	0,00
19580	COLA CONTATO 2,8 KG GMAD-FORMILINE	35069110	060	5405	UN	2,0000	105,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS 13,3% CONFORME ART. 54 DO DECRETO 65.253 DE 15.10.2020 Exclusao do ICMS da BC PIS COFINS conforme julgamento STF no RE n 574.706
Contrato de gestão:346 2021
Nota Gerada do Carrinho Nro: 428051
Vendedor: THIAGO ALMEIDA MATTOS
Endereço de Entrega: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES,KM 01 CAIXA POSTAL 180 / UMUARAMA PRESIDENTE PRUDENTE-SP CEP 19053680
Op. não presencial,Outros
: 1.170,00

RESERVADO AO FISCO

"Para prevenção ao contágio do Coronavirus (Covid-19) lembre-se: Higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas!"

https://viasoft.com.br/constrashow

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.07
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0036-1 - PRES.PRUDENTE-CTO
CONTA: 660.200-2

FAVORECIDO: MADEIREIRA IPIRANGA LIMITADA
CPF/CNPJ: 48.812.937/0002-79
VALOR: R$ 594,00
DEBITO EM: 01/03/2023

DOCUMENTO: 030104
AUTENTICACAO SISBB: 2.7C2.A1C.7B2.E52.DB5

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECEBEMOS DE MADEIREIRA IPIRANGA LTDA FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 017877 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN - DT.EMISSÃO: 10/02/2023 - VALOR NF: 594,00 - FORMA PAGTO: CARTEIRA	Nº. 47109 SÉRIE: 1

MADEIREIRA IPIRANGA LTDA

RUA ANTONIO RODRIGUES Nº 877 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE-SP
CEP 19013-221
FONE (18)2104-4748 - FAX (18) 2104-4720
Site: www.madeireiraipiranga.com.br
E-mail: ipiranga@madeireiraipiranga.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 47109
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0248 8129 3700 0279 5500 1000 0471 0913 3103 1003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135230220144811 - 10/02/2023 15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562014710113		48.812.937/0002-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 017877			44.868.644/0003-33	10/02/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 3908-5178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 594,00 - 10/03/2023 - CARTEIRA

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
594,00	106,92	0,00	0,00	690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	594,00

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13189	GUARN PINUS/EUCALIPTO 6 - 0131	44182900	0.00	5.102	JG	6,00	115,00	690,00	594,00	106,92	0,00	18	0

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

E.M. MARIO PERETTI

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Ordem 73.7762

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:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE COMPRA N.6251 Vendedor: NENE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 79,89 DE TRIBUTOS FEDERAIS 106,92 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 5B780E CONTRATO DE GESTAO 346/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.18
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4898-4 - PRES.PRUDENTE/MANOEL GOULART
CONTA: 6.708-9

FAVORECIDO: PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS
CPF/CNPJ: 10.903.208/0001-74
VALOR: R$ 1.052,00
DEBITO EM: 14/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021404
AUTENTICACAO SISBB: A.519.A98.5D7.6CA.812

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:

RECEBEMOS DE PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO A. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 1.052,00		NF-e **Nº 000000651** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
PAULO SANTANA DA SILVA CALHAS - ME RUA EROTILDE DA SILVA ROBLEZ, 221 - RESIDENCIAL PARQUE D - CEP:19062-301 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-8446	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000651** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0210 9032 0800 0174 5500 1000 0006 5116 1194 4549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135230231635111 13/02/2023 14:49:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
562315107112		10.903.208/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO A. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	13/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA		19061-220	13/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE		SP		14:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,58	1.052,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16-000016	CALHA 1,20M X 050	72104910	0400	5101	MT	6,00	144,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-000004	CONDUTOR 400 X 043	72104910	0400	5101	MT	2,00	52,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-000034	BOCAIS 100/MM X 050	72104910	0400	5101	PC	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tarcila
73,724-7

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:

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 84,94 de tributos federais R$ 170,64 de tributos estaduais R$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO Isento de ICMS conf. Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 Vendedor :PAULO	

DESENVOLVIDO POR www.softlineautomacao.com.br - Fone (18)3916-1891/3916-2881

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:25
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210509720728531493491059193010000010200
BENEFICIARIO:
NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC
NOME FANTASIA:
NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC
CNPJ: 57.832.180/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC
CNPJ: 57.832.180/0001-95
PAGADOR:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	30.301
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	102,00
VALOR COBRADO	102,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.0F2.D54.768.DCB.662

==========

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:

RECEBEMOS DE NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 102,00		NF-e **Nº 000235163** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV CEL JOSÉ SOARES MARCONDES 3773
JARDIM BONGIOVANI - 19050-230
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE: (18) 3908-1936

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000235163 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0257 8321 8000 0195 5500 1000 2351 6310 0235 1730

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
(-) VENDA	135230288320174 24/02/2023 10:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562080207112		57.832.180/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	24/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES 50, .	JD. COLINA		19061-220	24/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	3902-4111	SP		10:25:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2023	102,00									

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	124,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9725	T BRASILIT TELHA ONDULADA 3.66X1.10-6MM CRFS	68118100	060	5405	UN	1,00	124,30	22,30	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO EFETUAMOS TROCAS
COM EMBALAGENS
DANIFICADAS OU ABERTAS

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. MARIO PERETTI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCARIO ANEXO A ESSA NOTA FISCAL
O Pagamento por outros meios como "PIX" ou "DEPOSITO" NAO SERA ACEITO
Nossos titulos sao descontados em Banco, "Ha instrucao automatica de Protesto"
Total aproximado tributos federais, estaduais, municipais: 28,00 IBPT W7m9E1 17.1.A
T-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.313 Y RICMS/00
OBS- CONTRATO DE GESTAO 346/2021

Base calculo Substituicao: 159 12
VENDEDOR: CARLOS 18 99706-6687 - Orcamento: 723454 - CLIENTE CODIGO: 20110

APOS A CONFERENCIA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS NAO SERAO ACEITAS
DEVOLUCOES DE PRODUTOS,
CUJOS MOTIVOS NAO SEJA DE NOSSA RESPONSABILIDADE

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:33:23
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210523390728531493491059793060000021450
BENEFICIARIO:
NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC
NOME FANTASIA:
NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC
CNPJ: 57.832.180/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC
CNPJ: 57.832.180/0001-95
PAGADOR:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.007
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	214,50
VALOR COBRADO	214,50

==========

NR.AUTENTICACAO 4.ADD.DE6.2B4.A45.6B8

==========

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 N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

RECEBEMOS DE NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 214,50		NF-e **Nº 000235419** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV CEL JOSÉ SOARES MARCONDES 3773
JARDIM BONGIOVANI - 19050-230
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE: (18) 3908-1936

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000235419 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0357 8321 8000 0195 5500 1000 2354 1910 0235 4293

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
(-) VENDA	135230314994488 01/03/2023 13:27:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562080207112		57.832.180/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	01/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES 50, .	JD. COLINA		19061-220	01/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	3902-4111	SP		13:27:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2023	214,50									

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	261,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	47,10	0,00	0,00	214,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9724	T BRASILIT TELHA ONDULADA 2.44X1.10-6MM CRFS	68118100	060	5405	UN	3,00	87,20	47,10	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

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:

Emular
73,92+2

E.M. MARIO PERETTI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO BANCARIO ANEXO A ESSA NOTA FISCAL O Pagamento por outros meios como "PIX" ou "DEPOSITO" NAO SERA ACEITO Nossos titulos sao descontados em Banco, "Ha instrucao automatica de Protesto" Total aproximado tributos federais, estaduais, municipais: 58,88 IBPT W7m9E1 17.1.A T-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.313 Y RICMS/00 OBS CONTRATO DE GESTAO 346/2021 Base calculo Substituicao: 328.66 VENDEDOR: CARLOS 18 99706-6687 - Orcamento: 724018 - CLIENTE CODIGO: 20110 APOS A CONFERENCIA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS NAO SERAO ACEITAS DEVOLUCOES DE PRODUTOS, CUJOS MOTIVOS NAO SEJA DE NOSSA RESPONSABILIDADE	

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA

Vencimento: **31/03/2023**

Beneficiário NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 57.832.180/0001-95
AV. JOSE SOARES MARCONDES,3773 JD BONGIOVANI, PRES. PRUDENTE/SP 19050-230 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0728.31.49349

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/03/2023	235419/00-EL	DM	N	01/03/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	5	R$		

Nosso Número: 23/205233-9

(=) Valor do Documento: **214,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Instrucao para o Caixa: NAO RECEBER VALOR INFERIOR A R$ 214,50
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ESTR.BEZERRA DE MENEZES KM 01 - UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19053680

CPF / CNPJ: 44.868.644/0003-33

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

737747

Sicredi

748-X 74891.12321 05233.907285 31493.491059 7 93060000021450

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA

Vencimento: **31/03/2023**

Beneficiário NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 57.832.180/0001-95
AV. JOSE SOARES MARCONDES,3773 JD BONGIOVANI, PRES. PRUDENTE/SP 19050-230 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0728.31.49349

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/03/2023	235419/00-EL	DM	N	01/03/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	5	R$		

Nosso Número: 23/205233-9

(=) Valor do Documento: **214,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Instrucao para o Caixa: NAO RECEBER VALOR INFERIOR A R$ 214,50
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ESTR.BEZERRA DE MENEZES KM 01 - UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19053680

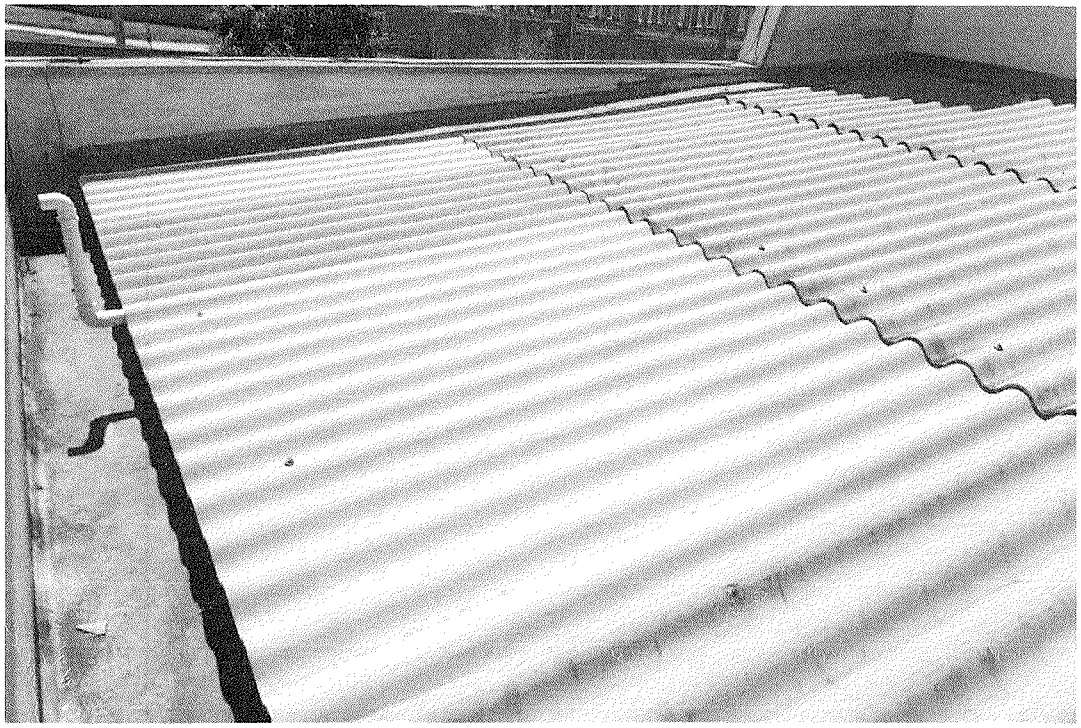
CPF / CNPJ: 44.868.644/0003-33

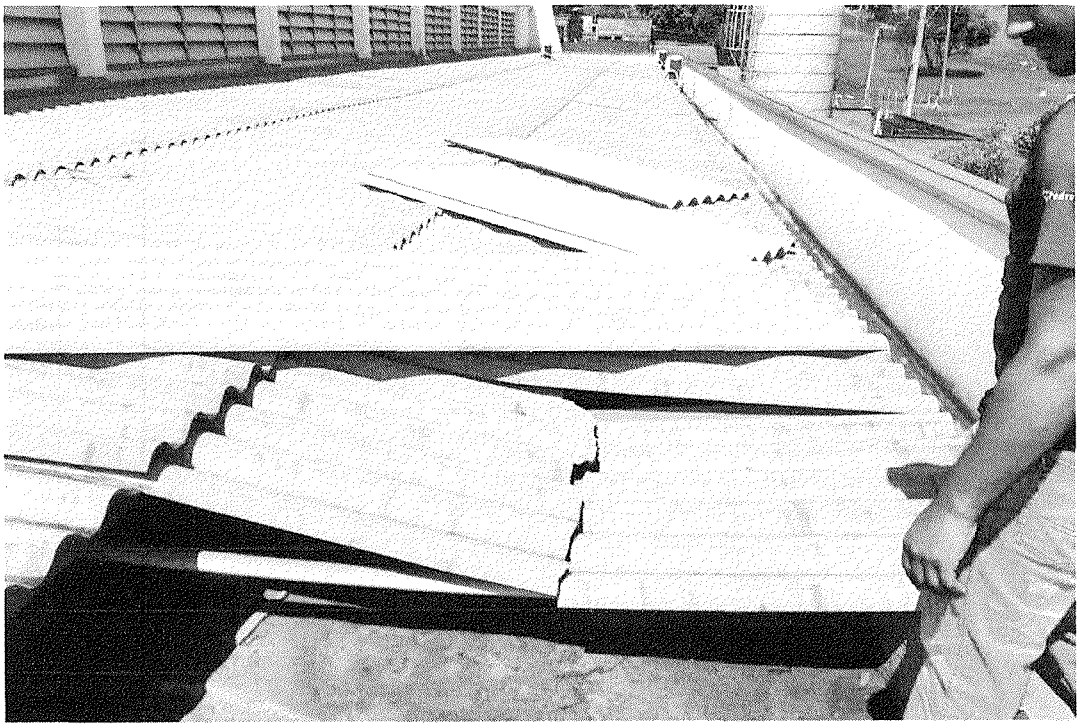
Beneficiário Final:

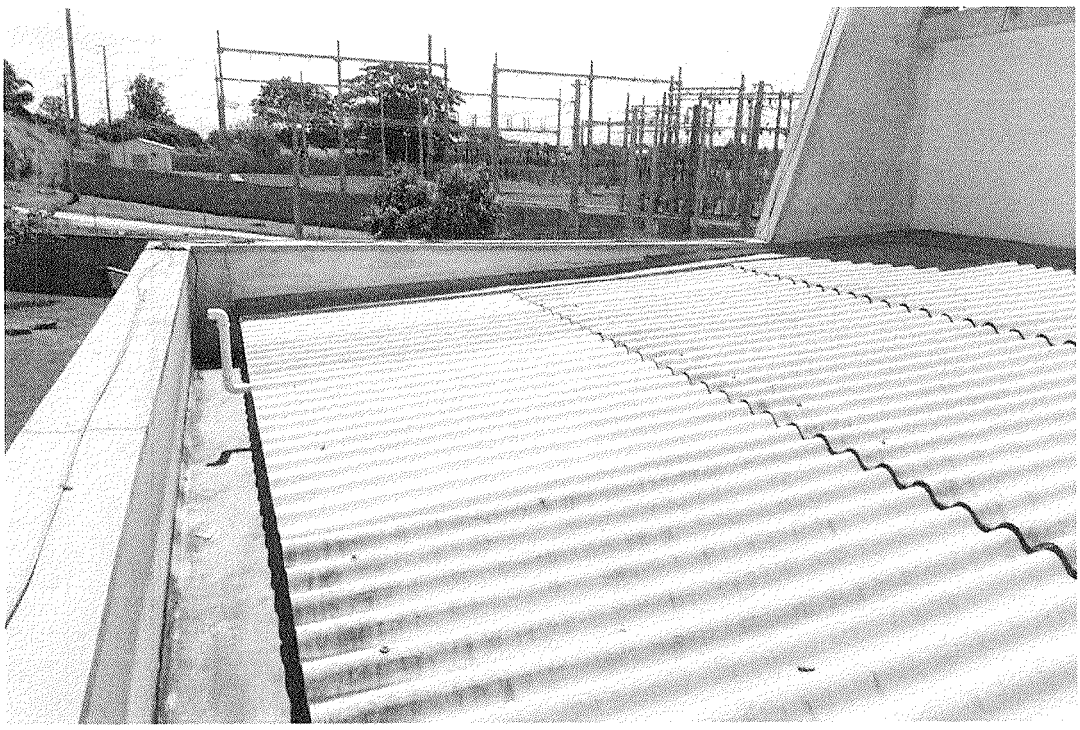
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçãc

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:







15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:36:42
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691320900100168290305867500018392880000016800
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
CNPJ: 57.319.287/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
CNPJ: 57.319.287/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 21.510
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 168,00
VALOR COBRADO 168,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.0A8.F31.D6B.293.A5A

==========

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 168,00		NF-e **Nº 000484114** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

AV. WASHINGTON LUIZ, 461 - CENTRO - CEP:19010-090 -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-8033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000484114 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0257 3192 8700 0134 5500 1000 4841 1413 9005 0360

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA A PRAZO	135230219860231 10/02/2023 14:52:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562012832112		57.319.287/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	10/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES 50, .	JARDIM COLINA	19061-220		10/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-2111	SP		14:53:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2023	168,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
168,00	30,24	0,00	0,00	37,30	168,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - DESTINATAI				57.319.287/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. WASHINGTON LUIZ, 461	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562012832112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4809	MILHO 40 KG *	10059010	000	5102	SC	2,000	84,00	168,00	0,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00

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:

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ALIQ.PIS/COFINS REDUZ.P/ZERO LEIS 10147/2000,10485/2002,10925/2004 E SUSPENSO LEI 12350/2010 VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAL:R$7,06 ESTADUAL:R$30,24 CONFORME LEI 12.741/2012 - Fonte:IBPT Contrato de Gestao N.346/2021 END.COBRANCA: RUA ALTINO ARANTES, 50- JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19.061-220 COD.CLIENTE: 10809 - VENDEDOR: SERGIO FORMA PAGTO: BOLETO (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB) PEDIDO: 1177329 10/02/2023	

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 DE ESCRITÓRIO

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:25
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 02/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.187.000.101.303
VALOR TOTAL 2.480,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C A C COM DE PAPEIS LTDA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 101.303-3
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8E5.C17.73E.3BD.A0F

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

NOTA FISCAL Nº 000.039.599 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

DATA EMISSÃO: 28/02/2023 VALOR TOTAL: 2.480,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA MATHIAS BERNHART, 99

JD RIO 400
PRESIDENTE PRUDENTE
SP
TEL/FAX: (018)3908-6298
CEP: 19053-220

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.039.599

SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
3523 0202 2824 8500 0421 5500 1000 0395 9910 0415 9662

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 mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
562342489115		02.282.485/0004-21

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230309819319 - 28/02/2023 17:11:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33		28/02/2023
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINA	19061-220	28/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(018)3902-4111	SP		17:11:15

FATURA

001 30/03/2023 2.480,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS UF ORIG	VALOR ICMS UF DEST	VALOR FCP	VALOR DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0.	0,00	0,00	0,00	2.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	188,48	229,40	2.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3 - Rem.				02.282.485/0004-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MATHIAS BERNHART, 99, JARDIM RIO 400, 19053220	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562342489115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Caixas			233,800	233,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	QUANT. AUX.	VLR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
152-0	CHAMEX A4 210X297 75 GRS CX C/5000 FLS	48025610	060	5405	CX	10,0000	0,00	248,0000000000	0.00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Boneka
73 774-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contrato de gestao No. 346/2021.	

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 DE LIMPEZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.23
0097300097 SEGUNDA VIA 0001
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: 2000-1 - MANOEL GOULART
CONTA: 3.039-2

FAVORECIDO: LA CASA LTDA
CPF/CNPJ: 42.314.943/0001-39
VALOR: R$ 4.897,50
DEBITO EM: 10/03/2023
==========
DOCUMENTO: 031009
AUTENTICACAO SISBB: A.AA5.1E1.ACE.BD8.954

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:

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 4.897,50		NF-e **Nº 000001505** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 1SN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-9836	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001505** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0342 3149 4300 0139 5500 1000 0015 0510 0232 0654 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135230321227944

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562548148111		42.314.943/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	02/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA		19061-220	02/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000001505	4.897,50	0,00	4.897,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2023	4.897,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	4.897,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	0 - REMETENTE				05.057.299/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562247973110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
338					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
1063	FLOP'S ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM 1 LITRO	38089429	0400	5102	LT	95,0000	6,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	ALVEFLOR PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 20X20 C/1000	48182000	0500	5405	PC	160,0000	13,5000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	COPOSUL CEP 180ML ATR POTE TRANSPAR CX C/2500 UN	39239010	0400	5102	CX	10,0000	101,0000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	FLOP'S AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0500	5405	FR	61,0000	8,5000	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	FLOP'S ALCOOL ETILICO GEL 70% 4,4KG	38089429	0400	5102	LT	6,0000	35,5000	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SULLEG PAP HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD C/16X4X30MT	48181000	0500	5405	FD	6,0000	71,0000	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 32 ELIANE CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 BC 1.793,00- Nao Tributado BC 3.104,50- Subst. Tributaria I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 ELIANE [Trib aprox R$: 541.69 Federal 524,85 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

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)	33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV)	130038302
CNPJ	00.655.756/0001-79
Nome favorecido	SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS DE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.805
Valor	4.111,70
Destinação	0
Data transferência	08/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F2C5FD2D673CCA16

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:

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	08/03/202311:21:26
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/03/202311:32:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Rua ALTINO ARANTES,, 50 - JD. COLINA - Presidente Prudente/SP	Data de Emissão 02/03/2023	NFe Nº 0000022128
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 4.111,70	Série 002

SCHINCARIOL
• Soluções em Higiene Profissional •

SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA - SCHINCARIOL
Rua VITORIO MAZZARO,, 226 - - JARDIM CAMPO BELO
19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000022128
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 0300 6557 5600 0179 5500 2000 0221 2817 8831 6590

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	135230319858183 - 02/03/2023 - 09:31:37

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
562142114112		00.655.756/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	02/03/2023
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua ALTINO ARANTES,, 50 -		JD. COLINA	19060-490	02/03/2023
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Presidente Prudente	18 3908 5178	SP		09:23:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/03/2023	4.111,70												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,65	4.111,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,70

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	279	CESTO P/LIXO BRALIMPIA 30X24 BASCULANTE	39269090	0102	5102	UN	6,0000	46,5000	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,52
2	1352	LUVA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	39262000	0500	5102	PCT	5,0000	4,9000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00		7,87
3	1266	LUVA DE VINIL G P/ PROCEDIMENTO C/ 100 UNID.	40151900	0500	5102	CX	1,0000	27,5000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5,60
4	864	PA DE LIXO C/ CABO	39249000	0102	5102	UN	4,0000	6,9900	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00		10,50
5	1974	RODO ALUMINIO 40 CM C/ROSCA	96039000	0102	5102	UN	10,0000	29,9000	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,04
6	1975	RODO ALUMINIO 60 CM C/ROSCA	96039000	0102	5102	UN	8,0000	33,5000	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,29
7	161	SAPONACEO C/DETERGENTE CREMOSO	34054000	0500	5102	FR	20,0000	7,9900	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00		52,38
8	3836	ESCOVA DE NYLON PARA LIMPAR MAMADEIRAS	96039000	0102	5102	PC	11,0000	11,9000	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00		41,17
9	3837	AVENTAL RIO VALLEY KOMBAT HEAT 1,20 X 0,70	61142000	0102	5102	UN	2,0000	198,5000	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00		124,86
10	1544	SABAO GEL - DESINFETANTE C/ SABAO 05 LTS	33029019	0500	5405	GL	45,0000	18,9000	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00		273,27
11	444	DESINFETANTE 05 LTS	38089429	0500	5405	GL	29,0000	12,6000	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00		117,40
12	3418	MANGUEIRA TRANCADA CRISTAL 1 2 250 PSI	39173100	0102	5102	MT	60,0000	11,2000	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212,42
13	1353	PRENDEDOR DE ROUPA	39249000	0102	5102	DZ	9,0000	3,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,14
14	935	BALDE PLASTICO 15 LTS C/ ALCA	39249000	0102	5102	UN	4,0000	17,5000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,29
15	719	ESCOVA DE NYLON PARA ROUPAS	96039000	0102	5102	PC	8,0000	3,9800	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00		10,01
16	150	ESCOVA SANITARIA P/ LIMPEZA	96039000	0102	5102	UN	13,0000	5,9000	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00		24,12
17	1556	AMACIANTE 05 LTS DE ROUPAS	33029019	0500	5405	GL	16,0000	11,9000	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00		61,18
18	1003	LUVA TERMICA	39241000	0102	5102	PAR	1,0000	64,5000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00		24,22
19	79	PLACA SINALIZADORA	39269090	0102	5102	UN	3,0000	49,9000	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00		60,37

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 616,38 Fed - R$ 736,29 Est - R$ 0,00 Mun. Fonte IBPT/Empresometro 1E8D48 NF vinculada ao DAV n 398 CONTRATO DE GESTAO N 346/2021	

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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.23
0097300097 SEGUNDA VIA 0001
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: 2000-1 - MANOEL GOULART
CONTA: 2.175-0

FAVORECIDO: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.057.299/0001-34
VALOR: R$ 4.950,05
DEBITO EM: 10/03/2023
==========
DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB: 7.546.648.E2E.EB8.2DC

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 4.950,05		NF-e **Nº 000059395** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000059395 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0593 9510 0309 3136

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135230323336828 02/03/2023 17:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562247973110		05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	02/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA	19061-220		02/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000059395	4.950,05	0,00	4.950,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2023	4.950,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	4.950,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,05

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:

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3987	AL FRASCO BORRIFADOR PET 500ML C/ GATILHO	39233090	0400	5102	UN	33,0000	6,2000	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	SP9471 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 1 UN	68053090	0500	5405	UN	136,0000	0,5900	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	ASSOLAN ESPONJA DE ACO C/ 8 UN	73231000	0500	5405	PC	5,0000	2,4200	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	7821 BARBAREX LUSTRA MOVEIS 500ML	34052000	0400	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	VOLK LUVA DE VINIL SEM AMIDO TAM. (G) C/100UN	39262000	0400	5102	CX	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951	VOLK LUVA LIMPEZA AMARELA TAM. (G)	40151900	0400	5102	PC	17,0000	3,9000	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	VOLK LUVA LIMPEZA AMARELA TAM. (M)	40151900	0400	5102	PC	18,0000	3,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3268	QUEROSENE / REMOVEDOR TRADICIONAL 500ML	27101919	0400	5102	UN	17,0000	7,9000	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	6,0000	16,8800	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403	7525 BIO-KRISS SABONETE ERVA DOCE 5L	34013000	0500	5405	GL	9,0000	17,9000	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO 40X65 1 UN	63071000	0400	5102	UN	113,0000	3,3000	372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	PLASTSUL SACO 100L 75X90X0,004 C/ 100	39199090	0500	5405	FD	14,0000	33,5000	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	BOL SACO PRETO 20L 39X52 0,004 C/ 100 UN	39232190	0500	5405	FD	15,0000	10,5000	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441	DESCARTEE TOUCA SANFONADA TNT BRANCA C/100 UN	63079010	0400	5102	PC	9,0000	10,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	96039000	0400	5102	UN	11,0000	28,1200	309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 30 EMBALAGENS BC 2.345,51- Nao Tributado BC 2.604,54- Subst. Tributaria CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 30 EMBALAGENS [Trib aprox R$: 278,82 Federal 499.73 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000059395 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0593 9510 0309 3136

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230323336828 02/03/2023 17:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562247973110		05.057.299/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
3574	BT2003 VASSOURA BRILHUS MULTIUSO C/ CABO	96039000	0400	5102	UN	19,0000	13,8400	262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	BT9064D VASSOURAO DE PELO 60CM S/ CABO	96039000	0400	5102	UN	3,0000	24,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414	7890 BARBAREX DESINFETANTE ALGAS 5L	38089429	0400	5102	GL	41,0000	9,2000	377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	DESOMAX SABAO LAVA ROUPA EM PO C/ 1KG	34012090	0500	5405	PC	52,0000	4,5000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	TIKS DETERGENTE NEUTRO 5L	34029039	0500	5405	GL	51,0000	11,5000	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513	VOLK LUVA DE VINIL SEM AMIDO TAM. (M) C/100UN	39262000	0400	5102	CX	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	PANO PRATO DE ALGODAO LISO 40X60CM 1 UN	63052000	0400	5102	UN	52,0000	2,8000	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	BT2031 BRILHUS RODO PARA PIA 14CM	96039000	0400	5102	UN	7,0000	5,6500	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056	FLOP'S MULTIUSO 5L	34025000	0500	5405	GL	30,0000	15,2300	456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	PLASTSUL SACO LIXO 60L 60X70 0,004 C/100 UN	39199090	0500	5405	FD	16,0000	27,9500	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

PARECER

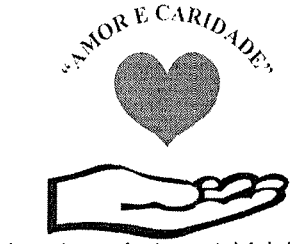
Atestamos que os gastos apresentados na prestação de contas da Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", referente a 1ª parcela do ano 2023, do Contrato de Gestão nº 346/2021 estão de acordo com o Plano de Aplicação e Plano de Trabalho apresentados.

Presidente Prudente, 31 de março de 2.023.

Gestores da parceria

Fernanda Luzia de Jesus Diamante
Coordenadora de Gestão Administrativa

Sueli da Silva Fioramonte
Coordenadora de Gestão Educacional



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.57
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$ 4.679,69
DEBITO EM: 13/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021320
AUTENTICACAO SISBB: 6.44B.54E.FF4.D28.426

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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	**18761**
Série:	**E**
Data Emissão:	**10/02/2023**
Certificação:	**A5DCE-4F38E**

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.:

Municipio: **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.:

Municipio: **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 DEDETIZADORA- ME CNPJ 05.741.069/0001-90
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA E DESINFECCAO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS 09 ESCOLAS SOB GESTÃO DA ASSOCIACAO BEZERRA DE MENEZES SENDO 4 VISITAS ANUAIS E REFORCO INCLUSO QUANDO SOLICITADO.
PRAGAS CONTROLADAS: BARATA, FORMIGA, ARANHA, TRACA, ESCORPIÃO E ROEDOR.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVICO DE DEDETIZACAO	Sim	1,000	4.900,00	4.900,00

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:

VALOR TOTAL DA NOTA	**R$4.900,00**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:
R$0,00	**R$0,00**	**R$4.900,00**	**4,4962**	**R$220,31**

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$4.679,69**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE** Data Geração: **10/02/2023**

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: 10/02/2023 14:48:54

Recebi(emos) de: DDTEC DETETIZADORA LTDA - ME

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 18761
Certificação
A5DCE-4F38E

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

FICHA DE VISTORIA - ORÇAMENTO Nr. **011.452**

Vistoria marcada para: **03/02/2023 - sexta-feira** Horário: **15H**

Cliente...: ESCOLA M. PROF. ELIANE TADIOTO ARAUJO- BEZERRA — Fone 1: 3905 6666
Contato...: DIRETORA PATRICIA — Fone 2: 98160-3544
Endereço..: AV. TEIXEIRA DOS SANTOS, 395
Ponto ref.:
Bairro....: RES. CREMONEZI — Cidade: PRES. PRUDENTE — 19034-761
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...:

Publicidade: Publicidade não especificada

VETORES E PRAGAS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO - PRAGAS ALVO

[x] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[x] Formigas H. Externos	[x] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[x] Traças	[x] Aranhas de Parede	[x] Aranhas H. Externos	[x] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[x] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS LOCAIS A SEREM TRATADOS

10 Latrinas da Cozinha
300 m2 de Gramado

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Enviar orçamento por: _____

Observações:

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:

[1] IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br

[2] ORDEM DE SERVIÇO

[3] DADOS GERAIS

Nº do registro		Data do serviço	Horário	Nº O.S.
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4		03/02/2023	15H	011.449

[4] DADOS DO CLIENTE

Cliente...: ESCOLA M. PROF. ELIANE TADIOTO ARAUJO- BEZERRA — Fone 1: 3905 6666
Contato...: DIRETORA PATRICIA — Fone 2: 98160-3544
Endereço..: AV. TEIXEIRA DOS SANTOS, 395
Ponto ref.:
Bairro....: RES. CREMONEZI — Cidade: PRES. PRUDENTE — CEP: 19034-761
CNPJ/ CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...:

[5] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

[X] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[X] Formigas H. Externos	[X] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[X] Traças	[X] Aranhas de Parede	[X] Aranhas H. Externos	[X] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[X] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

VALOR TOTAL: **5.200,00** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **CONTRATO 12X(JONATA)**

[6] CARACTERÍSTICAS DO LOCAL A SER TRATADO

Tipo de atividade

Área interna

Área externa

Áreas vicinais:

Área total aproximada do local: 0 M2 Condições específicas da edificação:

Coleta de lixo. [ ] Não [X] Sim Periodicidade **3 vezes por semana**

Condições de estocagem de materiais: [X] Adequadas [ ] Inadequadas

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:

[7] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS ENCONTRADOS DURANTE A INSPEÇÃO

[8] PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

	Nome Comum	Concentração	Diluente	Quant. aplicada	Vetor alvo	Equipamento
01	Lambdacialotrina	30 ML/ LITRO	AGUA	0,3 Litros	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
02	Deltametrina	PM		200 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
03	Bendiocarb	15 GRAMAS/LITRO	AGUA	0 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
04	Difethialone	UNIDADE		2 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
05	BRODIFACOUM	GRAMAS		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
06	Brodifacoum	UNIDADE		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
07						
08						
09						

[9] APLICADOR	[10] TÉCNICO RESPONSÁVEL	[11] CLIENTE
SELMO DA COSTA	José Leandro Guimarães CREA601173153	Recebi a presente ordem de serviço e a relação das medidas preventivas necessárias em anexo.
Assinatura	Assinatura	Assinatura

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

CERTIFICADO DE GARANTIA - Nº **011.060**

Cliente...: ESCOLA M. PROF. ELIANE TADIOTO ARAUJO- BEZERRA — Fone 1: 3905 6666
Contato...: DIRETORA PATRICIA — Fone 2: 98160-3544
Endereço..: AV. TEIXEIRA DOS SANTOS, 395
Ponto ref.:
Bairro....: RES. CREMONEZI — Cidade: PRES. PRUDENTE — CEP: 19034-761
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviço: DESCORPINIZAÇÃO - DEMAND/FICAM
Garantia: 45 DIAS até 20/03/2023
LOCAIS A SEREM TRATADOS:

TRATAMENTO QUIMICO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO, POLVILHAMENTO E GEL.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
DEMAND 2,5 CS Residual/ME	Lambdacialotnna	Piretroide sintetico	3011966260017	**Tratamento sintomático**
CYPEREX 2 PS Eletrica/Ralos	Deltametrina	Piretróide sintético	3.0425.0053.0	**anti-histaminicos**
FICAM VC Residual 15 gr=2 lt	Bendiocarb	Carbamato	3197600480032	**Sulfato de atropina injetável.**

Serviço: DESRATIZAÇÃO - RODILON, KLERAT E GIRASSOL
Garantia: 45 DIAS até 20/03/2023
LOCAIS A SEREM TRATADOS:

TRATAMENTO QUIMICO COM ISCAS ATRATIVAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS CONFORME PLANILHA DE MONITORAMENTO

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
RODILON BLOCOS EXTRUSADO	Difethialone	Benzothiopiranona	332220038	**Vitamina K1 injetavel e tratamento sintomatico.**
RIGON GS (20 gr/sc)	BRODIFACOUM	CUMARINICO	3042501110013	**TRATAMENTO SINTOMATICO E VITAMINA K1**
KLERAT - BLOCO PARAFINADO	Brodifacoum	Cumarinico	301190024	**Vitamina K1 injetável**

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:

Serviços executados em 03 de fevereiro de 2023 — Ordem de serviço Nº 011.449
Executaram o serviço os funcionários: SELMO DA COSTA - - -

Responsável Técnico: — Pres. Prudente, 03 de fevereiro de 2023

José Leandro Guimarães CREA 601173153

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

FICHA DE VISTORIA - ORÇAMENTO Nr. **011.453**

Vistoria marcada para: **03/02/2023 - sexta-feira** Horário: **16H**

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL ERIKA PORTELLA RODRIGUES-BEZERRA Fone 1: 3903-3083
Contato...: ANADIR Fone 2: 99618-3990
Endereço...: CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, 99
Ponto ref.:
Bairro....: RES. ITAPUÃ Cidade: PRES. PRUDENTE 19042-525
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

Publicidade: Publicidade não especificada

VETORES E PRAGAS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO - PRAGAS ALVO

[x] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[x] Formigas H. Externos	[x] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[x] Traças	[x] Aranhas de Parede	[x] Aranhas H. Externos	[x] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[x] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS LOCAIS A SEREM TRATADOS

Os fundos da cozinha
240 m² de Barraca

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:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Enviar orçamento por: _____

Observações: 14/02/2023 Hr 16:30

Ficar Fechado p/ Fevereiro

Motivo: Chuva

Pref. 14/02/23

[1] IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br

[2] ORDEM DE SERVIÇO

[3] DADOS GERAIS

Nº do registro		Data do serviço	Horário	Nº O.S.
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4		03/02/2023	16H	011.450

[4] DADOS DO CLIENTE

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL ERIKA PORTELLA RODRIGUES-BEZERRA — Fone 1: 3903-3083
Contato...: ANADIR — Fone 2: 99618-3990
Endereço..: CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, 99
Ponto ref.:
Bairro....: RES. ITAPUÃ — Cidade: PRES. PRUDENTE — CEP: 19042-525
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

[5] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

[X] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[X] Formigas H. Externos	[X] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[X] Traças	[X] Aranhas de Parede	[X] Aranhas H. Externos	[X] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[X] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

VALOR TOTAL: **5.200,00** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **CONTRATO 12X(JONATA)**

[6] CARACTERÍSTICAS DO LOCAL A SER TRATADO

Tipo de atividade

Área interna

Área externa

Áreas vicinais:

Área total aproximada do local: **0** M2 Condições específicas da edificação.

Coleta de lixo: [ ] Não [X] Sim Periodicidade **3 vezes por semana**

Condições de estocagem de materiais: [X] Adequadas [ ] Inadequadas

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:

[7] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS ENCONTRADOS DURANTE A INSPEÇÃO

[8] PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

	Nome Comum	Concentração	Diluente	Quant. aplicada	Vetor alvo	Equipamento
01	Lambdacialotrina	30 ML/ LITRO	AGUA	0,24 Litros	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
02	Deltametrina	PM		150 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
03	Bendiocarb	15 GRAMAS/LITRO	AGUA	0 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
04	Difethialone	UNIDADE		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
05	BRODIFACOUM	GRAMAS		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
06	Brodifacoum	UNIDADE		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
07						
08						
09						

[9] APLICADOR	[10] TÉCNICO RESPONSÁVEL	[11] CLIENTE
WELLINGTON MURILO ALVES	José Leandro Guimarães CREA 601173153	Recebi a presente ordem de serviço e a relação das medidas preventivas necessárias em anexo.
Assinatura	Assinatura	Assinatura

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA - Nº 011.061

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL ERIKA PORTELLA RODRIGUES-BEZERRA — Fone 1: 3903-3083
Contato...: ANADIR — Fone 2: 99618-3990
Endereço..: CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, 99
Ponto ref.:
Bairro....: RES. ITAPUÃ — Cidade: PRES. PRUDENTE — CEP: 19042-525
CNPJ/ CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviço: DESCORPINIZAÇÃO - DEMAND/FICAM
Garantia: 45 DIAS até 20/03/2023

LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO, POLVILHAMENTO E GEL.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
DEMAND 2,5 CS Residual/ME	Lambdacialotrina	Piretroide sintetico	3011966260017	**Tratamento sintomático**
CYPEREX 2 PS Eletrica/Ralos	Deltametrina	Piretróide sintético	3.0425.0053.0	**anti-histamínicos**
FICAM VC Residual 15 gr=2 lt	Bendiocarb	Carbamato	3197600460032	**Sulfato de atropina injetável.**

Serviço: DESRATTIZAÇÃO - RODILON, KLERAT E GIRASSOL
Garantia: 45 DIAS até 20/03/2023

LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO COM ISCAS ATRATIVAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS CONFORME PLANILHA DE MONITORAMENTO

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
RODILON BLOCOS EXTRUSADO	Difethialone	Benzothiopiranona	332220038	**Vitamina K1 injetavel e tratamento sintomatico.**
RIGON GS (20 gr/sc)	BRODIFACOUM	CUMARINICO	3042501110013	**TRATAMENTO SINTOMATICO E VITAMINA K1**
KLERAT - BLOCO PARAFINADO	Brodifacoum	Cumarínico	301190024	**Vitamina K1 injetável**

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:

Serviços executados em 03 de fevereiro de 2023 — Ordem de serviço Nº 011.450
Executaram o serviço os funcionários: WELLINGTON MURILO ALVES PROCOPIO - - -

Responsável Técnico: — Pres. Prudente, 03 de fevereiro de 2023

José Leandro Guimarães CREA 601173153

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

FICHA DE VISTORIA - ORÇAMENTO Nr. **011.506**

Vistoria marcada para: **10/02/2023 - sexta-feira** Horário: **16H30**

Cliente...: ESCOLA VEREADOR JÚLIO BRAGA FILHO-BEZERRA Fone 1: 3905-5229
Contato...: Sófocles Fone 2: 99130-7421
Endereço..: Rua Anísio Jacinto Lucas, 100
Ponto ref.:
Bairro....: Conj Hab Jd Humberto Cidade: Pres. Prudente 19100-210
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

Publicidade: Publicidade não especificada

VETORES E PRAGAS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO - PRAGAS ALVO

[x] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[x] Formigas H. Externos	[x] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[x] Traças	[x] Aranhas de Parede	[x] Aranhas H. Externos	[x] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[x] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS LOCAIS A SEREM TRATADOS

10 Litros de Caldas
Com demanda

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Enviar orçamento por: _____

Observações:

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:

[1] IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br

[2] ORDEM DE SERVIÇO

[3] DADOS GERAIS

Nº do registro		Data do serviço	Horário	Nº O.S.
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4		10/02/2023	16H30	011.503

[4] DADOS DO CLIENTE

Cliente...: ESCOLA VEREADOR JÚLIO BRAGA FILHO-BEZERRA — Fone 1: 3905-5229
Contato...: Sófocles — Fone 2: 99130-7421
Endereço..: Rua Anísio Jacinto Lucas, 100
Ponto ref.:
Bairro....: Conj Hab Jd Humberto — Cidade: Pres. Prudente — CEP: 19100-210
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

[5] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

[X] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[X] Formigas H. Externos	[X] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[X] Traças	[X] Aranhas de Parede	[X] Aranhas H. Externos	[X] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[X] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

VALOR TOTAL: **5.200,00** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **CONTRATO 12X (JONATA)**

[6] CARACTERÍSTICAS DO LOCAL A SER TRATADO

Tipo de atividade

Área interna

Área externa

Áreas vicinais:

Área total aproximada do local: **0** M2 Condições específicas da edificação:

Coleta de lixo: [ ] Não [X] Sim Periodicidade **3 vezes por semana**

Condições de estocagem de materiais: [X] Adequadas [ ] Inadequadas

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:

[7] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS ENCONTRADOS DURANTE A INSPEÇÃO

[8] PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

	Nome Comum	Concentração	Diluente	Quant. aplicada	Vetor alvo	Equipamento
01	Lambdacialotrina	30 ML/ LITRO	AGUA	0,3 Litros	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
02	Deltametrina	PM		200 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
03	Bendiocarb	15 GRAMAS/LITRO	AGUA	0 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
04	Difethialone	UNIDADE		3 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
05	BRODIFACOUM	GRAMAS		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
06	Brodifacoum	UNIDADE		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
07						
08						
09						

[9] APLICADOR	[10] TÉCNICO RESPONSÁVEL	[11] CLIENTE
WELLINGTON MURILO ALVES	José Leandro Guimarães CREA 601173153	Recebi a presente ordem de serviço e a relação das medidas preventivas necessárias em anexo.
Assinatura	Assinatura	Assinatura

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

CERTIFICADO DE GARANTIA - Nº 011.107

Cliente...: ESCOLA VEREADOR JÚLIO BRAGA FILHO-BEZERRA — Fone 1: 3905-5229
Contato...: Sófocles — Fone 2: 99130-7421
Endereço..: Rua Anísio Jacinto Lucas, 100
Ponto ref.:
Bairro....: Conj Hab Jd Humberto — Cidade: Pres. Prudente — CEP: 19100-210
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviço: DESCORPINIZAÇÃO - DEMAND/FICAM
Garantia: 45 DIAS até 27/03/2023

LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO, POLVILHAMENTO E GEL.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
DEMAND 2,5 CS Residual/ME	Lambdacialotrina	Piretroide sintetico	3011966260017	**Tratamento sintomático**
CYPEREX 2 PS Eletrica/Ralos	Deltametrina	Piretróide sintético	3.0425.0053.0	**anti-histaminicos**
FICAM VC Residual 15 gr=2 lt	Bendiocarb	Carbamato	3197600460032	**Sulfato de atropina injetável.**

Serviço: DESRATIZAÇÃO - RODILON, KLERAT E GIRASSOL
Garantia: 3 meses até 10/05/2023

LOCAIS A SEREM TRATADOS:

TRATAMENTO QUIMICO COM ISCAS ATRATIVAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS CONFORME PLANILHA DE MONITORAMENTO

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
RODILON BLOCOS EXTRUSADO	Difethialone	Benzothiopiranona	332220038	**Vitamina K1 injetavel e tratamento sintomatico.**
RIGON GS (20 gr/sc)	BRODIFACOUM	CUMARINICO	3042501110013	**TRATAMENTO SINTOMATICO E VITAMINA K1**
KLERAT - BLOCO PARAFINADO	Brodifacoum	Cumarínico	301190024	**Vitamina K1 injetável**

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:

Serviços executados em 10 de fevereiro de 2023 — Ordem de serviço Nº 011.503
Executaram o serviço os funcionários: WELLINGTON MURILO ALVES PROCOPIO - - -

Responsável Técnico: — Pres. Prudente, 10 de fevereiro de 2023

José Leandro Guimarães CREA 601173153

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

FICHA DE VISTORIA - ORÇAMENTO Nr. **011.523**

Vistoria marcada para: **13/02/2023 - segunda-feira** Horário: **16h30**

Cliente...: ESCOLA VANIA MARIA VALENTIM AQUOTI-BEZERRA — Fone 1: 3907 7711
Contato...: EVELYN — Fone 2: 98128 8991
Endereço..: Rua David Fioravante, 185
Ponto ref.:
Bairro....: Jd VALE VERDE II — Cidade: Pres. Prudente — 19065-560
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

Publicidade: Publicidade não especificada

VETORES E PRAGAS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO - PRAGAS ALVO

[x] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[x] Formigas H. Externos	[x] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[x] Traças	[x] Aranhas de Parede	[x] Aranhas H. Externos	[x] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[x] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS LOCAIS A SEREM TRATADOS

Dedetização da cozinha
Sala de Estudo Geral

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Enviar orçamento por: _____

Observações:

Falta a Planilha Roedor

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:

[1] IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br

[2] ORDEM DE SERVIÇO

[3] DADOS GERAIS

Nº do registro		Data do serviço	Horário	Nº O.S.
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4		13/02/2023	16H30	011.520

[4] DADOS DO CLIENTE

Cliente...: ESCOLA VANIA MARIA VALENTIM AQUOTI-BEZERRA — Fone 1: 3907 7711
Contato...: EVELYN — Fone 2: 98128 8991
Endereço..: Rua David Fioravante, 185
Ponto ref.:
Bairro....: Jd VALE VERDE II — Cidade: Pres. Prudente — CEP: 19065-560
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

[5] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

[X] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[X] Formigas H. Externos	[X] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[X] Traças	[X] Aranhas de Parede	[X] Aranhas H. Externos	[X] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[X] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

VALOR TOTAL. **5.200,00** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **CONTRATO 12X(JONATA)**

[6] CARACTERÍSTICAS DO LOCAL A SER TRATADO

Tipo de atividade
Área interna
Área externa
Áreas vicinais:
Área total aproximada do local: 0 M2 Condições específicas da edificação:
Coleta de lixo: [ ] Não [X] Sim Periodicidade **3 vezes por semana**
Condições de estocagem de materiais: [X] Adequadas [ ] Inadequadas

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:

[7] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS ENCONTRADOS DURANTE A INSPEÇÃO

[8] PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

	Nome Comum	Concentração	Diluente	Quant. aplicada	Vetor alvo	Equipamento
01	Lambdacialotrina 3,5% e	08 ml / litro Alta	Agua	80 Mililitros	B.germanica, Escorpião, Carrap	Bomba Costal,
02	Deltametrina	Polvilhamento		200 Gramas	B.germanica, Escorpião, Carrap	Bomba Costal,
03	Sulfluramida			5 Gramas	B.germanica, Escorpião, Carrap	Bomba Costal,
04	Difethialone	UNIDADE		3 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
05	BRODIFACOUM	GRAMAS		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
06	Brodifacoum	UNIDADE		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
07						
08						
09						

[9] APLICADOR	[10] TÉCNICO RESPONSÁVEL	[11] CLIENTE
SELMO DA COSTA	José Leandro Guimarães CREA 601173153	Recebi a presente ordem de serviço e a relação das medidas preventivas necessárias em anexo
Assinatura	Assinatura	Assinatura

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA - Nº **011.125**

Cliente...: ESCOLA VANIA MARIA VALENTIM AQUOTI-BEZERRA — Fone 1: 3907 7711
Contato...: EVELYN — Fone 2: 98128 8991
Endereço..: Rua David Fioravante, 185
Ponto ref.:
Bairro....: Jd VALE VERDE II — Cidade: Pres. Prudente — CEP: 19065-560
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviço: DESCORPINIZAÇÃO e DESINSETIZAÇÃO - Optigard Duo 8 ml
Garantia: 45 DIAS até 30/03/2023
LOCAIS A SEREM TRATADOS:

TRATAMENTO QUIMICO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO, POLVILHAMENTO E GEL

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
OPTIGARD DUO SC - 240 ml	Lambdacialotrina	Piretróide e	301196670	**Anti-histaminicos e tratamento sintomático.**
CYPEREX 2 PS Eletrica/Ralos	Deltametrina	Piretróide sintético	3.0425.0053.0	**anti-histaminicos**
FORMITEK GEL 10 GR	Sulfluramida	Sulfonamida	3042500900010	**Não há antidoto especifico**

Serviço: DESRATIZAÇÃO - RODILON, KLERAT E GIRASSOL
Garantia: 45 dias até 30/03/2023
LOCAIS A SEREM TRATADOS:

TRATAMENTO QUIMICO COM ISCAS ATRATIVAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS CONFORME PLANILHA DE MONITORAMENTO.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
RODILON BLOCOS EXTRUSADO	Difethialone	Benzothiopiranona	332220038	**Vitamina K1 injetavel e tratamento sintomatico.**
RIGON GS (20 gr/sc)	BRODIFACOUM	CUMARINICO	3042501110013	**TRATAMENTO SINTOMATICO E VITAMINA K1**
KLERAT - BLOCO PARAFINADO	Brodifacoum	Cumarinico	301190024	**Vitamina K1 injetável**

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:

Serviços executados em 13 de fevereiro de 2023 — Ordem de serviço Nº 011.520
Executaram o serviço os funcionários: SELMO DA COSTA - - -

Responsável Técnico: — Pres. Prudente, 13 de fevereiro de 2023

José Leandro Guimarães CREA 601173153

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

FICHA DE VISTORIA - ORÇAMENTO Nr. **011.559**

Vistoria marcada para: **17/02/2023 - sexta-feira** Horário: **16H30**

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL SYLVIA MARLENE P. F- BEZERRA Fone 1: 3199-1039
Contato...: LARISSA Fone 2: 99674 1988
Endereço..: DIOGO PARRA PERES, 100
Ponto ref.:
Bairro....: JOÃO DOMINGOS Cidade: PRES. PRUDENTE 19036-126
CNPJ/ CPF..: 44.868.644/0003-33 Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: smpereira@presidenteprudente.sp.gov.br nobresbeth@hotmail.com

Publicidade: Publicidade não especificada

VETORES E PRAGAS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO - PRAGAS ALVO

[x] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[x] Formigas H. Externos	[x] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[x] Traças	[x] Aranhas de Parede	[x] Aranhas H. Externos	[x] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[x] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS LOCAIS A SEREM TRATADOS

Salas de aulas
pátio interno

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Enviar orçamento por: _____

Observações:

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:

[1] IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br

[2] ORDEM DE SERVIÇO

[3] DADOS GERAIS

Nº do registro		Data do serviço	Horário	Nº O.S.
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4		17/02/2023	16H30	011.556

[4] DADOS DO CLIENTE

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL SYLVIA MARLENE P. F- BEZERRA — Fone 1: 3199-1039
Contato...: LARISSA — Fone 2: 99674 1988
Endereço..: DIOGO PARRA PERES, 100
Ponto ref.:
Bairro....: JOÃO DOMINGOS — Cidade: PRES. PRUDENTE — CEP: 19036-126
CNPJ / CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: smpereira@presidenteprudente.sp.gov.br — nobresbeth@hotmail.com

[5] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

[X] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[X] Formigas H. Externos	[X] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[X] Traças	[X] Aranhas de Parede	[X] Aranhas H. Externos	[X] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[X] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

VALOR TOTAL: **5.200,00** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **CONTRATO 12X (JONATA)**

[6] CARACTERÍSTICAS DO LOCAL A SER TRATADO

Tipo de atividade

Área interna

Área externa

Áreas vicinais:

Área total aproximada do local: 0 M2 Condições especificas da edificação:

Coleta de lixo: [ ] Não [X] Sim Periodicidade **3 vezes por semana**

Condições de estocagem de materiais: [X] Adequadas [ ] Inadequadas

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:

[7] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS ENCONTRADOS DURANTE A INSPEÇÃO

[8] PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

	Nome Comum	Concentração	Diluente	Quant. aplicada	Vetor alvo	Equipamento
01	Lambdacialotrina 3,5% e	08 ml / litro Alta	Agua	96 Mililitros	B.germanica, Escorpião, Carrap	Bomba Costal,
02	Deltametrina	Polvilhamento		200 Gramas	B.germanica, Escorpião, Carrap	Bomba Costal,
03	Sulfluramida			5 Gramas	B.germanica, Escorpião, Carrap	Bomba Costal,
04	Difethialone	UNIDADE		2 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
05	BRODIFACOUM	GRAMAS		1 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
06	Brodifacoum	UNIDADE		1 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
07						
08						
09						

[9] APLICADOR	[10] TÉCNICO RESPONSÁVEL	[11] CLIENTE
CAIQUE RIBEIRO SOUZA URIAS	José Leandro Guimarães CREA 601173153	Recebi a presente ordem de serviço e a relação das medidas preventivas necessárias em anexo.
Assinatura: Caique Urias	Assinatura:	Assinatura: Larissa Lindade

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

CERTIFICADO DE GARANTIA - Nº 011.157

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL SYLVIA MARLENE P. F- BEZERRA — Fone 1: 3199-1039
Contato...: LARISSA — Fone 2: 99674 1988
Endereço..: DIOGO PARRA PERES, 100
Ponto ref.:
Bairro....: JOÃO DOMINGOS — Cidade: PRES. PRUDENTE — CEP: 19036-126
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: smpereira@presidenteprudente.sp.gov.br — nobresbeth@hotmail.com

SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviço: DESCORPINIZAÇÃO e DESINSETIZAÇÃO - Optigard Duo 8 ml
Garantia: 45 DIAS até 03/04/2023

LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO, POLVILHAMENTO E GEL.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo quimico:	Reg. no M.S.:	Antidoto:
OPTIGARD DUO SC - 240 ml	Lambdacialotrina	Piretróide e	301196670	Anti-histaminicos e tratamento sintomatico.
CYPEREX 2 PS Eletrica/Ralos	Deltametrina	Piretróide sintético	3.0425.0053.0	anti-histaminicos
FORMITEK GEL 10 GR	Sulfluramida	Sulfonamida	3042500900010	Não há antidoto especifico

Serviço: DESRATIZAÇÃO - RODILON, KLERAT E GIRASSOL
Garantia: 45 DIAS até 03/04/2023

LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO COM ISCAS ATRATIVAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS CONFORME PLANILHA DE MONITORAMENTO.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo quimico:	Reg. no M.S.:	Antidoto:
RODILON BLOCOS EXTRUSADO	Difethialone	Benzothiopiranona	332220038	Vitamina K1 injetavel e tratamento sintomatico.
RIGON GS (20 gr/sc)	BRODIFACCUM	CUMARINICO	3042501110013	TRATAMENTO SINTOMATICO E VITAMINA K1
KLERAT - BLOCO PARAFINADO	Brodifacoum	Cumarinico	301190024	Vitamina K1 injetável

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:

Serviços executados em 17 de fevereiro de 2023 — Ordem de serviço Nº 011.556
Executaram o serviço os funcionários: CAIQUE RIBEIRO SOUZA URIAS - - -

Responsável Técnico: — Pres. Prudente, 17 de fevereiro de 2023

José Leandro Guimarães CREA 601173153

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

FICHA DE VISTORIA - ORÇAMENTO Nr. **011.558**

Vistoria marcada para: **17/02/2023 - sexta-feira** Horário: **16h30**

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL CARLA SIMONE DA S. ALVES- BEZERRA Fone 1: 3909 6002
Contato...: LARISSA Fone 2: [redacted]
Endereço..: Rua Adelaide Maria Belão, 135
Ponto ref.:
Bairro ...: Res. Monte Carlo Cidade: Pres. Prudente 19064-576
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...:

Publicidade: Publicidade não especificada

VETORES E PRAGAS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO - PRAGAS ALVO

[x] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[x] Formigas H. Externos	[x] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[x] Traças	[x] Aranhas de Parede	[x] Aranhas H. Externos	[x] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[x] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS LOCAIS A SEREM TRATADOS

Biblioteca da Escola
Área de recreação por dentro

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:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Enviar orçamento por: _____

Observações:

P.S - Faltou fazer liquido Área externa
(Refeitório Quadra) OK 27/02/23.

[1] IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br

[2] ORDEM DE SERVIÇO

[3] DADOS GERAIS

Nº do registro		Data do serviço	Horário	Nº O.S.
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4		17/02/2023	16H30	011.555

[4] DADOS DO CLIENTE

Cliente ...: ESCOLA MUNICIPAL CARLA SIMONE DA S. ALVES- BEZERRA — Fone 1: 3909 6002
Contato ...: LARISSA — Fone 2: 99645 1810
Endereço ..: Rua Adelaide Maria Belão, 135
Ponto ref.:
Bairro ....: Res. Monte Carlo — Cidade: Pres. Prudente — CEP: 19064-576
CNPJ/CPF ..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails ...:

[5] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

[X] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[X] Formigas H. Externos	[X] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[X] Traças	[X] Aranhas de Parede	[X] Aranhas H. Externos	[X] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[X] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

VALOR TOTAL: **5.200,00** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **CONTRATO 12X**

[6] CARACTERÍSTICAS DO LOCAL A SER TRATADO

Tipo de atividade
Área interna
Área externa
Áreas vicinais:
Área total aproximada do local: **0** M2 Condições específicas da edificação:
Coleta de lixo: [ ] Não [X] Sim Periodicidade **3 vezes por semana**
Condições de estocagem de materiais: [X] Adequadas [ ] Inadequadas

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:

[7] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS ENCONTRADOS DURANTE A INSPEÇÃO

[8] PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

	Nome Comum	Concentração	Diluente	Quant. aplicada	Vetor alvo	Equipamento
01	Lambdacialotrina 3,5% e	08 ml / litro Alta	Agua	120 Mililitros	B.germanica, Escorpião, Carrap	Bomba Costal,
02	Deltametrina	Polvilhamento		200 Gramas	B.germanica, Escorpião, Carrap	Bomba Costal,
03	Sulfluramida			5 Gramas	B.germanica, Escorpião, Carrap	Bomba Costal,
04	Difethialone	UNIDADE		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
05	BRODIFACOUM	GRAMAS		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
06	Brodifacoum	UNIDADE		0 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
07						
08						
09						

[9] APLICADOR	[10] TÉCNICO RESPONSÁVEL	[11] CLIENTE
SELMO DA COSTA	José Leandro Guimarães CREA 601173153	Recebi a presente ordem de serviço e a relação das medidas preventivas necessárias em anexo.
Assinatura	Assinatura	Assinatura

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

CERTIFICADO DE GARANTIA - Nº **011.156**

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL CARLA SIMONE DA S. ALVES- BEZERRA — Fone 1: 3909 6002
Contato...: LARISSA — Fone 2: 99645 1810
Endereço..: Rua Adelaide Maria Belão, 135
Ponto ref.:
Bairro....: Res. Monte Carlo — Cidade: Pres. Prudente — CEP: 19064-576
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviço: DESCORPINIZAÇÃO e DESINSETIZAÇÃO - Optigard Duo 8 ml
Garantia: 45 DIAS até 03/04/2023

LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO, POLVILHAMENTO E GEL.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
OPTIGARD DUO SC - 240 ml	Lambdacialotrina	Piretróide e	301196670	**Anti-histaminicos e tratamento sintomático.**
CYPEREX 2 PS Eletrica/Ralos	Deltametrina	Piretróide sintético	3.0425.0053.0	**anti-histaminicos**
FORMITEK GEL 10 GR	Sulfluramida	Sulfonamida	3042500900010	**Não há antídoto especifico**

Serviço: DESRATIZAÇÃO - RODILON, KLERAT E GIRASSOL
Garantia: 45 DIAS até 03/04/2023

LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO COM ISCAS ATRATIVAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS CONFORME PLANILHA DE MONITORAMENTO.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
RODILON BLOCOS EXTRUSADO	Difethialone	Benzothiopiranona	332220038	**Vitamina K1 injetavel e tratamento sintomatico.**
RIGON GS (20 gr/sc)	BRODIFACOUM	CUMARINICO	3042501110013	**TRATAMENTO SINTOMATICO E VITAMINA K1**
KLERAT - BLOCO PARAFINADO	Brodifacoum	Cumarínico	301190024	**Vitamina K1 injetável**

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:

Serviços executados em 17 de fevereiro de 2023 — Ordem de serviço Nº 011.555
Executaram o serviço os funcionários: SELMO DA COSTA - - -

Responsável Técnico: — Pres. Prudente, 17 de fevereiro de 2023

José Leandro Guimarães CREA 601173153

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

FICHA DE VISTORIA - ORÇAMENTO Nr. **011.596**

Vistoria marcada para: **24/02/2023 - sexta-feira** Horário: **15H30**

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA DE PÁDUA MARTINS-BEZERRA Fone 1: 99787 1239
Contato...: MARTA Fone 2: 3907 4668
Endereço..: Antonio Carlos de Aro, 170
Ponto ref.:
Bairro....: Residencial São Paulo Cidade: PRES. PRUDENTE 19026-832
CNPJ/ CPF..: 44.868.644/0003-33 Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bpmartins@presidenteprudente.sp.gov.br-

Publicidade: Publicidade não especificada

VETORES E PRAGAS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO - PRAGAS ALVO

[x] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[x] Formigas H. Externos	[x] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[x] Traças	[x] Aranhas de Parede	[x] Aranhas H. Externos	[x] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[x] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS LOCAIS A SEREM TRATADOS

10 litros de calcar
300 m² de Gramado

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Enviar orçamento por: _____

Observações:

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:

[1] IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br

[2] ORDEM DE SERVIÇO

[3] DADOS GERAIS

Nº do registro		Data do serviço	Horário	Nº O.S.
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4		24/02/2023	15H30	011.593

[4] DADOS DO CLIENTE

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA DE PÁDUA MARTINS-BEZERRA Fone 1: 99787 1239
Contato...: MARTA Fone 2: 3907 4668
Endereço..: Antonio Carlos de Aro, 170
Ponto ref.:
Bairro....: Residencial São Paulo Cidade: PRES. PRUDENTE CEP: 19026-832
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bpmartins@presidenteprudente.sp.gov.br-

[5] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

[X] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[X] Formigas H. Externos	[X] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[X] Traças	[X] Aranhas de Parede	[X] Aranhas H. Externos	[X] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[X] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

VALOR TOTAL: **5.200,00** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **CONTRATO 12X**

[6] CARACTERÍSTICAS DO LOCAL A SER TRATADO

Tipo de atividade
Área interna
Área externa
Áreas vicinais:
Área total aproximada do local: **0** M2 Condições específicas da edificação:
Coleta de lixo: [ ] Não [X] Sim Periodicidade **3 vezes por semana**
Condições de estocagem de materiais: [X] Adequadas [ ] Inadequadas

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:

[7] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS ENCONTRADOS DURANTE A INSPEÇÃO

[8] PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

	Nome Comum	Concentração	Diluente	Quant. aplicada	Vetor alvo	Equipamento
01	Lambdacialotrina	30 ML/LITRO	AGUA	0 Litros	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
02	Deltametrina	PM		0 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
03	Bendiocarb	15 GRAMAS/LITRO	AGUA	0 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
04	Difethialone	UNIDADE		1 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
05	BRODIFACOUM	GRAMAS		2 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
06	Brodifacoum	UNIDADE		1 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
07						
08						
09						

[9] APLICADOR	[10] TÉCNICO RESPONSÁVEL	[11] CLIENTE
SELMO DA COSTA	José Leandro Guimarães CREA601173153	Recebi a presente ordem de serviço e a relação das medidas preventivas necessárias em anexo.
Assinatura	Assinatura	Assinatura

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA - Nº 011.193

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA DE PÁDUA MARTINS-BEZERRA — Fone 1: 99787 1239
Contato...: MARTA — Fone 2: 3907 4668
Endereço..: Antonio Carlos de Aro, 170
Ponto ref.:
Bairro....: Residencial São Paulo — Cidade: PRES. PRUDENTE — CEP: 19026-832
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bpmartins@presidenteprudente.sp.gov.br-

SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviço: DESCORPINIZAÇÃO - DEMAND/FICAM
Garantia: 3 MESES até 24/05/2023
LOCAIS A SEREM TRATADOS:

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
DEMAND 2,5 CS Residual/ME	Lambdacialotrina	Piretroide sintetico	3011966260017	**Tratamento sintomático**
CYPEREX 2 PS Eletrica/Ratos	Deltametrina	Piretróide sintético	3.0426.0053.0	**anti-histaminicos**
FICAM VC Residual 16 gr=2 lt	Bendiocarb	Carbamato	3197600460032	**Sulfato de atropina injetável.**

Serviço: DESRATIZAÇÃO - RODILON, KLERAT E GIRASSOL
Garantia: 45 DIAS até 10/04/2023
LOCAIS A SEREM TRATADOS:

TRATAMENTO QUIMICO COM ISCAS ATRATIVAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS CONFORME PLANILHA DE MONITORAMENTO

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
RODILON BLOCOS EXTRUSADO	Difethialone	Benzothiopiranona	332220038	**Vitamina K1 injetavel e tratamento sintomatico.**
RIGON GS (20 gr/sc)	BRODIFACOUM	CUMARINICO	3042501110013	**TRATAMENTO SINTOMATICO E VITAMINA K1**
KLERAT - BLOCO PARAFINADO	Brodifacoum	Cumarínico	301190024	**Vitamina K1 injetável**

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:

Serviços executados em 24 de fevereiro de 2023 — Ordem de serviço Nº 011.593
Executaram o serviço os funcionários: SELMO DA COSTA - - -

Responsável Técnico: — Pres. Prudente, 24 de fevereiro de 2023

José Leandro Guimarães CREA 601173153

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

FICHA DE VISTORIA - ORÇAMENTO Nr. **011.600**

Vistoria marcada para: **24/02/2023 - sexta-feira** Horário: **15h00**

Cliente...: E. M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO-BEZERRA Fone 1: 98809-3225
Contato...: SANDRA Fone 2: 3909 3666
Endereço..: Rua Elza Fernandes Castilho, 169
Ponto ref.:
Bairro....: Res. Girassois Cidade: Pres. Prudente 19062-010
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

Publicidade: Publicidade não especificada

VETORES E PRAGAS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO - PRAGAS ALVO

[x] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[x] Formigas H. Externos	[x] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[x] Traças	[x] Aranhas de Parede	[x] Aranhas H. Externos	[x] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[x] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS LOCAIS A SEREM TRATADOS

08 Lixeiras Ou calçada.
240 mL de Dunga nol

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Enviar orçamento por: _____

Observações:

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:

[1] IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br

[2] ORDEM DE SERVIÇO

[3] DADOS GERAIS

Nº do registro		Data do serviço	Horário	Nº O.S.
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4		24/02/2023	15H00	011.597

[4] DADOS DO CLIENTE

Cliente...: E. M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO-BEZERRA — Fone 1: 98809-3225
Contato...: SANDRA — Fone 2: 3909 3666
Endereço..: Rua Elza Fernandes Castilho, 169
Ponto ref.:
Bairro....: Res. Girassois — Cidade: Pres. Prudente — CEP: 19062-010
CNPJ/ CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

[5] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

[X] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[X] Formigas H. Externos	[X] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[X] Traças	[X] Aranhas de Parede	[X] Aranhas H. Externos	[X] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[X] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

VALOR TOTAL: **5.200,00** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **CONTRATO - JONATA**

[6] CARACTERÍSTICAS DO LOCAL A SER TRATADO

Tipo de atividade

Área interna

Área externa

Áreas vicinais:

Área total aproximada do local: **0** M2 Condições específicas da edificação:

Coleta de lixo: [ ] Não [X] Sim Periodicidade **3 vezes por semana**

Condições de estocagem de materiais: [X] Adequadas [ ] Inadequadas

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:

[7] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS ENCONTRADOS DURANTE A INSPEÇÃO

[8] PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

	Nome Comum	Concentração	Diluente	Quant. aplicada	Vetor alvo	Equipamento
01	Lambdacialotrina	30 ML/ LITRO	AGUA	0,24 Litros	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
02	Deltametrina	PM		200 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
03	Bendiocarb	15 GRAMAS/LITRO	AGUA	0 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
04	Difethialone	UNIDADE		1 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
05	BRODIFACOUM	GRAMAS		2 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
06	Brodifacoum	UNIDADE		1 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
07						
08						
09						

[9] APLICADOR	[10] TÉCNICO RESPONSÁVEL	[11] CLIENTE
Fabio Júnior lopes Melchor	José Leandro Guimarães CREA 601173153	Recebi a presente ordem de serviço e a relação das medidas preventivas necessárias em anexo.
Assinatura	Assinatura	Assinatura

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA - Nº 011.197

Cliente...: E. M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO-BEZERRA — Fone 1: 98809-3225
Contato...: SANDRA — Fone 2: 3909 3666
Endereço..: Rua Elza Fernandes Castilho, 169
Ponto ref.:
Bairro....: Res. Girassois — Cidade: Pres. Prudente — CEP: 19062-010
CNPJ/ CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviço: DESCORPINIZAÇÃO - DEMAND/FICAM
Garantia: 45 DIAS até 10/04/2023
LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO, POLVILHAMENTO E GEL.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
DEMAND 2,5 CS Residual/ME	Lambdacialotrina	Piretroide sintetico	3011966260017	**Tratamento sintomático**
CYPEREX 2 PS Eletrica/Raios	Deltametrina	Piretróide sintético	3.0425.0053.0	**anti-histaminicos**
FICAM VC Residual 15 gr=2 lt	Bendiocarb	Carbamato	3197600460032	**Sulfato de atropina injetável.**

Serviço: DESRATIZAÇÃO - RODILON, KLERAT E GIRASSOL
Garantia: 45 DIAS até 10/04/2023
LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO COM ISCAS ATRATIVAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS CONFORME PLANILHA DE MONITORAMENTO.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
RODILON BLOCOS EXTRUSADO	Difethialone	Benzothiopiranona	332220038	**Vitamina K1 injetavel e tratamento sintomatico.**
RIGON GS (20 gr/sc)	BRODIFACOUM	CUMARINICO	3042501110013	**TRATAMENTO SINTOMATICO E VITAMINA K1**
KLERAT - BLOCO PARAFINADO	Brodifacoum	Cumarínico	301190024	**Vitamina K1 injetável**

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:

Serviços executados em 24 de fevereiro de 2023 — Ordem de serviço Nº 011.597
Executaram o serviço os funcionários: Fabio Júnior lopes Melchor - - -

Responsável Técnico: — Pres. Prudente, 24 de fevereiro de 2023

José Leandro Guimarães CREA 601173153

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

FICHA DE VISTORIA - ORÇAMENTO Nr. **011.601**

Vistoria marcada para: **24/02/2023 - sexta-feira** Horário: **16h30**

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL MARIO PERETTI - BEZERRA — Fone 1: 3907 8556
Contato...: VALTER — Fone 2: 99626-2700
Endereço..: Av. Carlos Alberto de Arruda Campos, 344
Ponto ref.:
Bairro....: Res. III Milênio — Cidade: Pres. Prudente — 19029-000
CNPJ/ CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

Publicidade: Publicidade não especificada

VETORES E PRAGAS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO - PRAGAS ALVO

[x] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[x] Formigas H. Externos	[x] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[x] Traças	[x] Aranhas de Parede	[x] Aranhas H. Externos	[x] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[x] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS LOCAIS A SEREM TRATADOS

10 Litros de Calda
200 m² de Serrado.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Enviar orçamento por: _____

Observações:
** INCIDENCIA ALTA DE ESCORPIAO VIVO**

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:

[1] IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br

[2] ORDEM DE SERVIÇO

[3] DADOS GERAIS

Nº do registro		Data do serviço	Horário	Nº O.S.
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4		24/02/2023	16H30	011.598

[4] DADOS DO CLIENTE

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL MARIO PERETTI - BEZERRA — Fone 1: 3907 8556
Contato...: VALTER — Fone 2: 99626-2700
Endereço..: Av. Carlos Alberto de Arruda Campos, 344
Ponto ref.:
Bairro....: Res. III Milênio — Cidade: Pres. Prudente — CEP: 19029-000
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

[5] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

[X] Formigas Doceiras	[ ] Formigas Cortadeiras	[X] Formigas H. Externos	[X] Baratas - P. americana	[ ] Baratas - B. germanica
[X] Traças	[X] Aranhas de Parede	[X] Aranhas H. Externos	[X] Roedores (ratos)	[ ] Brocas
[ ] Cupins	[ ] Carrapatos	[ ] Caruncho	[X] Escorpiões	[ ] Limpeza cx d'água
[ ] Moscas	[ ] Mosquitos	[ ] Percevejo de Cama	[ ] Pombos	[ ] Pulgas
[ ] Lagartas	[ ] Caramujos	[ ] Desentupimento	[ ] Sanitização	[ ] Outros

VALOR TOTAL: **5.200,00** CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **CONTRATO- JONATA**

[6] CARACTERÍSTICAS DO LOCAL A SER TRATADO

Tipo de atividade
Área interna
Área externa
Áreas vicinais:
Área total aproximada do local: 0 M2 Condições especificas da edificação:
Coleta de lixo: [ ] Não [X] Sim Periodicidade **3 vezes por semana**
Condições de estocagem de materiais: [X] Adequadas [ ] Inadequadas

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:

[7] VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS ENCONTRADOS DURANTE A INSPEÇÃO

[8] PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

	Nome Comum	Concentração	Diluente	Quant. aplicada	Vetor alvo	Equipamento
01	Lambdacialotrina	30 ML/LITRO	AGUA	0,3 Litros	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
02	Deltametrina	PM		200 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
03	Bendiocarb	15 GRAMAS/LITRO	AGUA	0 Gramas	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
04	Difethialone	UNIDADE		1 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
05	BRODIFACOUM	GRAMAS		2 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
06	Brodifacoum	UNIDADE		1 Unidades	Roedores	Caixas Ponto de
07						
08						
09						

[9] APLICADOR	[10] TÉCNICO RESPONSÁVEL	[11] CLIENTE
WELLINGTON MURILO ALVES	José Leandro Guimarães CREA 601173153	Recebi a presente ordem de serviço e a relação das medidas preventivas necessárias em anexo.
Assinatura	Assinatura	Assinatura

DD.TEC
TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES

DDTEC DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 05.741.069/0001-90
Rua Dr. José Foz, 1801 - Vila São Jorge
CEP 19013-010 - Pres. Prudente - SP
Fones: (18) 3916-6955 / (18) 3916-6964
E-Mail: contato@ddtecprudente.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 354140616-812-000009-1-4

CERTIFICADO DE GARANTIA - Nº **011.198**

Cliente...: ESCOLA MUNICIPAL MARIO PERETTI - BEZERRA — Fone 1: 3907 8556
Contato...: VALTER — Fone 2: 99626-2700
Endereço..: Av. Carlos Alberto de Arruda Campos, 344
Ponto ref.:
Bairro....: Res. III Milênio — Cidade: Pres. Prudente — CEP: 19029-000
CNPJ/CPF..: 44.868.644/0003-33 — Inscrição Estadual / RG:
E-Mails...: bezerracompras@hotmail.com

SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviço: DESCORPINIZAÇÃO - DEMAND/FICAM
Garantia: 45 DIAS até 10/04/2023

LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO, POLVILHAMENTO E GEL.

** INCIDENCIA ALTA DE ESCORPIAO VIVO**

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
DEMAND 2,5 CS Residual/ME	Lambdacialotrina	Piretroide sintetico	3011966260017	**Tratamento sintomático**
CYPEREX 2 PS Eletrica/Ralos	Deltametrina	Piretróide sintético	3.0425.0053.0	**anti-histaminicos**
FICAM VC Residual 15 gr=2 lt	Bendiocarb	Carbamato	3197600460032	**Sulfato de atropina injetável.**

Serviço: DESRATIZAÇÃO - RODILON, KLERAT E GIRASSOL
Garantia: 45 DIAS até 10/04/2023

LOCAIS A SEREM TRATADOS:
TRATAMENTO QUIMICO COM ISCAS ATRATIVAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS CONFORME PLANILHA DE MONITORAMENTO.

Produto utilizado:	Composição:	Grupo químico:	Reg. no M.S.:	Antídoto:
RODILON BLOCOS EXTRUSADO	Difethialone	Benzothiopiranona	332220038	**Vitamina K1 injetavel e tratamento sintomatico.**
RIGON GS (20 gr/sc)	BRODIFACOUM	CUMARINICO	3042501110013	**TRATAMENTO SINTOMATICO E VITAMINA K1**
KLERAT - BLOCO PARAFINADO	Brodifacoum	Cumarinico	301190024	**Vitamina K1 injetável**

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:

Serviços executados em 24 de fevereiro de 2023 — Ordem de serviço Nº 011.598
Executaram o serviço os funcionários: WELLINGTON MURILO ALVES PROCOPIO - - -

Responsável Técnico: — Pres. Prudente, 24 de fevereiro de 2023

José Leandro Guimarães CREA 601173153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.57
0097300097 SEGUNDA VIA 0018
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$ 4.409,55
DEBITO EM: 13/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021318
AUTENTICACAO SISBB: 0.AE9.478.C60.CBA.ACE

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:

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	3197
Série:	E
Data Emissão:	07/02/2023
Certificação:	815BB-29310

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME**
Nome Fantasia: **KOMAK**
CNPJ/CPF: **07.878.894/0001-66** Insc. Municipal: **78649** Insc. Estadual: **562279467117**
Endereço: **R RAPOSO** N°: **56**
Bairro: **JARDIM CALIFÓRNIA** Compl.: **FUNDOS**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-310**
E-mail: **komak.renato@hotmail.com** Telefone: **1897027934**

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.346/2021
OBS = ALUGUEL DE IMPRESSORAS E PRESTAÇAO SERVIÇO MANUTENÇAO E CONSUNIVEIS TONER ETC
PRESTAÇAO DE SERVIÇO QUANDO UM EQUIPAMENTO QUEBRA IMEDIATAMENTE A TROCA DO EQUIPAMENTO
ATENDIMENTO A 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.	Vl. Unitário R$	Total R$
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	Sim	1,00	4.500,0000	4.500,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 4.500,00
R$ 4.500,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	2,0100%	R$ 90,45

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

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 605,25 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 175,50 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 4.409,55**

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 INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **07/02/2023 07:52:00**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4789007** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

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

Impresso em: 07/02/2023 às 07:52:03

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: 3197
Certificação
815BB-29310

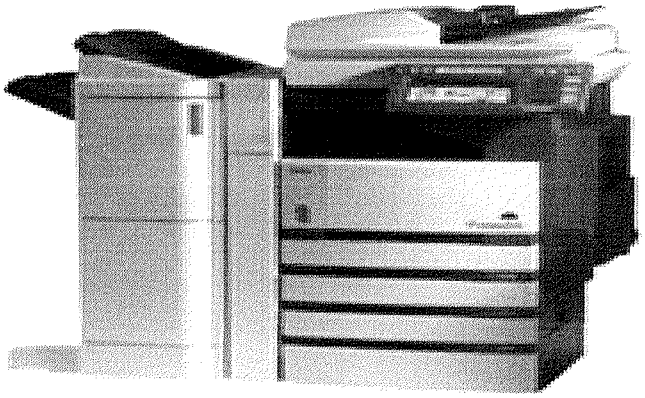
KOMAK

MULTIFUNCIONAIS

ORDEM DE SERVIÇO

Assistência Técnica em Copiadoras e Vendas em Geral

RENATO DOS SANTOS COLADELO
PAPELARIA-ME



SETOR SOLICITANTE: E. M. Mário Peretti

DATA DE ABERTURA: 27/01/2023

NOME DO SOLICITANTE: Márcia Patussi

RG\CPF: 35.973.389-X

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO: Troca de Toner

Márcia Aparecida Patussi de Morais
RG 35.973.389-x
Assistente Administrativo

Escola Mário Peretti
Rua Cursar Alberto
Luiz do Arruda Campos, 345
Res. Terceiro Milênio
CEP: 19029-040
Pres. Prudente - SP

NOME LEGIVÉL OU CARIMBO DO RESPONSAVEL

NOME LEGIVÉL OU CARIMBO TESTEMUNHA DE EXECUÇÃO

Executante: _____

Data da Execução: ____/____/____

Corte aqui.....

Corte aqui.....

SETOR SOLICITANTE:	RESPONSAVEL	DATA DE ABERTURA:
		____/____/____

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

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

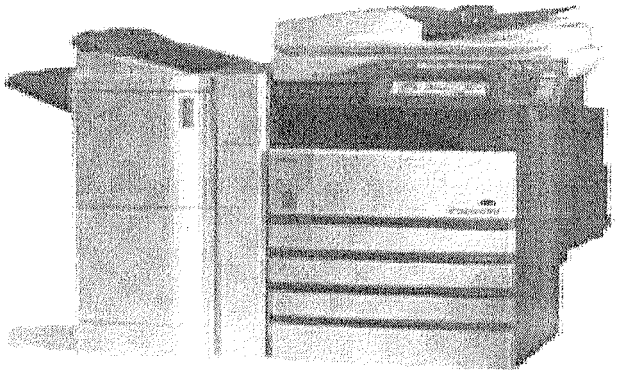
KOMAK

MULTIFUNCIONAIS

ORDEM DE SERVIÇO

Assistência Técnica em Copiadoras e Vendas em Geral

RENATO DOS SANTOS COLADELO
PAPELARIA-ME



SETOR SOLICITANTE: Escola Benedito de Padua Martins

DATA DE ABERTURA: 20/03/2023

NOME DO SOLICITANTE: Kathleen Bairro Rio São Paulo

RG\CPF: 408.431.838-56

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

OBS = Trocar Batente da Tampa
de originais e fax reparo geral.
Custo de 500 reais na troca do Batente de Tampa

Kathleen Vieira Mariano
NOME LEGIVÉL OU CARIMBO
DO RESPONSAVEL

Bruilly Karla dos Santos
NOME LEGIVÉL OU CARIMBO
TESTEMUNHA DE EXECUÇÃO

Executante: _____

Data da Execução: ____/____/____

Corte aqui.....

Corte aqui.....

SETOR SOLICITANTE:

RESPONSAVEL

DATA DE ABERTURA: ____/____/____

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

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.

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

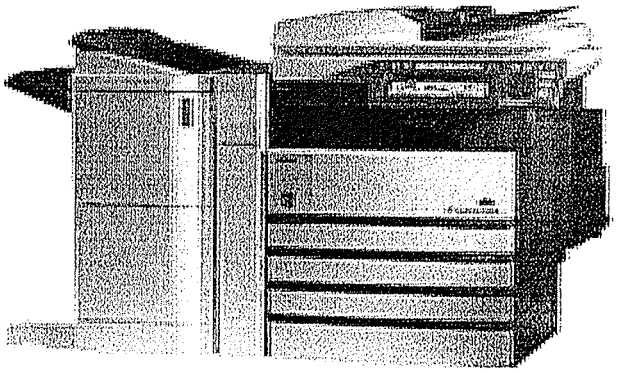
KOMAK

MULTIFUNCIONAIS

Assistência Técnica em Copiadoras e Vendas em Geral

RENATO DOS SANTOS COLADELO
PAPELARIA-ME

ORDEM DE SERVIÇO



SETOR SOLICITANTE: Silvio Marlene Bairro João Domingues

DATA DE ABERTURA: 17/05/2023

NOME DO SOLICITANTE: Thiago Pinheiro

RG\CPF: 43091691 7

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

Fazer manutenção e troca de toner

Thiago Pinheiro
Assistente Administrativo

NOME LEGIVÉL OU CARIMBO DO RESPONSAVEL

NOME LEGIVÉL OU CARIMBO TESTEMUNHA DE EXECUÇÃO

Executante: _____ Data da Execução: ____/____/____

Corte aqui.....

Corte aqui.....

SETOR SOLICITANTE:	RESPONSAVEL	DATA DE ABERTURA:
		____/____/____

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

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

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

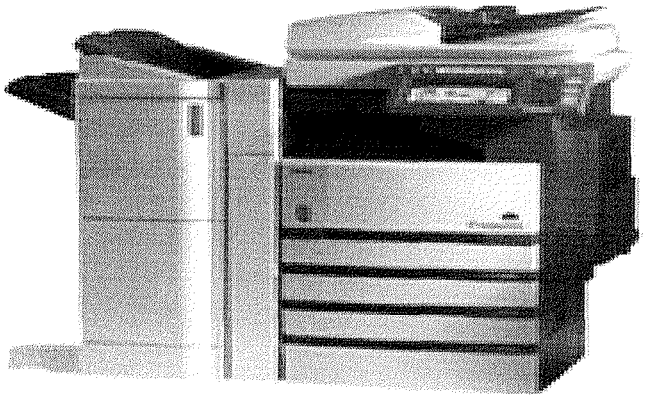
KOMAK

MULTIFUNCIONAIS

ORDEM DE SERVIÇO

Assistência Técnica em Copiadoras e Vendas em Geral

RENATO DOS SANTOS COLADELO
PAPELARIA-ME



SETOR SOLICITANTE: EM Mário Peretti

DATA DE ABERTURA: 17 / 02 /2023

NOME DO SOLICITANTE: Valter Luiz Trevisan

RG\CPF: 11.514.621-0

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO: Conserto da impressora

NOME LEGIVÉL OU CARIMBO DO RESPONSAVEL

E.M. "Mário Peretti"
Rua Carlos Alberto de Arruda Campos, 344
Res. Terceiro Milênio - CEP: 19.029-000
Presidente Prudente - SP.

NOME LEGIVÉL OU CARIMBO TESTEMUNHA DE EXECUÇÃO

Executante: _____

Data da Execução: ____/____/____

Corte aqui.....

Corte aqui.....

SETOR SOLICITANTE: | RESPONSAVEL | DATA DE ABERTURA: ____/____/____

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

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

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
009700097 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100034170902115560019892600001380000
BENEFICIARIO:
SAWIL CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA:
SAWIL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 57.327.827/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
SAWIL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 57.327.827/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	21.315
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	13.800,00
VALOR COBRADO	13.800,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.5F0.FE7.D7B.1A5.A26

==========

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:

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	21156
Série:	E
Data Emissão:	10/02/2023
Certificação:	54927-4B539

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SAWIL CONTABILIDADE LTDA**
Nome Fantasia: **SAWIL CONTABILIDADE**
CNPJ/CPF: **57.327.827/0001-21** Insc. Municipal: **46750** Insc. Estadual:
Endereço: **R RUI BARBOSA** N°: **803**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-000**
E-mail: **sonia@sawil.com.br** Telefone: **1821049900**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23805** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **prestcont_bezerra@outlook.com** Telefone: **1839022115**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTA	Sim	1,00	13.800,0000	13.800,00

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:

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 13.800,00
R$ 0,00	R$ 13.800,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.800,00	0,0000%	R$ 0,00

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

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 1.856,10 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 576,84 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R$ 13.800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **10/02/2023 12:01:17**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

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

Impresso em: 10/02/2023 às 12:05:37

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

____/____/____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 21156
Certificação
54927-4B539

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.57
0097300097 SEGUNDA VIA 0025

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$ 1.490,00
DEBITO EM: 13/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021316
AUTENTICACAO SISBB: 5.813.62B.A44.F04.72D

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:

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 **151**
Série: **E**
Data Emissão: **07/02/2023**
Certificação: **579CB-C4604**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ADILSON R COELHO**
Nome Fantasia: **ESCRITORIO C SJ**
CNPJ/CPF: **37.174.200/0001-70** Insc. Municipal: **108532** Insc. Estadual:
Endereço: **R JOÃO GOETZ-PADRE** N°: **916**
Bairro: **JARDIM CINQUENTENÁRIO** Compl.: **B**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-430**
E-mail: **adilsonrcoelho@hotmail.com** Telefone: **1832237678**

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.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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

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	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	1.490,0000	1.490,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.490,00	**R$ 0,00**	VALOR BRUTO DA NOTA			**R$ 1.490,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.490,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA			**R$ 1.490,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **07/02/2023 09:39:46**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

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

Impresso em: 07/02/2023 às 09:39:48

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: 151
Certificação
579CB-C4604

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.18
0097300097 SEGUNDA VIA 0017
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$ 1.000,00
DEBITO EM: 14/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: F.A2B.645.EBD.0C7.82B

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:

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	152
Série:	E
Data Emissão:	13/02/2023
Certificação:	871AE-15CA3

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ADILSON R COELHO**
Nome Fantasia: **ESCRITORIO C SI**
CNPJ/CPF: **37.174.200/0001-70** Insc. Municipal: **108532** Insc. Estadual:
Endereço: **R JOÃO GOETZ-PADRE** N°: **916**
Bairro: **JARDIM CINQUENTENÁRIO** Compl.: **B**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-430**
E-mail: **adilsonrcoelho@hotmail.com** Telefone: **1832237678**

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

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A NOTA N° 151 EMITIDA EM 07/02/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	1.000,0000	1.000,00

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:

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 1.000,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**			**R$ 1.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **13/02/2023 14:49:13**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

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

Impresso em: 13/02/2023 às 14:49:58

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: 152
Certificação
871AE-15CA3

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
009700097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2023
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.DD8.E03.79C.2C3.5DB

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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	204
Série:	E
Data Emissão:	10/02/2023
Certificação:	A105D-444F9

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**
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 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

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	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS	Sim	1,00	6.300,0000	6.300,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 6.300,00
R$ 6.300,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.300,00	2,0100%	R$ 126,63

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **10/02/2023 18:06:35**
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 E GESTÃO N° 346/2021

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

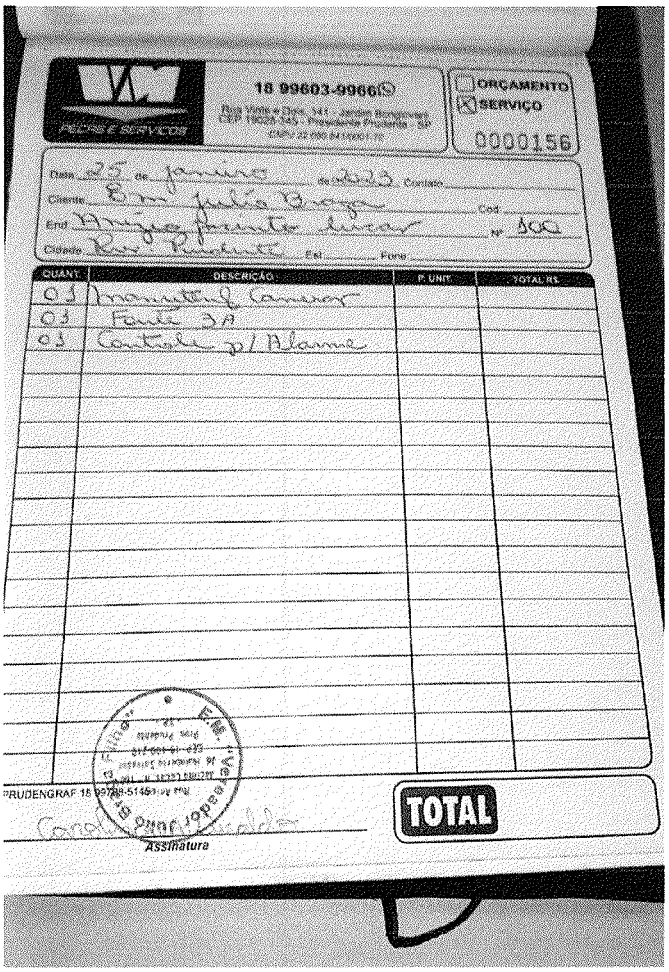
Impresso em: 10/02/2023 às 18:06:37

Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

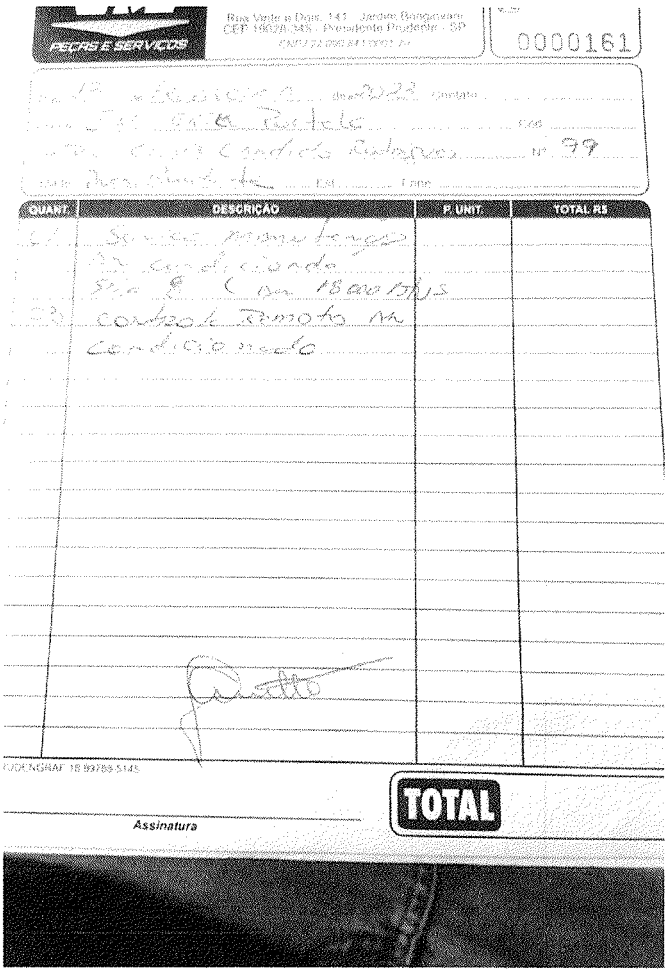
____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

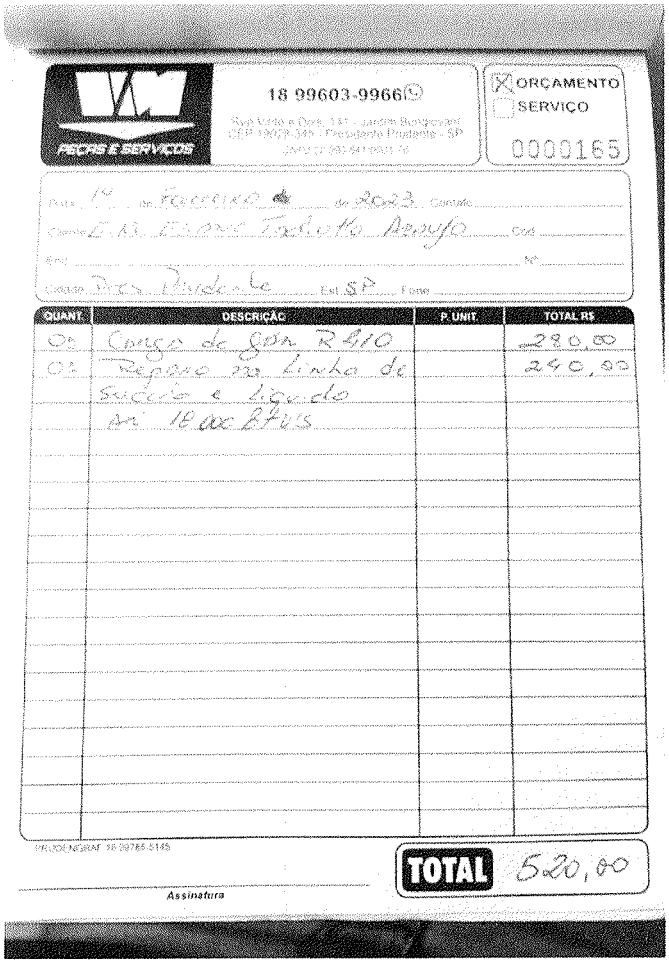
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 204
Certificação
A105D-444F9



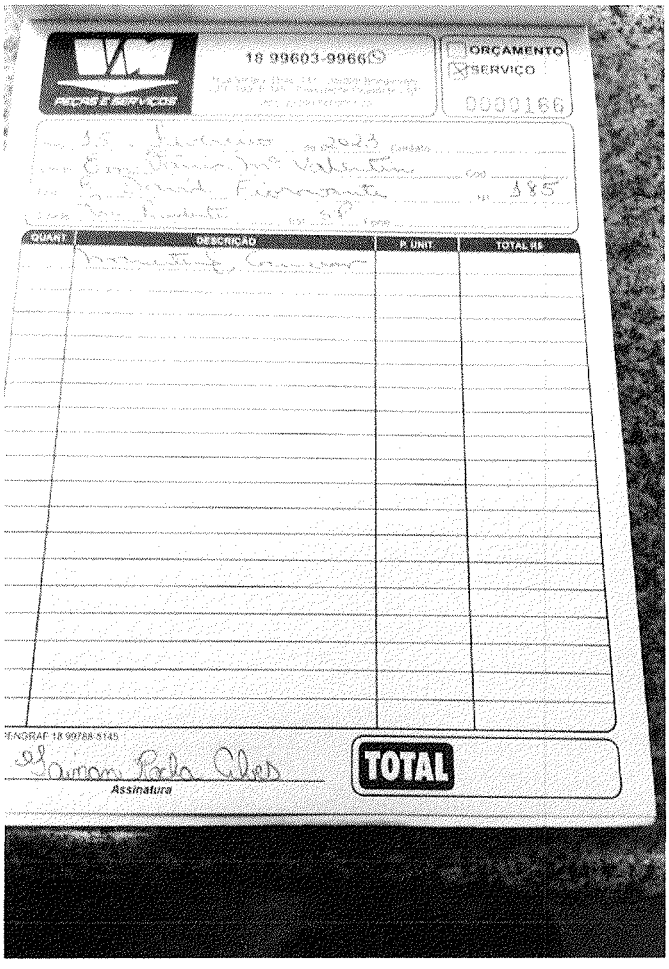
PEÇAS E SERVIÇOS
18 99603-9966
Rua Viela e Dois, 141 - Jardim Bongiovani
CEP 19029-345 - Presidente Prudente - SP
CNPJ 22.050.841/0001-10
ORÇAMENTO
SERVIÇO
0000156
Data 25 de janeiro de 2023 Contato
Cliente Em. Júlia Braga Cod
End. Arnaldo Pinto Junior Nº 505
Cidade Pru Prudente Est. Fone
QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNIT. | TOTAL R$
01 Monitor p/ Camera
01 Fonte 2A
01 Controle p/ Alarme
PRUDENGRAF 18 99788-5145
Assinatura
TOTAL



PEÇAS E SERVIÇOS
Rua Viela e Dois, 141 - Jardim Bongiovani
CEP 19029-345 - Presidente Prudente - SP
0000161
Contato
Cod
Nº 79
Est. Fone
QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNIT. | TOTAL R$
Serviço manutenção
de cerca elétrica
Sra 8 (com 18 arames)
controle remoto na
cerâmica nova
PRUDENGRAF 18 99788-5145
Assinatura
TOTAL



PEÇAS E SERVIÇOS
18 99603-9966
Rua Viela e Dois, 141 - Jardim Bongiovani
CEP 19029-345 - Presidente Prudente - SP
CNPJ 22.050.841/0001-10
ORÇAMENTO
SERVIÇO
0000165
Data 14 de Fevereiro de 2023 Contato
Cliente Em. Elaine Roberto Arruda Cod
End. Nº
Cidade Pru Prudente Est. SP Fone
QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNIT. | TOTAL R$
01 Cerca de Fon R 810 290,00
01 Reparo na linha de sucos e ligação em 18 arames 240,00
PRUDENGRAF 18 99788-5145
Assinatura
TOTAL 520,00



PEÇAS E SERVIÇOS
18 99603-9966
ORÇAMENTO
SERVIÇO
0000166
Nº 385
QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNIT. | TOTAL R$
PRUDENGRAF 18 99788-5145
Assinatura
TOTAL

PECAS E SERVIÇOS

18 99603-9966

Rua Vinte e Dois, 141 - Jardim Bongiovani
CEP 19026-345 - Presidente Prudente - SP
CNPJ 22.090.84(illegible)

ORÇAMENTO
SERVIÇO
0000167

Data 15 de Fevereiro de 2023 Contato
Cliente Ens. Cast. e Jhonata Cod
End. R. Rafaela Tavares 730 Nº 125
Cidade Pres. Prudente Est. SP Fone

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
	Transmissão Completa		

PRUDENGRAF 18 99788-5145

Assinatura

TOTAL

PECAS E SERVIÇOS

18 99603-9966

Rua Vinte e Dois, 141 - Jardim Bongiovani
CEP 19026-345 - Presidente Prudente - SP
CNPJ 22.090.84(illegible)

ORÇAMENTO
SERVIÇO
0000168

Data 15 de Fevereiro de 2023 Contato
Cliente Bar Parque das Jurandir Cod
End. R. Elz Fernandes Castilho Nº 369
Cidade Pres. Prudente Est. SP Fone

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
	Transmissão Completa		

PRUDENGRAF 18 99788-5145

Assinatura

TOTAL

PECAS E SERVIÇOS

18 99603-9966

Rua Vinte e Dois, 141 - Jardim Bongiovani
CEP 19026-345 - Presidente Prudente - SP
CNPJ 22.090.84(illegible)

ORÇAMENTO
SERVIÇO
0000169

Data 15 de Fevereiro de 2023 Contato
Cliente EM Maria Regina Cod
End. Rua Elz Fernandes Castilho Nº 169
Cidade Pres. Prudente Est. SP Fone

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
01	Carga de gás R410		230,00
02	Reparo de tubo (Conexão de abastecimento de gás)		290,00

PRUDENGRAF 18 99788-5145

Assinatura

TOTAL 520,00

PECAS E SERVIÇOS

Data 23 de Fevereiro de 2023 Contato
Cliente Cel. Venda Nova Cod
End. David Fonseca Nº 195
Cidade Pres. Prudente Est. SP Fone

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
01	Conferencia completa nos computadores		

PRUDENGRAF 18 99788-5145

Assinatura

TOTAL

PEÇAS E SERVIÇOS

18 99603-9966

Rua Vinte e Dois, 141 - Jardim Bongiovani
CEP 19026-345 - Presidente Prudente - SP
CNPJ 22.090.841/0001-70

☐ ORÇAMENTO
☑ SERVIÇO

0000171

Data 21 de Fevereiro de 2023 Contato

Cliente EM ERICO Portella Cod

End Rua Candido Clovis Rodrigues Nº 99

Cidade P. Prudente Est SP Fone

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
01	manutenção cameras		
	segurança		
01	bateria 12V 7A		

PRUDENGRAF 18 99788-5145

Assinatura

TOTAL

PEÇAS E SERVIÇOS

18 99603-9966

Rua Vinte e Dois, 141 - Jardim Bongiovani
CEP 19026-345 - Presidente Prudente - SP
CNPJ 22.090.841/0001-70

☐ ORÇAMENTO
☑ SERVIÇO

0000172

Data 28 de fevereiro de 2023 Contato

Cliente Em Silva Prudente Cod

End R. Diogo Paiva Neto Nº 100

Cidade Pru Prudente Est SP Fone

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
	Preventiva Cerca elétrica		

PRUDENGRAF 18 99788-5145

Assinatura

TOTAL

PEÇAS E SERVIÇOS

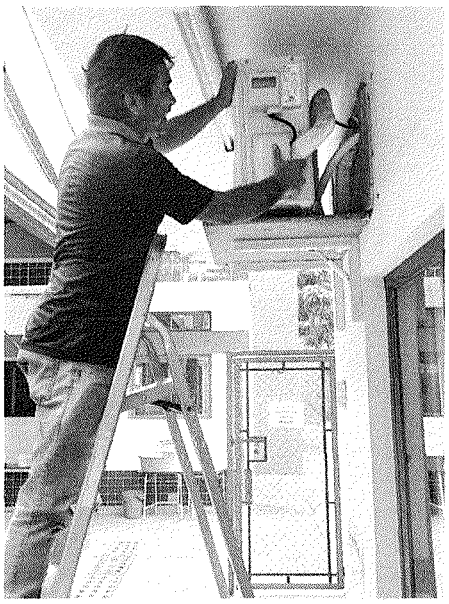
0000157

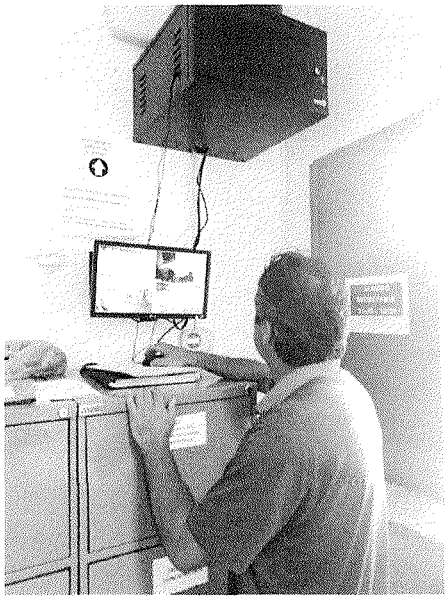
QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$

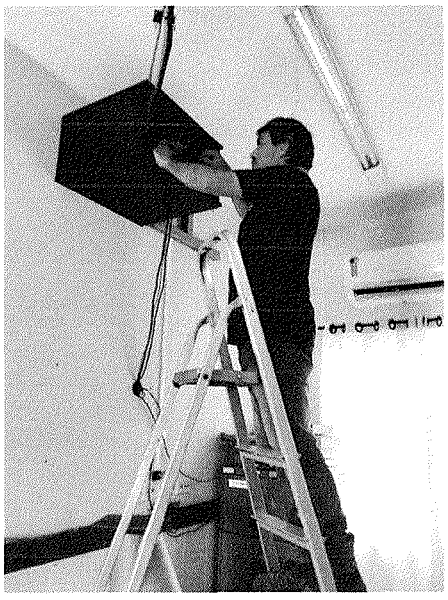
PRUDENGRAF 18 99788-5145

Assinatura

TOTAL







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.57
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$ 7.300,00
DEBITO EM: 13/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021319
AUTENTICACAO SISBB: 1.521.A75.D3F.834.541

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:

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	**47**
Série:	**E**
Data Emissão:	**10/02/2023**
Certificação:	**248AD-26D01**

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 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

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	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	7.300,0000	7.300,00

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: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **10/02/2023 10:48:16**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8130300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

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

Impresso em: 10/02/2023 às 10:48:18

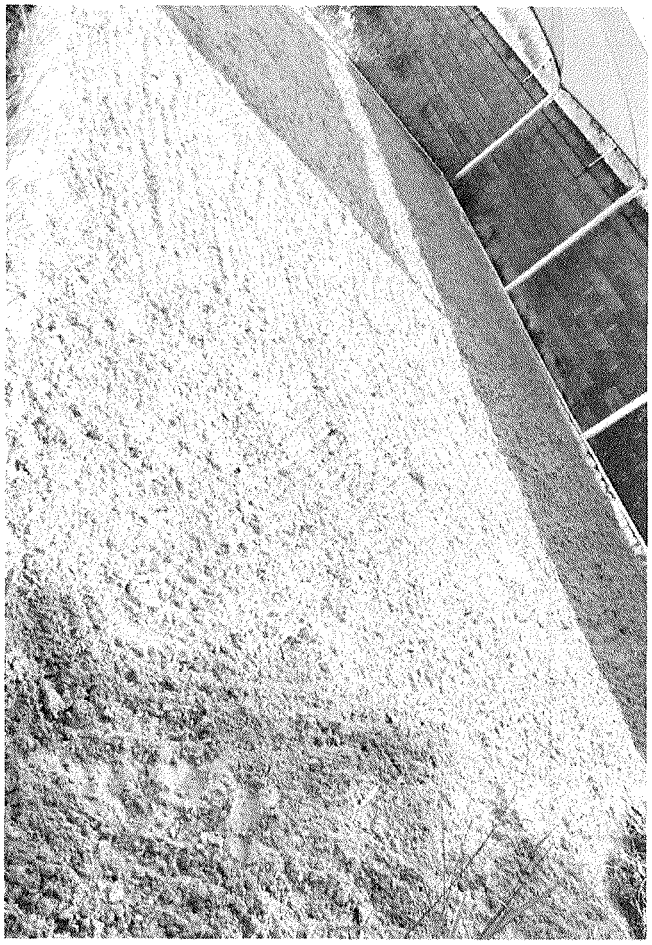
Recebi(emos) de: JOSE MARIO ALVES 05329177901
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

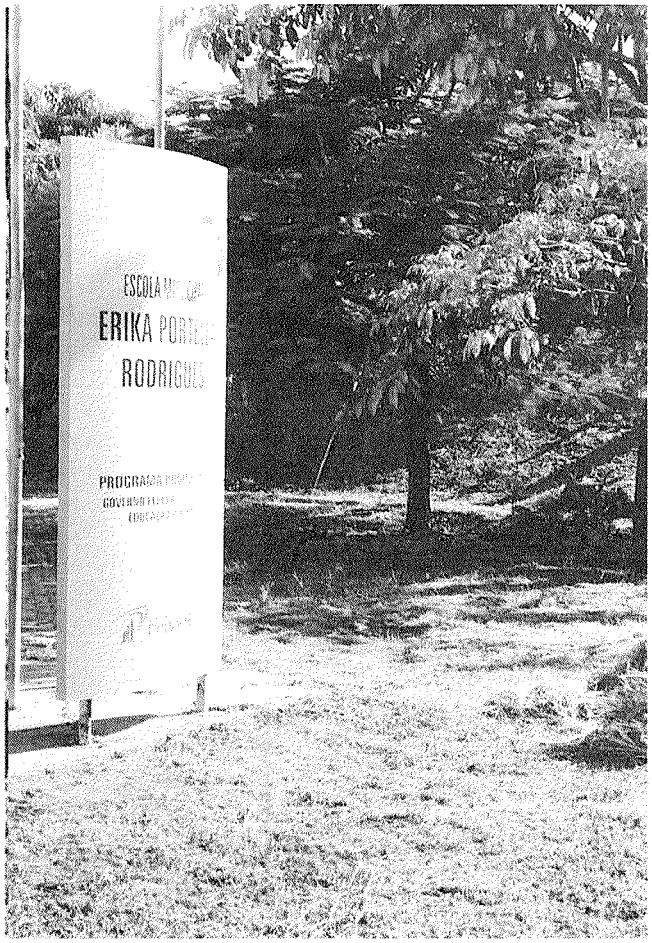
____/____/____ Data

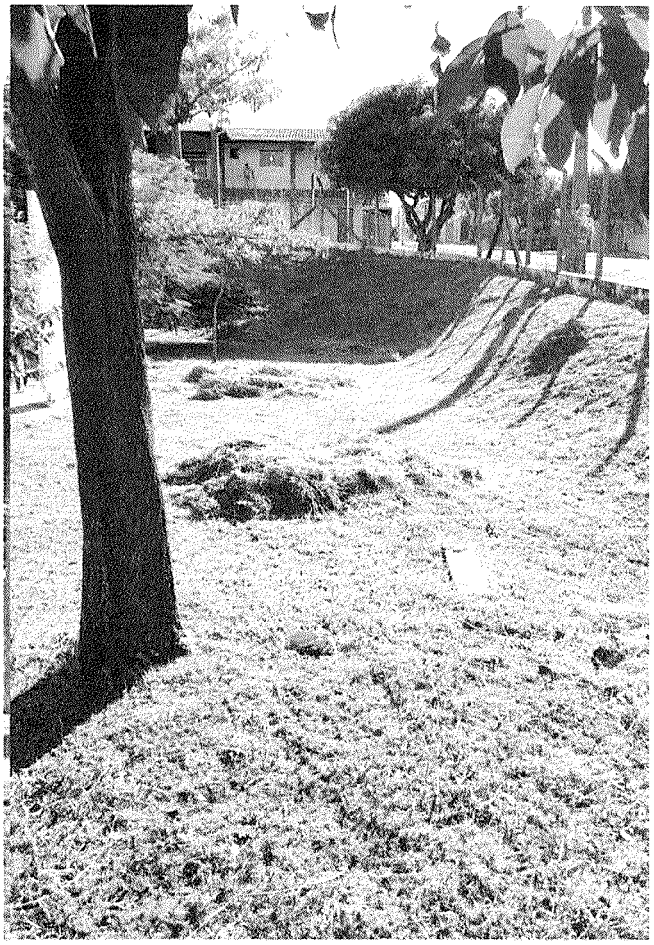
_____ Assinatura do Recebedor

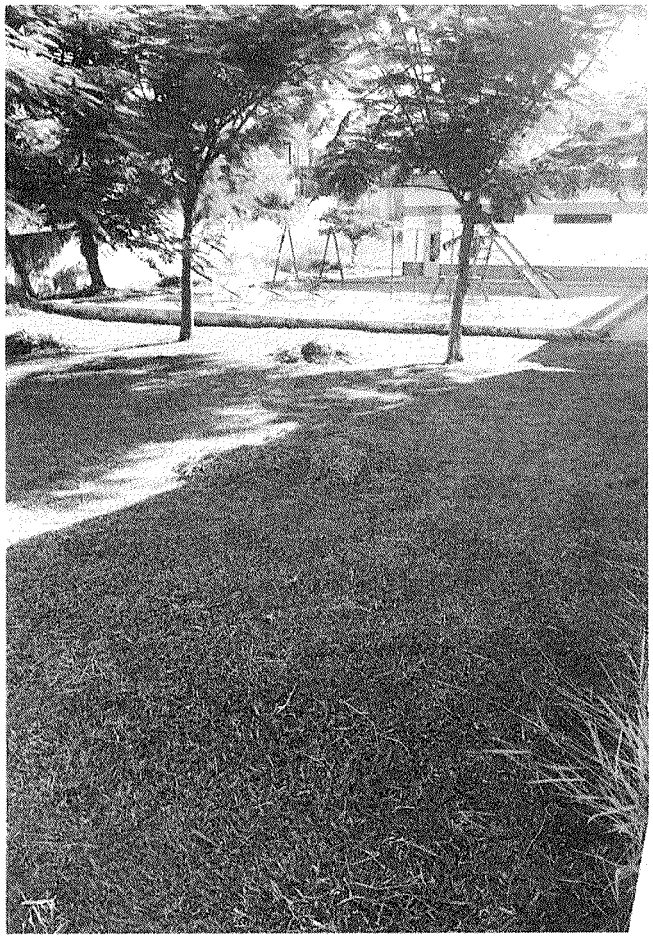
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 47
Certificação
248AD-26D01

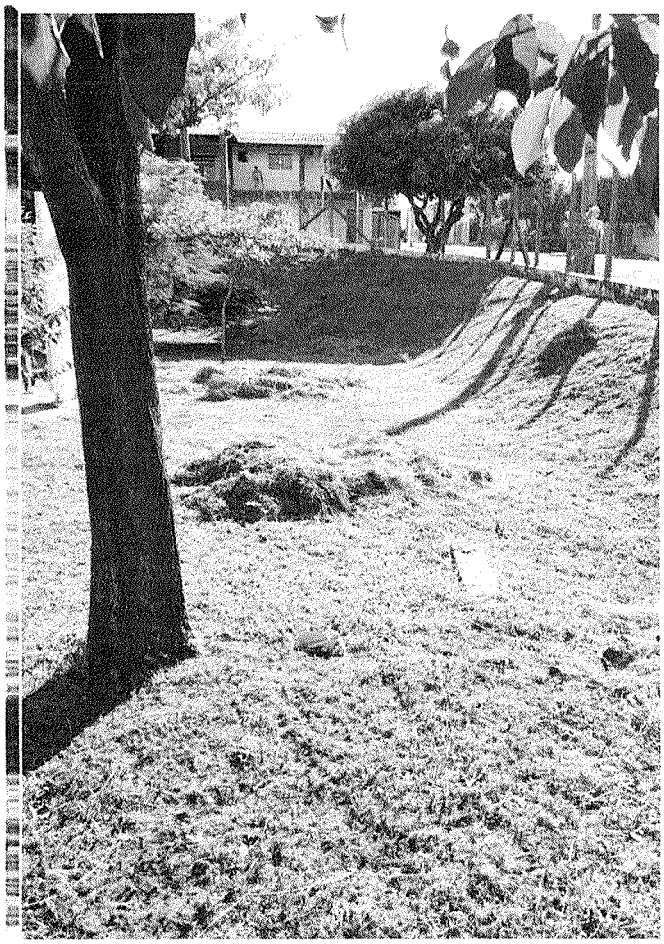
Escola Municipal
Maria Regina Dal
Poggetto Ribeiro
Parque dos Girassóis
PRESIDENTE
PRUDENTE



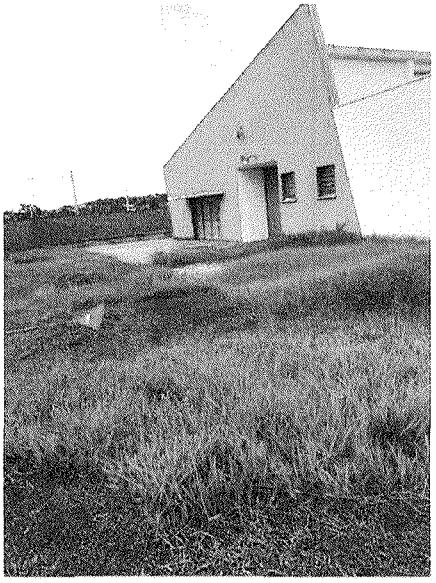

ERIKA

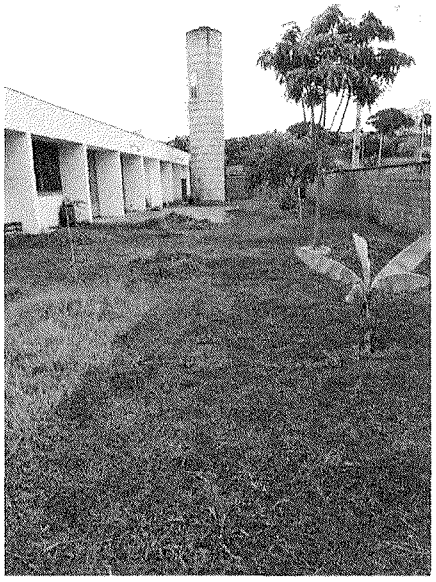


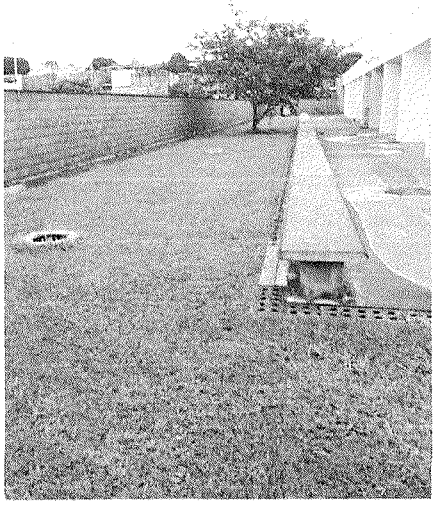


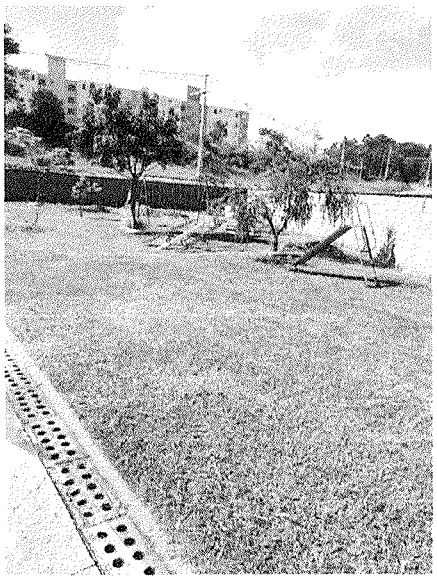


E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

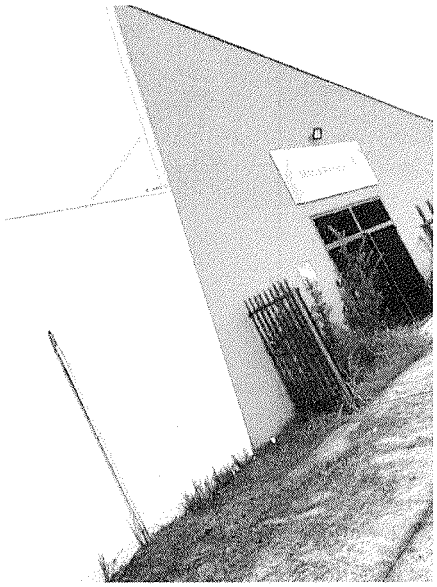


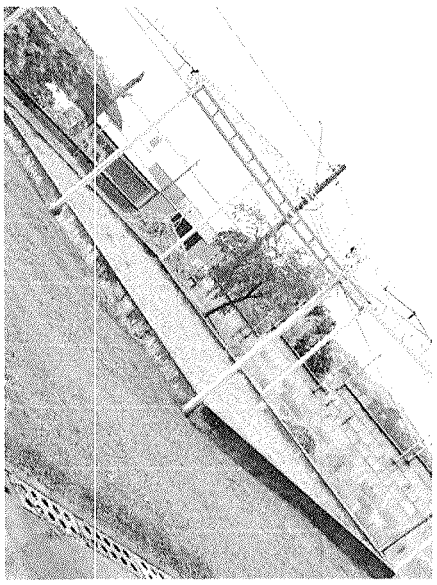


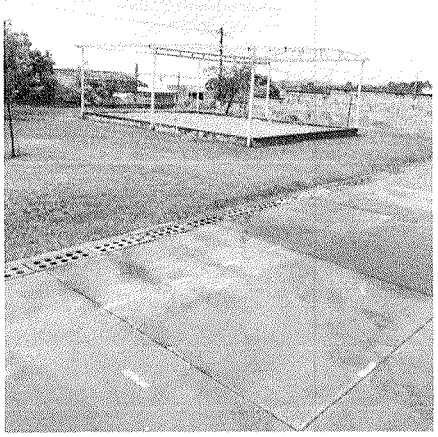




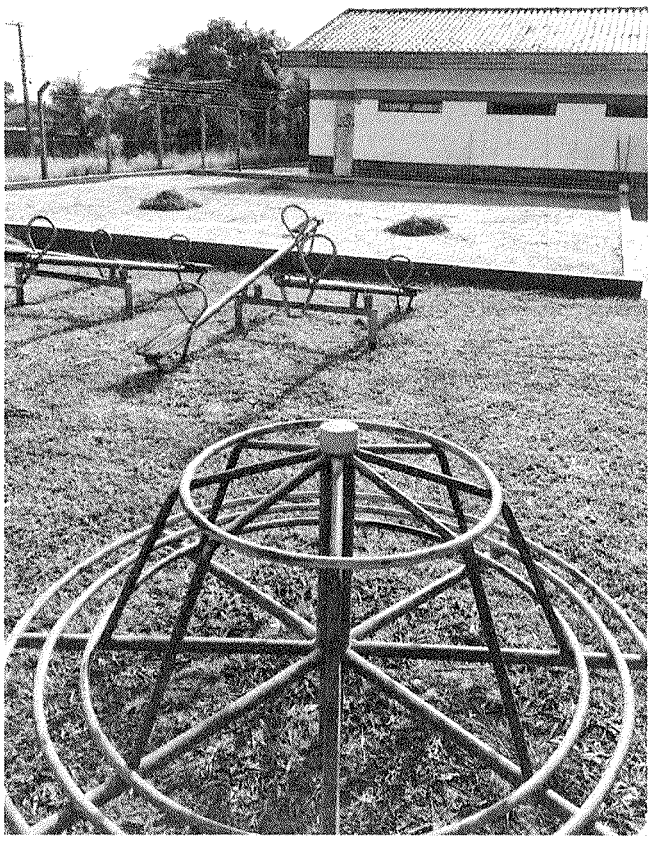
E.M. MARIO PERETTI

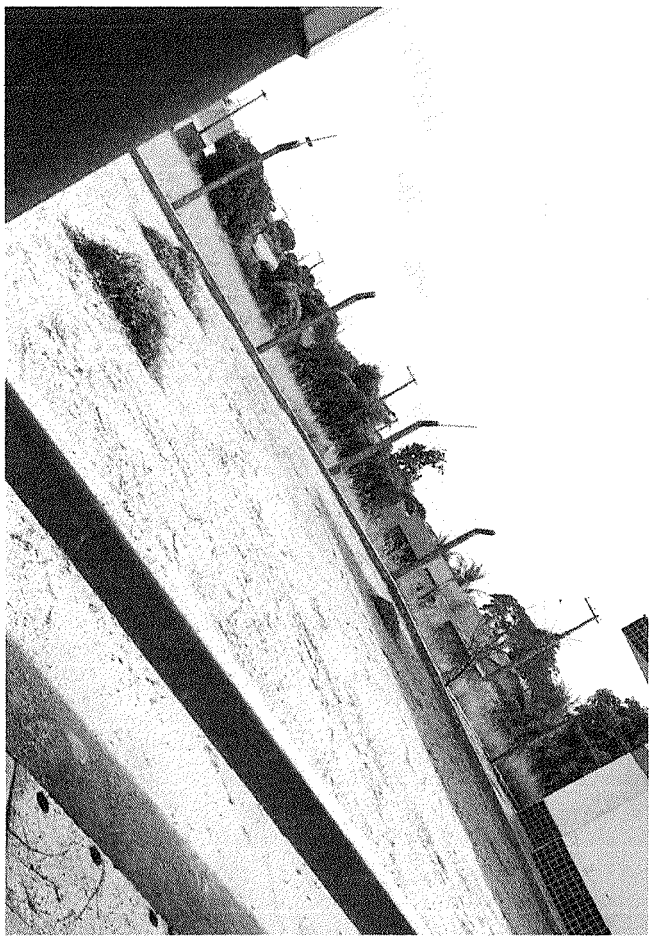




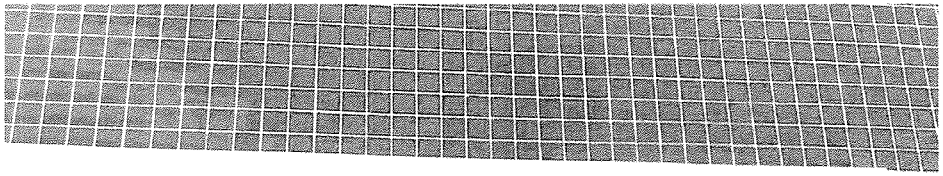


E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES





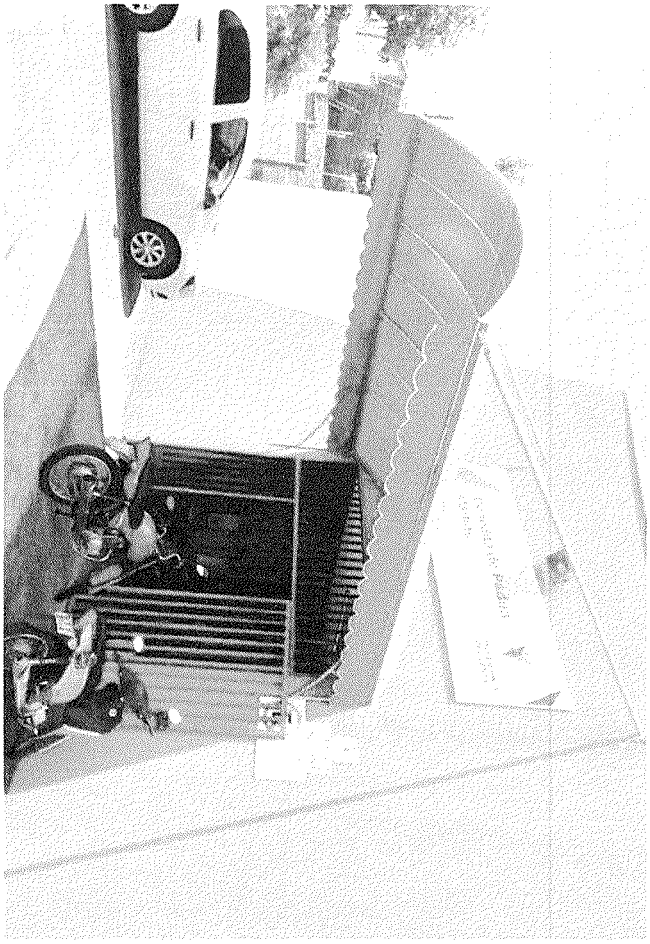
E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

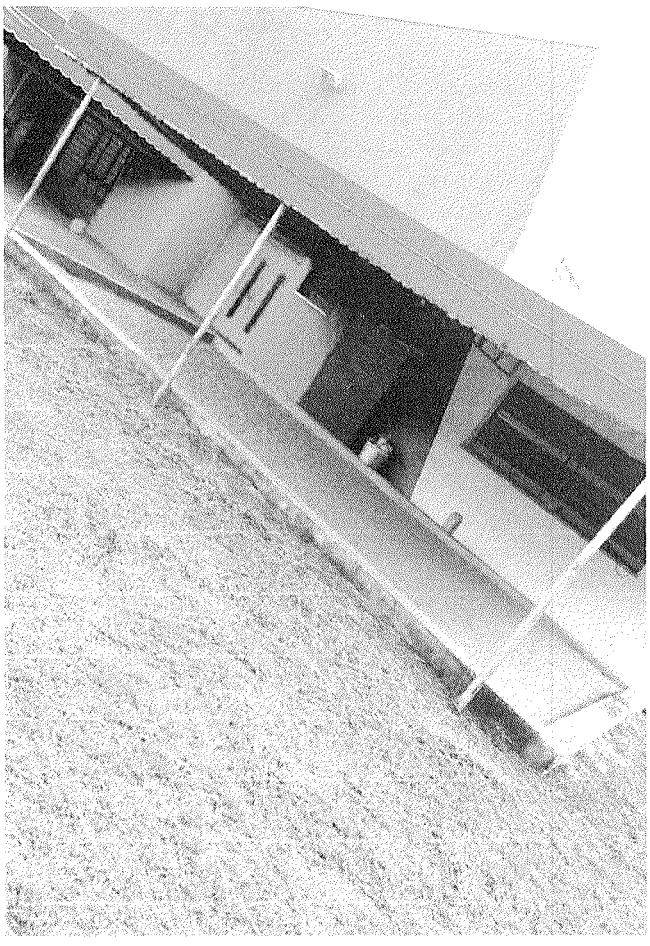


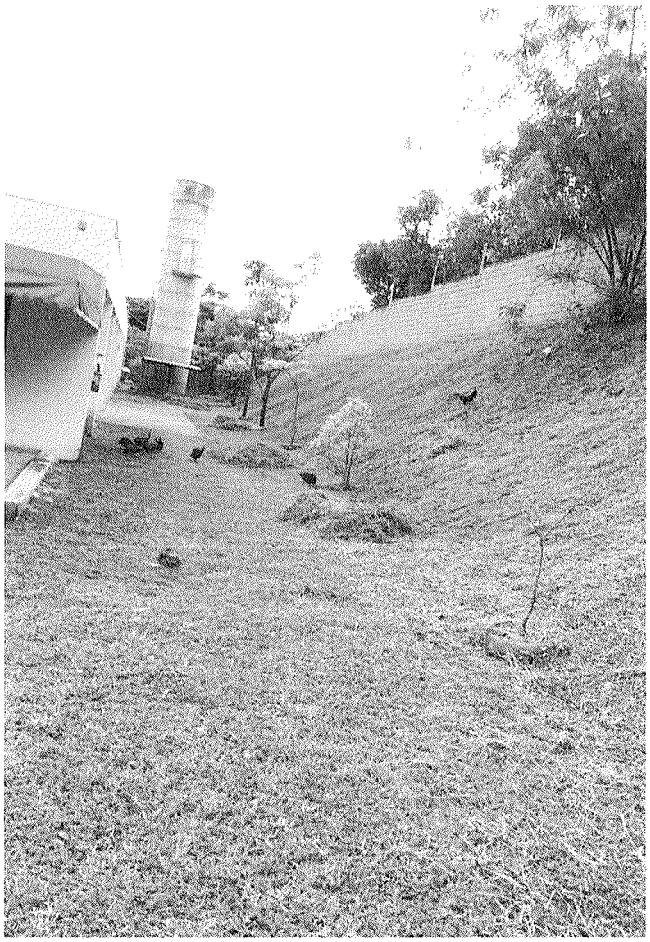
PRESIDENTE
PRUDENTE

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO







Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.25
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio	MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	
Codigo de Barras	81610000001-6	63003504202-1
	30225230040-5	04697800000-1
Data do pagamento		17/02/2023
Valor em Dinheiro		163,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		163,00

DOCUMENTO: 021705
AUTENTICACAO SISBB:
B.18F.004.671.89D.3B3

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:

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/02/2023 10:41:57
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/02/2023 11:25:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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.presidenteprudente.sp.gov.br

Código	Tributo	Valor
1	ISSQN	163.00

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.
2023	1	1/1	25/02/2023	16/02/2023	25/02/2023	230040046978	

Sub Total	163.00
Multa	0.00
Juros	0.00
Correção	0.00
Total a Recolher:	**163.00**

81610000001-6 63003504202-1 30225230040-5 04697800000-1

Autenticação Mecânica **Via do Banco**

RECIBO DO SACADO

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:

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto
23005	44.868.644/0003-33	JANEIRO/2023	25/02/2023	25/02/2023	163.00

Sacado	Documento	Correção Monetária
ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES	230040046978	0.00

Endereço	Multa	Juros
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP	0.00	0.00

Total do Documento: 163.00

Certificação: 81610000001630035042023022523004004697800000

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
2902	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	02/01/2023	3000.00	0.00	3000.00	3.3768	101.30
22	47.482.778/0001-48	FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA	26/01/2023	2915.00	0.00	2915.00	2.1167	61.70
QTD NOTAS:	**2**		**TOTAL:**	**5915.00**	**0.00**	**5915.00**	**2.1167**	**163.00**

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
3070830	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/01/2023	619.63	0.00	619.63	0.0000	0.00
3072591	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/01/2023	3275.68	0.00	3275.68	0.0000	0.00
2926	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	02/01/2023	400.00	0.00	400.00	3.3768	13.51
7840	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	04/01/2023	80.00	0.00	80.00	3.9743	3.18
132856	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	06/01/2023	60550.42	60339.68	210.74	2.0000	4.21
69289	55.347.520/0001-67	EDITORA IMPRENSA LTDA	10/01/2023	18.00	0.00	18.00	0.0000	0.00
147680	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	10/01/2023	5483.40	5462.08	21.32	2.0000	0.43
3064881	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10/01/2023	709.23	0.00	709.23	5.0000	35.46
46	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	23/01/2023	6750.00	0.00	6750.00	0.0000	0.00
21112	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	23/01/2023	460.00	0.00	460.00	0.0000	0.00
7077	55.334.411/0001-05	REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LT	27/01/2023	150.00	0.00	150.00	4.4596	6.69

7078	55.334.411/0001-05	REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LT	27/01/2023	350.00	0.00	350.00	4.4596	15.61
QTD NOTAS:	12		TOTAL:	78846.36	65801.76	13044.60	25.2703	79.09

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 Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331011239245581
10/02/2023 11:31:13

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:11
009700097 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790036079303400000502001995402492570000507196
BENEFICIARIO:
HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIV
NOME FANTASIA:
HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIV
CNPJ: 36.928.549/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIV
CNPJ: 36.928.549/0001-98
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	20.701
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.071,96
VALOR COBRADO	5.071,96

==========

NR.AUTENTICACAO F.6CF.258.2A2.775.140

==========

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:

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	**520**
Série:	**E**
Data Emissão:	**01/02/2023**
Certificação:	**050E9-0C80B**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS**
CNPJ/CPF: **36.928.549/0001-98** Insc. Municipal: **111104** Insc. Estadual:
Endereço: **R EUFRÁSIO TOLEDO** N°: **100**
Bairro: **JARDIM MARUPIARA** Compl.: **A**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19060-100**
E-mail: **contato@officecont.net** Telefone: **1832211590**

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 Nº 346
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 494

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
HONORARIOS	Sim	1,00	5.300,0000	5.300,00
DESPESAS	Sim	1,00	10,0000	10,00

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:

Valor Tributável: **R$ 5.310,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 5.310,00**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 5.310,00**	Alíquota: **4,4828%**	Valor do ISS: **R$ 238,04**
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$ 5.071,96**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.22 - Cobrança em geral.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **03/02/2023 16:52:30**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8291100** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

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

Impresso em: 03/02/2023 às 16:52:33

Recebi(emos) de: HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 520
Certificação
050E9-0C80B

bradesco | 237-2 | 23790.03607 93034.000005 02001.995402 4 92570000507196

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/02/2023**
Beneficiário **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	CPF/CNPJ: 036.928.549/0001-98** **R EUFRASIO TOLEDO , 100 - JARDIM MARUPIARA** **19060-100 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP**				Agência/Código Beneficiário **036/19954-0**
Data do Doc. **03/02/2023**	Nº do documento **NF 520**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/02/2023**	Nosso número **09/30/340000002-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.071,96**

Pagador: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES | CNPJ/CPF: 044.868.644/0003-33**
R ALTINO ARANTES,50 JD COLINA - JARDIM COLINA
19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Beneficiário final: **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT| CPF/CNPJ: 036.928.549/0001-98**
EUFRASIO TOLEDO
19060-100 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.03607 93034.000005 02001.995402 4 92570000507196

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/02/2023**
Beneficiário **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	CPF/CNPJ: 036.928.549/0001-98** **R EUFRASIO TOLEDO , 100 - LETRA A - JARDIM MARUPIARA** **19060-100 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP**				Agência/Código Beneficiário **036/19954-0**
Data do Doc. **03/02/2023**	Nº do documento **NF 520**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/02/2023**	Nosso número **09/30/340000002-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.071,96**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *******

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:

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES | CNPJ/CPF: 044.868.644/0003-33**
R ALTINO ARANTES,50 JD COLINA - JARDIM COLINA
19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Beneficiário final: **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT| CPF/CNPJ: 036.928.549/0001-98**
EUFRASIO TOLEDO
19060-100 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:19
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 15/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.890.000.000.711
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSICLER SILVA DE ALMEIDA
AGENCIA: 0890-7 CONTA: 711-0
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

==========

NR.AUTENTICACAO 6.8C9.8D9.3A4.2B3.DAB

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364892
R. R. OLAVO BILAC, 257
CEP: 19160-000 - Bairro: CENTRO
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: natalbombeiros@gmail.com
Fone: (99) 9999-9999

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
14.496.257/0001-90	****	537600

Número da NFS-e	
202300000000335	
Data do Serviço	Código Verificador
14/02/2023	3f867e903

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP
Diretoria de Finanças
Fone: (18) 3273-9300 - alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
14/02/2023	Exigível	Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES,50
Cidade: Presidente Prudente | UF: SP | Fone: (18) 3908-7630 | CEP: 19061-220
Bairro: JD.COLINA
CNPJ / CPF: 44.868.644/0003-33 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Presidente Prudente/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da Prestação do Serviço: 14/02/2023 SERVIÇO DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA ESCOLA BENEDITA DE PAULA MARTINS E ESCOLA ERIKA PORTELA RODRIGUES. CONTRATO DE GESTÃO- Nº 346/2021 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS. R$ 828,50 (16,57%)	5.000,00	3,00	0,00	Não

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:

Código do Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	5.000,00	Valor Líquido da NFS-e	5.000,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R$0,00; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$0,00.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Consulta realizada em 14/02/2023 às 15:31:36.
Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

2023000000000335 3f867e903144962570001 90

Recebi(emos) de	202300000000335 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364892	Competência 14/02/2023	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 3f867e903	
___/___/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 14/02/2023 às 15:31:36.
Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 619597

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 160721/3541406/2014
Endereço: RUA CLÓVIS CÂNDIDO RODRIGUES **Nº:** 99
Complemento: **Bairro:**RESIDENCIAL ITAPUÃ
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
Ocupação: CRECHE
Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Responsável pelo Uso: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Responsável Técnico: LUCAS VINICIUS ALMEIDA GONÇALVES
CREA/CAU: 5069704314-SP **ART/RRT:** 28027230222034870
Área Total (m²): 1347,90 **Área Aprovada (m²):**1347,90
Validade: 10/01/2026
Vistoriador: 3. SGT PM ALYSSON MARQUES MONTEIRO
Homologação: TEN CEL PM WILIAM MARTINS VITORINO
OBSERVAÇÕES: PROIBIDO O USO E O ARMAZENAMENTO DE GLP NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO.MANTER AS ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA PERMANENTEMENTE DESOBSTRUÍDAS.MANTER OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO INSTALADOS CONFORME PROJETO APROVADO E EM CONDIÇÕES DE USO.

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. ERIKA PORTELA RODRIGUES

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Presidente Prudente, 10 de Janeiro de 2023

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 624773

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 251237/3541406/2022
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS DE ARO **Nº:** 170
Complemento: **Bairro:**JARDIM BARCELONA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
Ocupação: CRECHE.
Proprietário: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Responsável pelo Uso: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Responsável Técnico: LUCAS VINICIUS ALMEIDA GONÇALVES
CREA/CAU: 5069704314-SP **ART/RRT:** 28027230221926537
Área Total (m²): 813,78 **Área Aprovada (m²):**813,78
Validade: 13/02/2026
Vistoriador: 3. SGT PM ALYSSON MARQUES MONTEIRO
Homologação: 1. TEN PM MARCOS FERREIRA DE SOUZA
OBSERVAÇÕES: PROIBIDO O USO E O ARMAZENAMENTO DE RECIPIENTES DE GLP NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO.MANTER AS ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA PERMANENTEMENTE DESOBSTRUÍDAS.MANTER OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO INSTALADOS CONFORME PROJETO APROVADO E EM CONDIÇÕES DE USO.

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Presidente Prudente, 13 de Fevereiro de 2023

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.18
0097300097 SEGUNDA VIA 0012
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 82.245.285-2

FAVORECIDO: FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 47.482.778/0001-48
VALOR: R$ 4.785,00
DEBITO EM: 14/02/2023

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: 3.4C4.73B.2CF.D30.0C5

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:

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: **27**
Série: **E**
Data Emissão: **13/02/2023**
Certificação: **5C64E-D2BB7**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **47.482.778/0001-48** Insc. Municipal: **116685** Insc. Estadual: **562609607112**
Endereço: **AV MASAHARU AKAKI** N°: **869**
Bairro: **SEM DENOMINAÇÃO I** Compl.: **BLOCO 19 APTO 301**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19033-570**
E-mail: **contabilidade_zetto@live.com** Telefone: **1839174960**

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.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REPARAÇÃO DE ALAMBRADO COM TROCA DE MOURÕES,
SERVIÇO EXECUTADO NA ESCOLA ERIKA PORTELA, LOCALOZADA NA RUA CLÓVIS CANDIDO RODRIGUES, 99, JARDIM ITAPUÁ.

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	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS: REPARAÇÃO	Sim	1,00	5.500,0000	5.500,00

Orçam 73.774-7

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 5.500,00	R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 5.500,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.500,00	2,0000%	R$ 110,00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 11,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R$ 4.785,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **13/02/2023 13:47:08**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4120400** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV**
Observações:

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

Impresso em: 13/02/2023 às 13:47:10

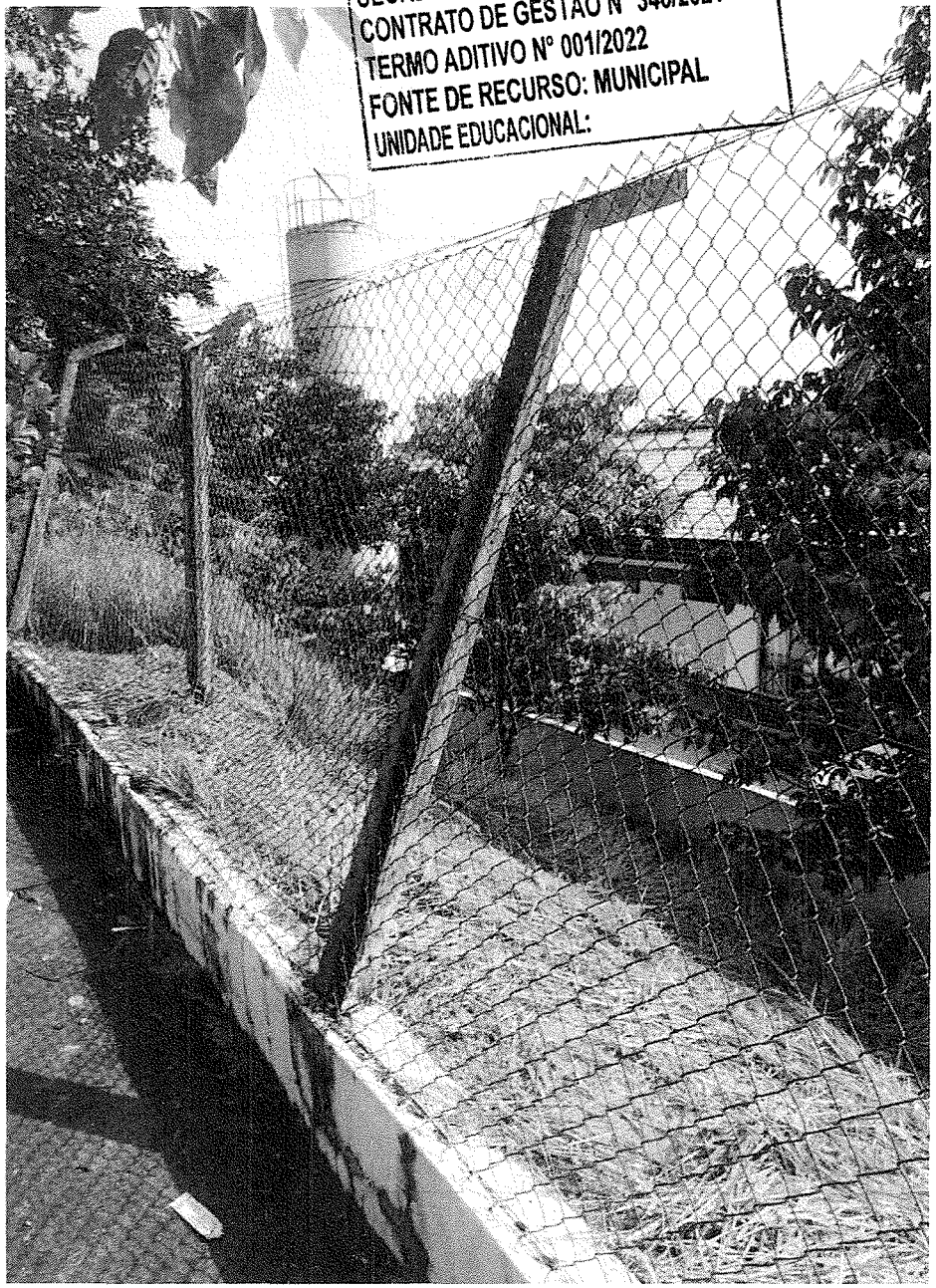
Recebi(emos) de: FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

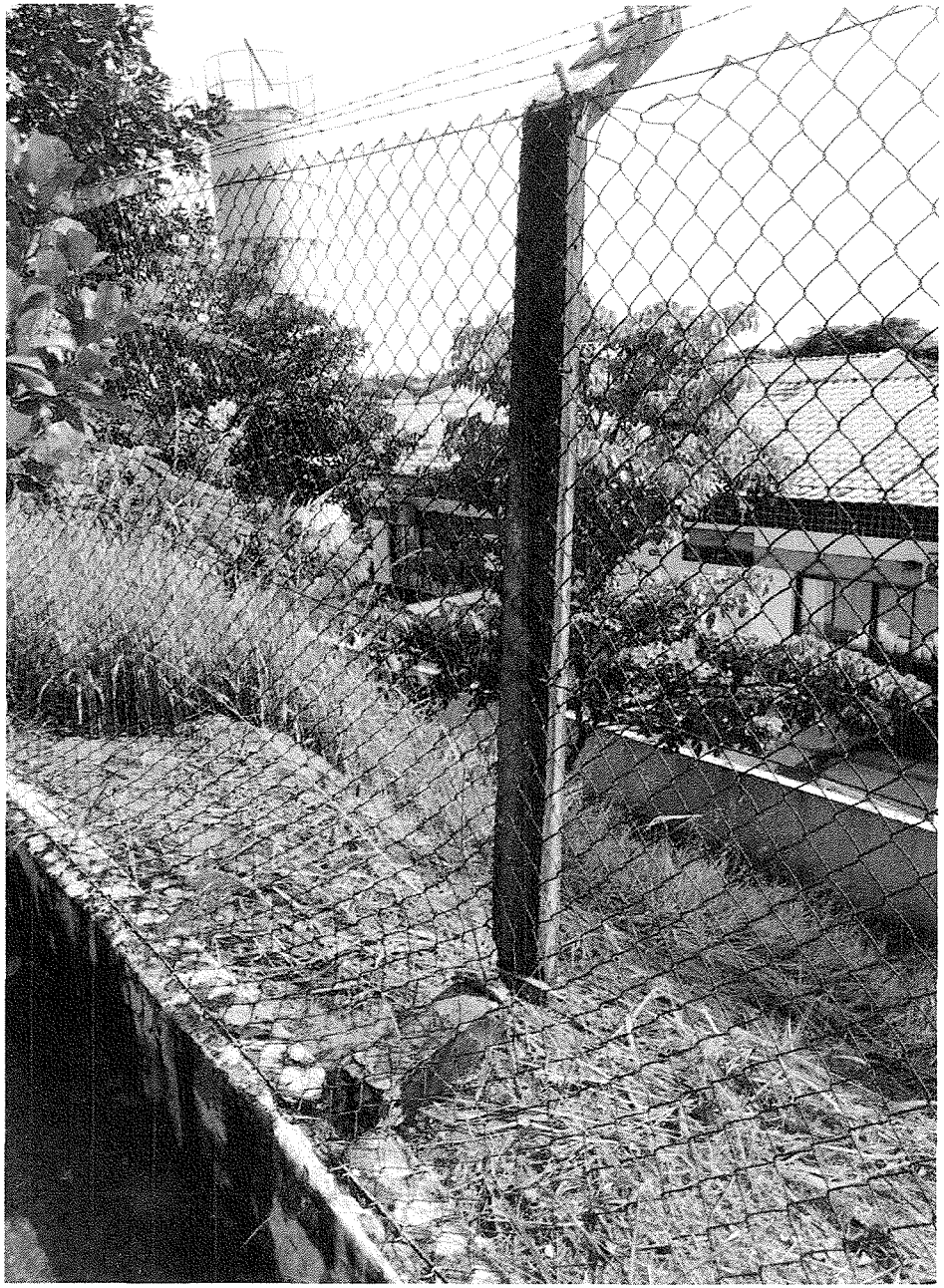
_____/_____/_____ Data

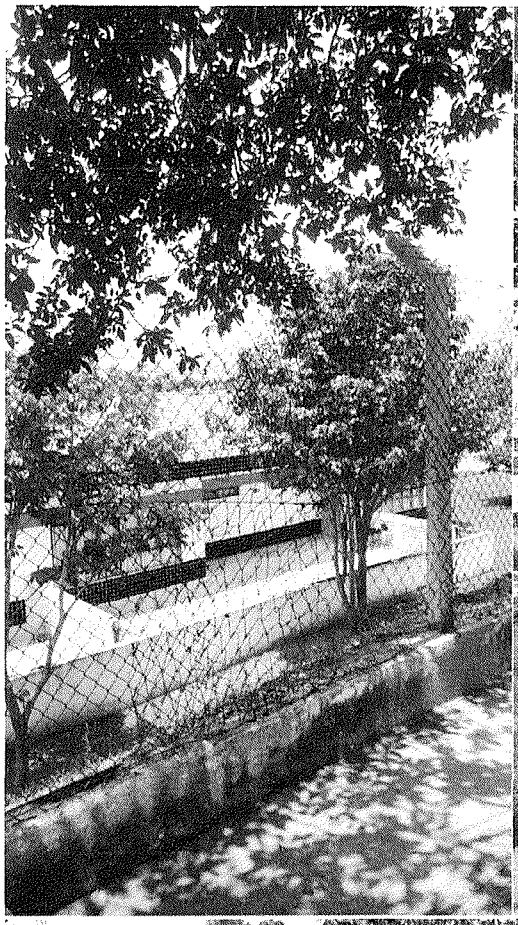
_____ Assinatura do Recebedor

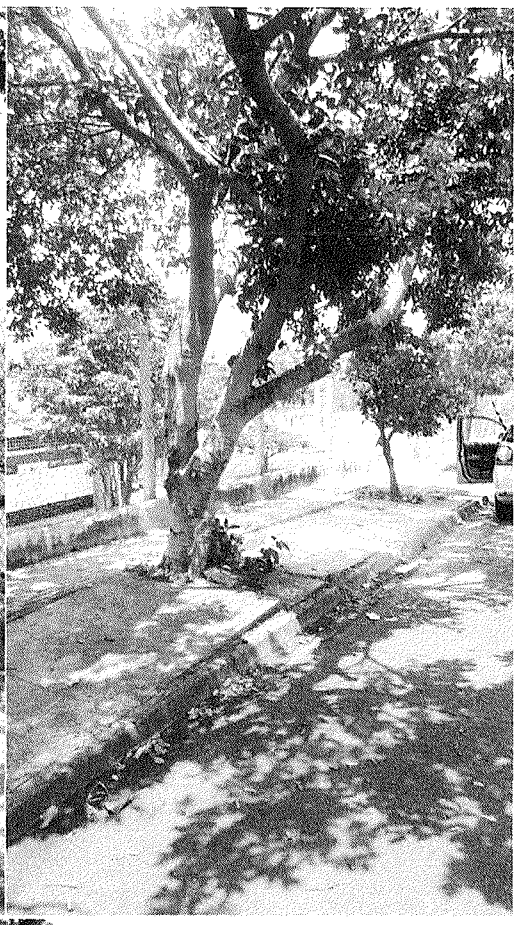
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 27
Certificação
5C64E-D2BB7

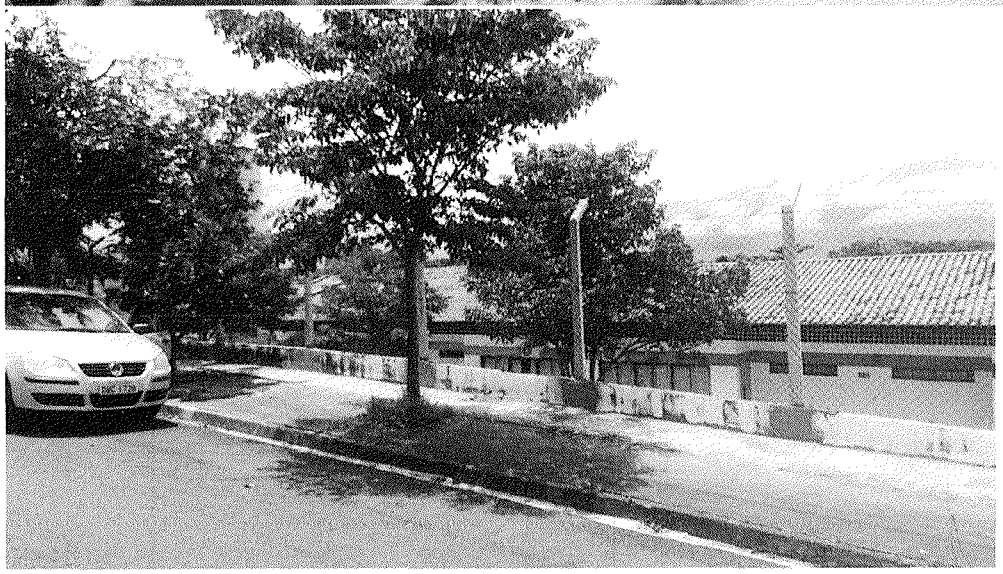
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:











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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.57
0097300097 SEGUNDA VIA 0013
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5794-0 - PRESIDENTE PRUDENTE-AV BRASIL
CONTA: 6.466-6

FAVORECIDO: OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS M
CPF/CNPJ: 03.603.372/0001-09
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 13/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021317
AUTENTICACAO SISBB: 8.CF4.9EA.8FD.25C.341

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:

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	**1644**
Série:	**E**
Data Emissão:	**10/02/2023**
Certificação:	**4FFED-50E57**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.603.372/0001-09** Insc. Municipal: **68896** Insc. Estadual: **562175476114**
Endereço: **R CASTRO ALVES** N°: **225**
Bairro: **VL MIRIAM** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-250**
E-mail: **contcenterfiscal@stetnet.com.br** Telefone: **1832231787**

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.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇA DE TECNIL
CONTRATO DA GESTAO N°346/2021

DADOS BANCÁRIO:
BANCO: ITAU
AG/CONTA:5794/06466-6
PIX= CNPJ
PGTO: 10/03/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PEÇA DE TECNIL	Sim	4,00	50,0000	200,00

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:

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 200,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**2,9497%**	**R$ 5,90**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 21,02 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 5,88 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 200,00**

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 INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **10/02/2023 13:06:02**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **3314713** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

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

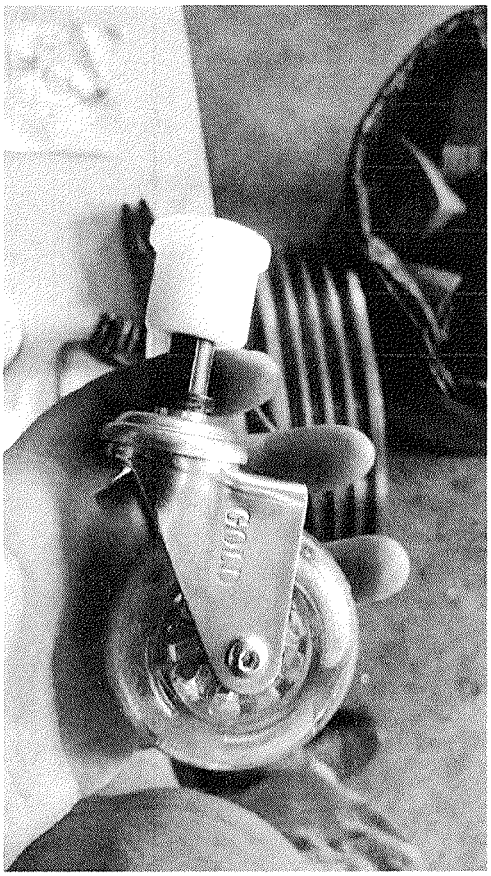
Impresso em: 10/02/2023 às 13:06:08

Recebi(emos) de: OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1644
Certificação
4FFED-50E57



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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.49
0097300097 SEGUNDA VIA 0017
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: 49.068-1

FAVORECIDO: ALEX FERREIRA ARCE 33602634809
CPF/CNPJ: 46.007.927/0001-54
VALOR: R$ 3.550,00
DEBITO EM: 15/02/2023
==========
DOCUMENTO: 021511
AUTENTICACAO SISBB: 4.736.E50.549.BD5.8BC

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:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ALEX FERREIRA ARCE 33602634809
AV. AV. DOS PAULISTAS, 167
CEP: 19160-000 - Bairro: JARDIM SAO FRANCISCO
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: alex.divisoria@hotmail.com
Fone: (18) 9732-9215

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
46.007.927/0001-54	****	780200

Número da NFS-e	
202300000000023	
Data do Serviço	Código Verificador
03/02/2023	ce1789e01

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP
Diretoria de Finanças
Fone: (18) 3273-9300 - alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/02/2023	Exigível	Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes.
Endereço: Rua Altino Arantes.,50
Cidade: Presidente Prudente | UF: SP | Fone: (18) 3908-7630 | CEP: 19061-220
Bairro: Jd Colina
CNPJ / CPF: 44.868.644/0003-33 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço
Álvares Machado/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da Prestação do Serviço: 03/02/2023	3.550,00	3,00	0,00	Não

Observação.(Contrato de Gestão n° 346/2021).
Serviço referente a instalação de duas paredes de eucatex com duas portas.
Conta para depósito.
Dados da conta:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi

Agência: 0728

Conta: 49068-1

Razão Social: ALEX FERREIRA ARCE 33602634809

CNPJ: 46.007.927/0001-54
Chave pix CNPJ 46.007.927/0001-54

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

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:

Código do Serviço
07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	3.550,00	Valor Líquido da NFS-e	3.550,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R$0,00; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$0,00.

Consulta realizada em 03/02/2023 às 06:38:40.

Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

2023000000000023ce1789e014600792700015 4

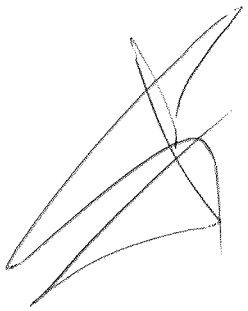
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ALEX FERREIRA ARCE 33602634809
AV. AV. DOS PAULISTAS, 167
CEP: 19160-000 - Bairro: JARDIM SAO FRANCISCO
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: alex.divisoria@hotmail.com
Fone: (18) 9732-9215

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
46.007.927/0001-54	****	780200

Número da NFS-e
202300000000023

Data do Serviço	Código Verificador
03/02/2023	**ce1789e01**



E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

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:

Recebi(emos) de	202300000000023 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
ALEX FERREIRA ARCE 33602634809	Competência 03/02/2023	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e ce1789e01	
___/___/_____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor	

Consulta realizada em 03/02/2023 às 06:38:40.
Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:27
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.324
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REFRISON REF ELET LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.324-8
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774
==========
NR.AUTENTICACAO 6.606.0E1.0D0.1A9.415

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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	7077
Série:	E
Data Emissão:	27/01/2023
Certificação:	4082F-10120

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **55.334.411/0001-05** Insc. Municipal: **7903** Insc. Estadual: **562004876110**
Endereço: **R FELÍCIO TARABAY-MAJ** N°: **1233**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-052**
E-mail: **refrison@refrison.com.br** Telefone: **1833117922**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JD COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **bezerrademenezes@stetnet.com.br** Telefone: **183902-4111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS EM UM BEBEDOURO MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECA. CONTRATO DE GESTAO N°346/2021-ESCOLA SYLVIA MARLENE PATRIMONIO N° 113945. COND.PAGTO:002-A VISTA#

737242

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVICOS ACIMA	Sim	1,00	150,0000	150,00

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:

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 150,00
R$ 150,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	4,4596%	R$ 6,69

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

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 150,00**

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 INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **27/01/2023 16:57:52**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4753900** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações: Olho no Preco,Lei Fed.12741/2012, [R$] Federal 58,22, Municipal 0,00 Fonte IBPT

Nº RPS: **104673**
Série RPS: **E**

Impresso em: 27/01/2023 às 16:58:44 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 7077
Certificação
4082F-10120

» refrison «
REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA.
Rua Major Felício Tarabay, 1233 - CEP: 19010-052 - Pres. Prudente-SP
Fone: PABX (0**18) 3311-7922
Site: www.refrison.com.br E-mail: refrison@refrison.com.br
Assistência Técnica Autorizada BRASTEMP BELLIERE CONSUL SAMSUNG ERICSSON ELGIN EVERMETAL

Localização do produto: OFICINA | CÓDIGO DO CLIENTE: 15738 | Nº DO ORÇAMENTO: 365922-N | O.S. FÁBRICA:

Data: 26/08/2022

Cliente: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES Nº: 50 Bairro: JD COLINA
Localização:
Estado: Apto: Andar:
Local de Trabalho: Fone: 18 3903-4111 Cel: 18 99737-6569
Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE Fone Trabalho: 99697-7825
CPF: 44.808.644/0001-33 Est. SP RG CEP: 19061-220
Aparelho: BEBEDOURO Data Nasc:
Modelo: Marca:
Acessório: UE Série: Voltagem:
Nota de Compra: UC Série: Data Fabr: / /
Defeito Alegado: Nº N.F.: 0 REV:
VAZAMENTO NA MANGUEIRA E NA PARTE DE BAIXO
AGENOR QUE TROUXE - ESCOLA SILVIA MARLENE

Atender para o Dia 26/08/2022 Hora: Período:
Técnico: Funcionário que emitiu: FERNANDA

CÓDIGO	QTDE	FCTA	DESCRIÇÃO	VALOR
			Leitura Aprov. Fernanda Fernanda Fabiana	15,00 35,00 35,00 150,00

MATERIAL: TOTAL DE MÃO DE OBRA: TOTAL GERAL: 305,

DECLARAÇÃO DO CLIENTE
O meu pedido de visita foi atendido e que o aparelho de minha propriedade ficou em perfeita ordem.

ASSINATURA DO CLIENTE DATA TÉCNICO

Corte Aqui

CÓDIGO DO CLIENTE: 15738 | Nº DO ORÇAMENTO: 365922-N -N | O.S. FÁBRICA:

BEBEDOURO- Marca:
Série:
Série: Voltagem:

» refriso
REFRIGERAÇÃO E ELETRÔN
Fone/Fax:(0**18)3

CLIENTE: Horário de retirada dos aparelhos na firma: das 8:00 ás 11:00 das 13:00 ás 18:
Os produtos consertados, ou que não tiverem o orçamento aprovado, deverão
mesmos serão vendidos ou doado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.52
0097300097 SEGUNDA VIA 0026
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$ 4.678,43
DEBITO EM: 10/03/2023

==========

DOCUMENTO: 031011
AUTENTICACAO SISBB: A.BB5.1B6.A6C.659.520

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:

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	**19097**
Série:	**E**
Data Emissão:	**08/03/2023**
Certificação:	**FC0DE-C9504**

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.:

Municipio: **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.:

Municipio: **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 DEDETIZADORA- ME CNPJ 05.741.069/0001-90
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA E DESINFECCAO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS 09 ESCOLAS SOB GESTÃO DA ASSOCIACAO BEZERRA DE MENEZES SENDO 4 VISITAS ANUAIS E REFORCO INCLUSO QUANDO SOLICITADO.
PRAGAS CONTROLADAS: BARATA, FORMIGA, ARANHA, TRACA, ESCORPIÃO E ROEDOR.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVICO DE DEDETIZACAO	Sim	1,000	4.900,00	4.900,00

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:

Valor
73.726,7

				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: **4,5219**		Valor do ISS: **R$221,57**
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$4.678,43**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE** Data Geração: **08/03/2023**

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: 08/03/2023 17:22:11

Recebi(emos) de: DDTEC DETETIZADORA LTDA - ME

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 19097
Certificação
FC0DE-C9504

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:38:49
009700097 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.097.000.100.026
VALOR TOTAL 3.135,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOMEP C E A DE RELOGIOS
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 100.026-8
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774
==========
NR.AUTENTICACAO A.331.57E.667.1F7.498

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nro: 17337 Série: E

Número da Nota	17973
Data e Hora de Emissão	08/03/2023 19.54.13
Código de Verificação	D7792E113F
Chave de Acesso	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	JOMEP-COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA		
CPF/CNPJ:	02122886000171	Inscrição Municipal:	
Endereço:	AVENIDA BRASIL - 175 - até 324/325	Telefone	(18) - 32222670
Bairro:	VILA JESUS	Cep:	19010030
Município:	PRESIDENTE PRUDENTE UF SP	E-mail:	

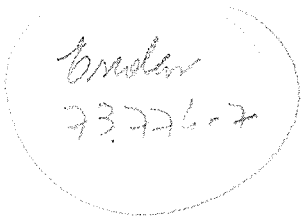
TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
CNPJ:	44.868.644/0003-33		Inscrição Municipal:		
Endereço:	RUA ALTINO ARANTES		Nr: 50	Complemento:	
Bairro:	JARDIM COLINA	Cep: 19061220	UF: SP	Município:	PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail:	bezerracoordenador@gmail.com				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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:



Desconto Incondicionado: R$ 0,00		Desconto Condicionado: R$ 0,00		Retenções:	R$ 0,00
Retenção ISS:	R$ R$ 165,00	Retenção PIS:	R$ 0,00	Retenção COFINS:	R$ 0,00
Retenção IR:	R$ 0,00	Retenção CSLL:	R$ 0,00	Retenção INSS:	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.300,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL = R$ 3.135,00

Cidade de execução do serviço: PRESIDENTE PRUDENTE UF de execução do serviço: SP

Código da Atividade : 6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Código do Serviço Municipal : 1.07 -

Valor das Deduções	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do
R$ 0,00	R$ 3.300,00	5.0	R$ 165,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e não gera crédito,pois o Tomador de Serviços,Pessoa Jurídica,está localizado fora do município de PRESIDENTE PRUDENTE.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	561 AV.CEL.JOSE S.MARCONDES, U.P.P
Conta corrente (com DV)	137642
CNPJ	36.153.118/0001-05
Nome favorecido	JOSE MARIO ALVES 05329177901
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.802
Valor	7.300,00
Destinação	0
Data transferência	08/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E90159DE1E93299B

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:

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	08/03/202311:21:26
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/03/202311:32:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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	48
Série:	E
Data Emissão:	07/03/2023
Certificação:	C1464-81735

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.:
Municipio: **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.:
Municipio: **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.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	7.300,0000	7.300,00

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:

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 7.300,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 7.300,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.300,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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: **03/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **07/03/2023 15:48:18**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8130300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

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

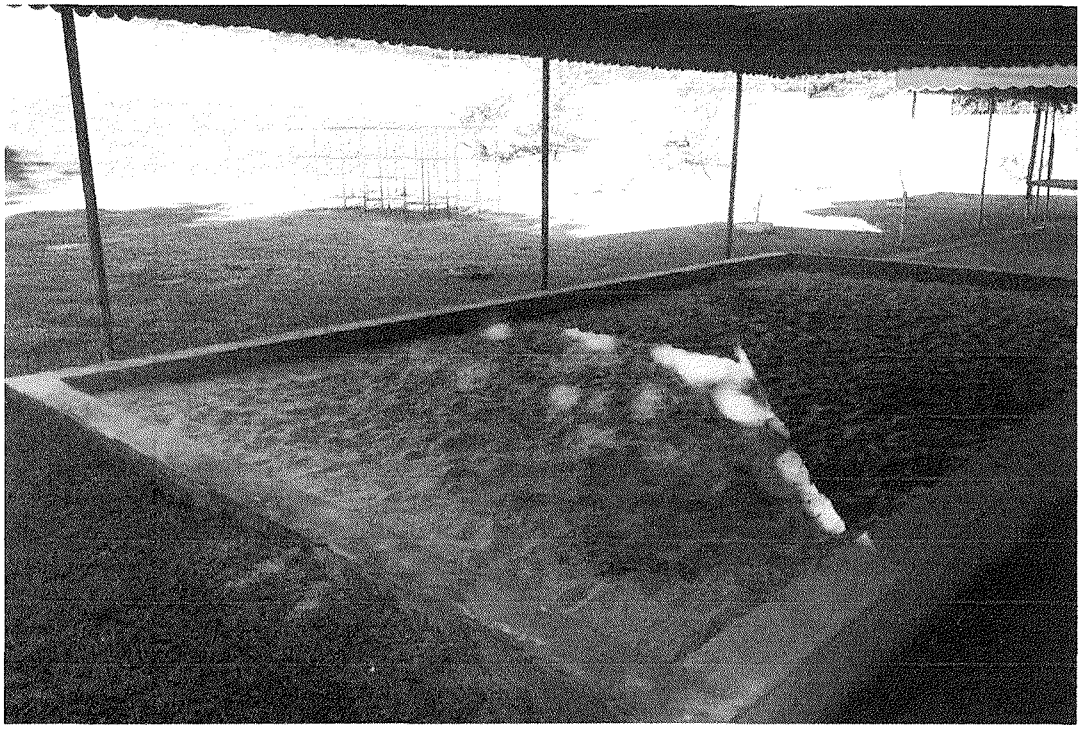
Impresso em: 07/03/2023 às 15:48:19

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

____/____/____ Data

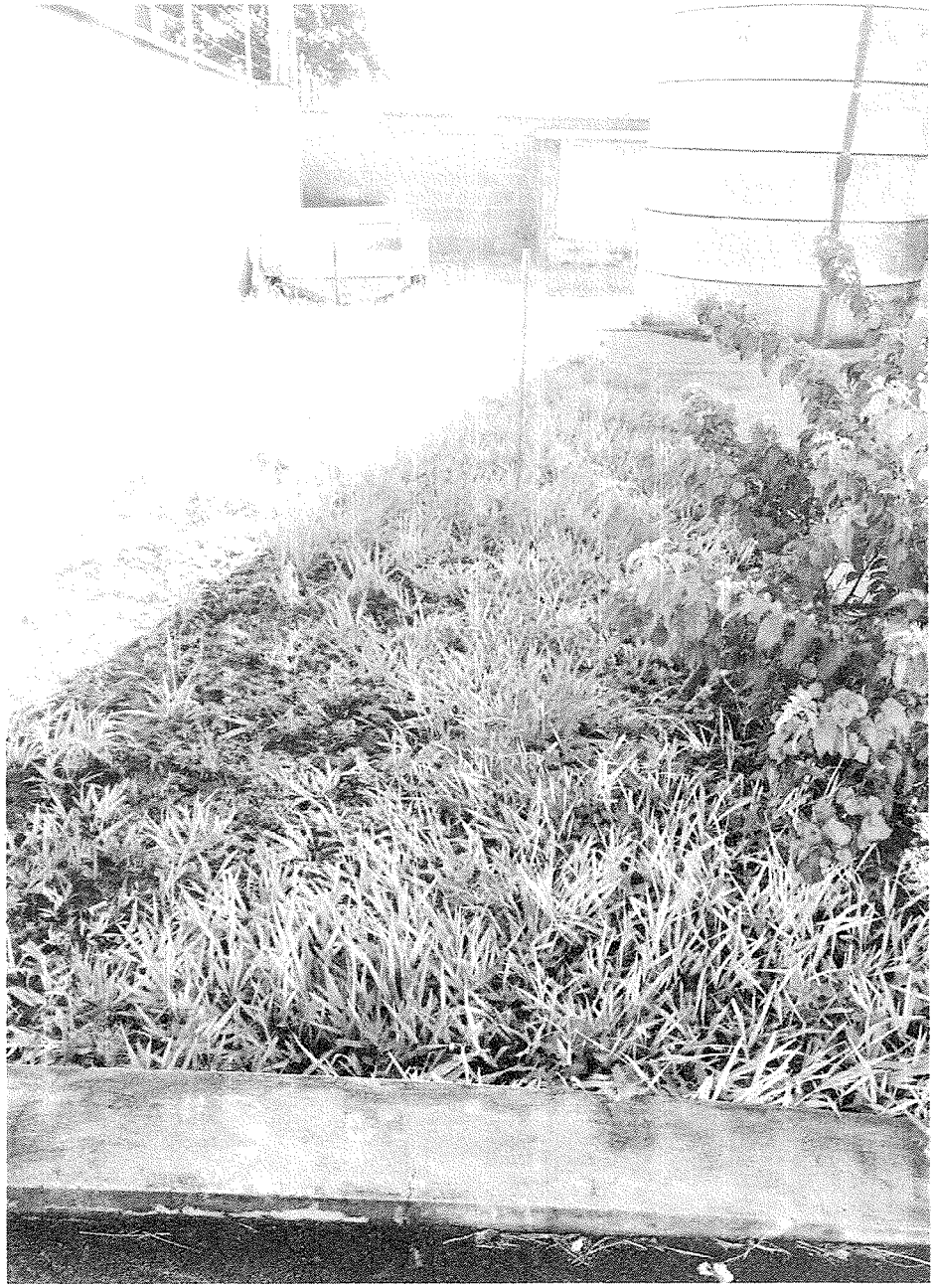
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 48
Certificação
C1464-81735



Benedita de Pádua
Martins

Escola Municipal
Mario Peretti
Residencial Terceiro Milênio
PRESIDENTE
PRUDENTE



ENIO

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:38:49
009700097 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.100.026
VALOR TOTAL	3.137,71

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOMEP C E A DE RELOGIOS
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 100.026-8

NR. DOCUMENTO	550.097.000.073.774
NR.AUTENTICACAO	C.3F8.9F8.246.E06.7BC

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:

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	17261
Série:	E
Data Emissão:	06/02/2023
Certificação:	1B7D9-65406

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM LTDA EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.122.886/0001-71** Insc. Municipal: **64497** Insc. Estadual: **562159150118**
Endereço: **AV BRASIL** N°: **175**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-030**
E-mail: **jomep@jomep.com.br** Telefone: **1832222670**

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.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

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. PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLE DE BANCO DE HORAS, COM SUPOR	Sim	1,00	3.300,0000	3.300,00

Bradesco
73.776-7

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:

Valor Tributável: R$ 3.300,00	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 3.300,00

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 3.300,00	Alíquota: 4,9179%	Valor do ISS: R$ 162,29
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$ 443,85 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 133,65 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R$ 3.137,71

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: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **06/02/2023 16:16:26**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

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

Impresso em: 09/03/2023 às 09:03:32

Recebi(emos) de: JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM LTDA EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 17261
Certificação
1B7D9-65406

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:32
009700097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790036079305800000604001995408392850000511175
BENEFICIARIO:
HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIV
NOME FANTASIA:
HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIV
CNPJ: 36.928.549/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIV
CNPJ: 36.928.549/0001-98
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	30.201
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.111,75
VALOR COBRADO	5.111,75

==========

NR.AUTENTICACAO E.6A3.320.B08.592.A4F

==========

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:

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	525
Série:	E
Data Emissão:	25/02/2023
Certificação:	C855B-71F94

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS**
CNPJ/CPF: **36.928.549/0001-98** Insc. Municipal: **111104** Insc. Estadual:
Endereço: **R EUFRÁSIO TOLEDO** N°: **100**
Bairro: **JARDIM MARUPIARA** Compl.: **A**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19060-100**
E-mail: **contato@officecont.net** Telefone: **1832211590**

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 Nº 346
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	5.300,0000	5.300,00
DESPESAS	Sim	1,00	51,6500	51,65

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:

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 5.351,65	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 5.351,65**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.351,65**	**4,4828%**	**R$ 239,90**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 5.111,75**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.22 - Cobrança em geral.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **25/02/2023 18:34:57**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8291100** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

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

Impresso em: 25/02/2023 às 18:35:00

Recebi(emos) de: HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 525
Certificação
C855B-71F94

737747

bradesco | 237-2 | 23790.03607 93058.000006 04001.995408 3 92850000511175

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/03/2023**
Beneficiário **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	CPF/CNPJ: 036.928.549/0001-98** **R EUFRASIO TOLEDO , 100 - JARDIM MARUPIARA** **19060-100 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP**				Agência/Código Beneficiário **036/19954-0**
Data do Doc. **27/02/2023**	Nº do documento **NF 525**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/02/2023**	Nosso número **09/30/580000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.111,75**

Pagador: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES | CNPJ/CPF: 044.868.644/0003-33**
R ALTINO ARANTES,50 JD COLINA - JARDIM COLINA
19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Beneficiário final: **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT| CPF/CNPJ: 036.928.549/0001-98**
EUFRASIO TOLEDO
19060-100 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.03607 93058.000006 04001.995408 3 92850000511175

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/03/2023**
Beneficiário **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	CPF/CNPJ: 036.928.549/0001-98** **R EUFRASIO TOLEDO , 100 - LETRA A - JARDIM MARUPIARA** **19060-100 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP**				Agência/Código Beneficiário **036/19954-0**
Data do Doc. **27/02/2023**	Nº do documento **NF 525**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/02/2023**	Nosso número **09/30/580000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.111,75**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** *****

NF 525

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES | CNPJ/CPF: 044.868.644/0003-33**
R ALTINO ARANTES,50 JD COLINA - JARDIM COLINA
19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Beneficiário final: **HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT| CPF/CNPJ: 036.928.549/0001-98**
EUFRASIO TOLEDO
19060-100 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2395 PRUDENSHOPPING-UPRUD
Conta corrente (com DV)	385832
CNPJ	37.174.200/0001-70
Nome favorecido	ADILSON R COELHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.801
Valor	2.490,00
Destinação	0
Data transferência	08/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8B879006AF0A3E1C

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:

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	08/03/202311:21:26
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/03/202311:32:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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: **153**
Série: **E**
Data Emissão: **08/03/2023**
Certificação: **E871B-49D8A**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ADILSON R COELHO**
Nome Fantasia: **ESCRITORIO C SI**
CNPJ/CPF: **37.174.200/0001-70** Insc. Municipal: **108532** Insc. Estadual:
Endereço: **R JOÃO GOETZ-PADRE** N°: **916**
Bairro: **JARDIM CINQUENTENÁRIO** Compl.: **B**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-430**
E-mail: **adilsonrcoelho@hotmail.com** Telefone: **1832237678**

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 ASSESSORIA 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.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	2.490,0000	2.490,00

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:

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 2.490,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 2.490,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.490,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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: **03/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **08/03/2023 08:38:56**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

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

Impresso em: 08/03/2023 às 08:38:58

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: 153
Certificação
E871B-49D8A

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3127 PARQUE DO POVO
Conta corrente (com DV)	2350
CNPJ	07.878.894/0001-66
Nome favorecido	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.803
Valor	4.409,55
Destinação	0
Data transferência	08/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8A50BC4D970EECD4

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:

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	08/03/202311:21:26
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/03/202311:32:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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	3212
Série:	E
Data Emissão:	07/03/2023
Certificação:	ED7AD-44057

DADOS DO PRESTADOR

KOMAK

Nome/Razão Social: **RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME**
Nome Fantasia: **KOMAK**
CNPJ/CPF: **07.878.894/0001-66** Insc. Municipal: **78649** Insc. Estadual: **562279467117**
Endereço: **R RAPOSO** N°: **56**
Bairro: **JARDIM CALIFÓRNIA** Compl.: **FUNDOS**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-310**
E-mail: **komak.renato@hotmail.com** Telefone: **1897027934**

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.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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:

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 4.500,00	**R$ 0,00**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 4.500,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.500,00**	**2,0100%**	**R$ 90,45**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 605,25 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 175,50				**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**	**R$ 4.409,55**

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 INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **07/03/2023 15:31:12**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4789007** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

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

Impresso em: 07/03/2023 às 15:31:15

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: 3212
Certificação
ED7AD-44057

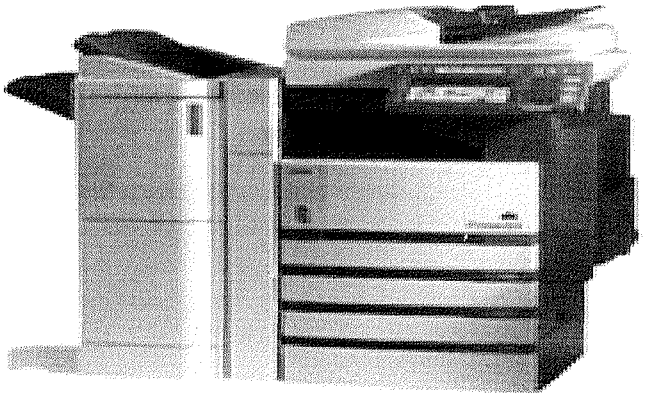
KOMAK

MULTIFUNCIONAIS

ORDEM DE SERVIÇO

Assistência Técnica em Copiadoras e Vendas em Geral

RENATO DOS SANTOS COLADELO
PAPELARIA-ME



SETOR SOLICITANTE: Escola Julio Braga

DATA DE ABERTURA: 01 / 03 /2023

NOME DO SOLICITANTE: Carolina

RG\CPF: 41236140858-49

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

Manutenção e troca de Almo

NOME LEGIVÉL OU CARIMBO DO RESPONSAVEL

Carolina
NOME LEGIVÉL OU CARIMBO TESTEMUNHA DE EXECUÇÃO

Executante: _____

Data da Execução: ____/____/____

Corte aqui.....

Corte aqui.....

SETOR SOLICITANTE:	RESPONSAVEL	DATA DE ABERTURA:
		____/____/____

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

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

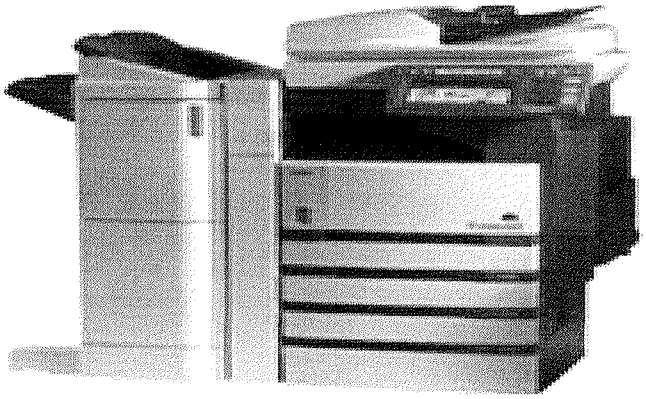
KOMAK

MULTIFUNCIONAIS

ORDEM DE SERVIÇO

Assistência Técnica em Copiadoras e Vendas em Geral

RENATO DOS SANTOS COLADELO
PAPELARIA-ME



SETOR SOLICITANTE: E.M SYLVIA MARLENE

DATA DE ABERTURA: 02 / 03 /2023

NOME DO SOLICITANTE: Thiago

RG\CPF: 43.091.691-7

E.M "SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO SILVEIRA" Rua Diogo Perez, 100 Residencial João Domingos Neto P. Prudente - SP.

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

MANUTENÇÃO E TROCA DE CILINDRO

NOME LEGIVÉL OU CARIMBO DO RESPONSAVEL

NOME LEGIVÉL OU CARIMBO TESTEMUNHA DE EXECUÇÃO Thiago Pinheiro Assistente Administrativo

Executante: _____

Data da Execução: 02 / 03 / 23

Corte aqui.....

Corte aqui.....

SETOR SOLICITANTE:	RESPONSAVEL	DATA DE ABERTURA:
		/ /

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO:

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV)	850
CNPJ	57.327.827/0001-21
Nome favorecido	SAWIL CONTABILIDADE LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.804
Valor	13.800,00
Destinação	0
Data transferência	08/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DA1AE03850B57AB2

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:

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	08/03/202311:21:26
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/03/202311:32:41

Transação efetuada com sucesso.

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

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Presidente Prudente (SP)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e
21200

Data e Hora da Emissão	Competência	Local da Prestação	Código de Verificação	Série / Número RPS
07/[illegible]/2023 [illegible]:56	03/2023	Presidente Prudente - SP	D543373D65	4764

Dados do Prestador

Razão Social			CNPJ
SAWIL CONTABILIDADE LTDA			57.327.827/0001-21
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
SAWIL CONTABILIDADE			46750
Endereço		**Número**	**Complemento**
RUA RUI BARBOSA		803	
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
CENTRO	Presidente Prudente-SP	19015000	(18) 2104-9900
E-mail			
sonia@sawil.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social			CNPJ
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			23005
Endereço		**Número**	**Complemento**
RUA ALTINO ARANTES		50	
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
JARDIM COLINA	Presidente Prudente-SP	19061220	(18) 3902-2115
E-mail			
prestcont_bezerra@outlook.com			

Detalhamento dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021

Trib aprox R$ 1.856,10 Federal e R$ 576,84 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8F6CA7 - Tabela: NBS

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:

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços	Código LC 116	Código do Serviço no município	Código NBS
1 - Tributado no município	17.19	6920601	113022100
Regime Especial Tributação	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Retem ISS**
8 - Fixo	Sim	Não	**Não**

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT	Valor IBPT	Fonte / Chave
17,63 %	2.432,94	IBPT/empresometro.com.br / 8F6CA7

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00 %	0,00

Valor líquido da NFS-e **R$ 13.800,00**

Observações

EMPRESA

Transações Pendentes

G3370811177344891
08/03/2023 11:32:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	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:

Creditado

Nome	VALTER M 20660017830
Agência	97-3
Conta corrente	273153-3
Valor	6.173,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	08/03/202311:21:26
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/03/202311:32:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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
209
Série: **E**
Data Emissão: **08/03/2023**
Certificação: **B7C70-5FC40**

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**
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 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.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS	Sim	1,00	6.300,0000	6.300,00

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:

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, concretage

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **08/03/2023 08:56:53**
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 E GESTÃO Nº 346/2021

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

Impresso em: 08/03/2023 às 08:56:55

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: 209
Certificação
B7C70-5FC40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.14
0097300097 SEGUNDA VIA 0003
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$ 144,00
DEBITO EM: 07/03/2023
==========
DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: D.5D6.E75.F7F.7AD.E1D

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:

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
69630
Série: **E**
Data Emissão: **07/03/2023**
Certificação: **C28E1-99761**

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: Insc. Estadual:
Endereço: **ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **bezerrarh@hotmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REF. EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO TAM. 3X8 A SER VEICULADO NO DIA 08/03/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
EDITAL	Sim	1,00	144,0000	144,00

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:

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 144,00
R$ 0,00	**R$ 144,00**				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 144,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Fecerais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | **R$ 144,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **07/03/2023 18:16:37**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Não Tributável**
CNAE: **5822101**
Observações:

Nº RPS: **69630**
Série RPS: **E**

Impresso em: 13/03/2023 às 11:14:19 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.

____/____/____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 69630
Certificação
C28E1-99761

Siga o JC Concursos no Google News e acompanhe nossos destaques

+ Resumo do Concurso Associação Adolpho Bezerra de

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes
Vagas: 24
Taxa de inscrição: De R$ 20,00 Até R$ 50,00
Cargos: Professor, Assistente, Educador
Áreas de Atuação: Administrativa, Educação, Operacional
Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior
Faixa de salário: De R$ 1667,00 Até R$ 3755,00
Organizadora: Consesp
Estados com Vagas: SP
Cidades: Presidente Prudente - SP

+ Agenda do Concurso

10/01/2023 Abertura das inscrições
30/01/2023 Encerramento das inscrições
12/02/2023 Prova
10/03/2023 Divulgação do Resultado

+ Preparação

Apostila Diversos Cargos

Curso Ilimitado

Curso Compartilhado

Simulado

Provas

Aulas Grátis

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:

PUBLICAÇÕES OFICIAIS/LEGAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, através do seu Departamento de Compras, COMUNICA a Habilitação da empresa TUCANO'S TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA no procedimento licitatório Tomada de Preços 03/2023 – recapeamento de vias no bairro São Sebastião I e II. Abre-se prazo de recurso de 05 (cinco) dias úteis, conforme artigo 109 inciso I a) da Lei Federal 8.666/93

Presidente Prudente, Paço Municipal "Florivaldo Leal", 07 de março de 2023

Walner Silvestre – Licitador Depto Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, através do seu Departamento de Compras, COMUNICA a Habilitação das empresas NOROMIX CONCRETO S.A., PEMAQ TERRAPLENAGEM LTDA no procedimento licitatório Tomada de Preços 05/2023 – recapeamento de vias. Abre-se prazo de recurso de 05 (cinco) dias úteis, conforme artigo 109 inciso I a) da Lei Federal 8.666/93

Presidente Prudente, Paço Municipal "Florivaldo Leal", 07 de março de 2023

Walner Silvestre – Licitador Depto Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE ADITAMENTO 04/2023 AO CONTRATO 348/2021

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - CONTRATADA: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA Pregão Eletrônico nº 48/2021 OBJETO: serviços de implantação e manutenção de sistema de aquisição de gêneros alimentícios FUNDAMENTO: Fica prorrogado o prazo contratual por 180 dias. Desta forma, com o elastério, a vigência encerrar-se-á em 14 de agosto de 2023. O valor do Aditivo é de R$ 31.643.883,12, perfazendo um valor contratual total de R$ 108.274.486,93, com fundamento legal no art. 57, inciso II, §§ 2° e 4° da Lei Federal nº 8.666/93, com matéria tratada no processo administrativo 3933/2021. ASSINATURA: 14/02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE CONTRATO 68/2023

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente – CONTRATADA: MILECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA –EPP Tomada de Preços nº38/2022 OBJETO: adequação elétrica e ar condicionado na EM Domingos Ferreira de Medeiros VALOR R$338.976,74 VIGÊNCIA: 06 meses ASSINATURA: 10/02/2023

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
CNPJ/MF nº 51.393.528/0001-09

Bel. Marcio Minuzzi de Medeiros
Oficial

EDITAL

FAZ SABER à Sra. **DAYANE CRISTINA RUBINI BERTI**, brasileira, empresária, portadora do RG nº 48.313.472-7-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF nº 348.940.948-51, e seu cônjuge **Sr. LEANDRO GIROTTI BERTI**, brasileiro, pintor autônomo, portador do RG nº 29.477.006-9-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 271.393.908-50, casados no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados à Rua João Barros, nº 324, Parque Primavera, nesta cidade, que a requerimento de **PERPLAN PARQUE DOS RESEDÁS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP e inscrita no CNPJ/MF nº 20.646.313/0001-29, com fulcro no § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, foi expedido o presente edital a fim de intimá-los a comparecerem em cartório, situado nesta cidade, na Avenida Manoel Goulart, nº 406, Centro, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, no prazo improrrogável de 15 dias da última publicação deste, para a purgação da mora e das parcelas vencidas, que totalizam o valor de R$12.220,74 (saldo apurado em 13/02/2023), sujeitos à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento. O não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária acima qualificada, referente ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Caráter de Escritura Pública e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia, firmado entre as partes em 10/11/2019 constante do registro nº 03 e 04 da Matrícula nº 84.295 desta Serventia Registral. E para que não seja alegada ignorância é expedido o presente edital para ser publicado na imprensa local por 03 (três) dias consecutivos. Dado e passado nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo aos 03 (três) dias do mês de março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu_____ (Marina Ferreira Olivatti), Escrevente Autorizada, que subscrevi.

BEL. MARINA FERREIRA OLIVATTI
Escrevente Autorizada
2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E SEUS ANEXOS
Marina Ferreira Olivatti
Escrevente Autorizada

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
CNPJ/MF nº 51.393.528/0001-09

Bel. Marcio Minuzzi de Medeiros
Oficial

EDITAL

FAZ SABER a Sra. **MARIA ISABELLA BENINI**, brasileira, solteira, professora de ensino de primeiro e segundo grau, portadora do RG nº 44.116.249-6-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF nº 370.342.568-70, residente e domiciliada na Avenida Onze de Maio, nº 2.121, Apto 301, Jardim João Pedro II, nesta cidade, que a requerimento da **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**, com sede na cidade de Brasília/DF e inscrita no CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, com fulcro no § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, foi expedido o presente edital a fim de intimá-la a comparecer em cartório, situado nesta cidade, na Avenida Manoel Goulart, nº 406, Centro, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, no prazo improrrogável de 15 dias da última publicação deste, para a purgação da mora e das parcelas vencidas, que totalizam o valor de R$ 41.677,64 (saldo apurado em 24/02/2023), sujeitos à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento. O não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária acima qualificada, referente ao contrato de financiamento imobiliário nº 144440886485, com garantia constituída por alienação fiduciária, firmado entre as partes em 27/07/2015 constante do registro nº 04 e 05 da Matrícula nº 71.369 desta Serventia Registral. E para que não seja alegada ignorância é expedido o presente edital para ser publicado na imprensa local por 03 (três) dias consecutivos. Dado e passado nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo aos 07 (sete) dias do mês de março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu_____ (Marina Ferreira Olivatti), A Escrevente Autorizada, que subscrevi.

BEL. MARINA FERREIRA OLIVATTI
Escrevente Autorizada
2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E SEUS ANEXOS
Marina Ferreira Olivatti
Escrevente Autorizada

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:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES

O Núcleo Ttere de Trabalho Realização, através de sua Diretoria, devidamente representada pela sua Presidente, Sra. Therezinha Machado-Ruiz, em consonância com o estabelecido pelo Estatuto Social do Núcleo Ttere de Trabalho Realização, convoca todos os associados para participação no processo de eleição para Diretoria, do Conselho Técnico, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, gestão 2023/2025.

Conforme previsto no Estatuto Social do Núcleo Ttere, podem votar e serem votados os associados efetivos, desde que em dia com suas obrigações para com o Núcleo Ttere.

De acordo com o Estatuto do Núcleo Ttere, a inscrição das chapas deverá ser apresentada em formulário próprio, enviado juntamente com esse edital de convocação, onde conste obrigatoriamente a assinatura e qualificação completa de cada candidato, bem como a indicação do associado que figurará, para todos os efeitos, como representante da chapa.

A inscrição das chapas deverá ser realizada dentro do prazo previsto neste edital, com envio dos documentos para o endereço eletrônico ttere@ttere.org.br.

Desta forma, O Núcleo Ttere convoca todos os associados para participarem das eleições para nova Diretoria, do Conselho Técnico, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, gestão 2023/2025, de acordo com o cronograma abaixo:

1) Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Diretoria, do Conselho Técnico, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal: 12/03/2021;
2) Período para inscrição de chapas: de 08/03/2023 até 07/04/2023;
3) Prazo para homologação das chapas: de 07/04/2023 a 12/04/2023;
4) Divulgação do deferimento das inscrições de chapas: 12/04/2023;
5) Consulta on-line aos associados sobre as chapas inscritas: de 09/04/2023 a 12/04/2023;
6) Assembleia Geral Extraordinária para eleição e apuração dos votos: 12/04/2023.

Dúvidas sobre o processo eleitoral poderão ser enviadas para o endereço eletrônico do Núcleo Ttere (ttere@ttere.org.br), que serão esclarecidas pelo Conselho Deliberativo da Organização Social.

Presidente Prudente, 08 de Março de 2023.

Irene Coimbra Jacintho
Presidente do Núcleo Ttere de Trabalho - Realização

Av. Pres. Juscelino K. Oliveira, nº 2.398 - Jardim Regina - CEP 19033-390 - CNPJ: 64.615.081/0001-17
Presidente Prudente – SP – Fone: (18) 3905-1463 – email: ttere@ttere.org.br

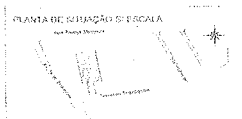
Página 1

EDITAL

MARCIO MINUZZI DE MEDEIROS, Oficial do Segundo Oficial de Registro de Imóveis e seus Anexos desta cidade e comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, etc....

FAZ SABER que **LWM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.516.395/0001-25, NIRE, 35.228.480.568, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 820, Sala 02, Coworking, Centro, Presidente Prudente, *requer a retificação administrativa da descrição fatidar do imóvel urbano objeto da matrícula nº 88.070, desta Serventia Registral, localizado nesta cidade de Presidente Prudente-SP*, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo da proprietária do imóvel confrontante objeto da matrícula nº 19.651, desta Serventia Registral, fica os proprietários **SILVIO VIEIRA**, brasileiro, auxiliar da produção, portador do RG nº 20.250.360-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 109.199.768-92, e sua cônjuge **CLÁUDIA DA SILVA VIEIRA**, brasileira, auxiliar de escritório, portadora do RG nº 27.912.765-0-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 097.612.066-23, casados sob o regime da comunhão de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados Rua São Jorge, nº 45, Vila Roberto, Presidente Prudente/SP, **NOTIFICADOS** do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados nesta Serventia Registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento dos interessados. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência dos confrontantes ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere aos NOTIFICADOS são: **1)** impugnar *fundamentadamente*; **2)** *anuir expressamente*; e **3)** *deixar transcorrer* o prazo, ficando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da segunda publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida. Segue abaixo croqui de localização da área.

Planta de localização:



Presidente Prudente-SP, 06 de março de 2023.

Sivaldo dos Santos Gomes
Escrevente Autorizado

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E SEUS ANEXOS
Sivaldo dos Santos Gomes
Escrevente Autorizado

2º Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
Avenida Manoel Goulart, 406 – Centro – Pres. Prudente – SP – CEP: 19.010-270 – Telefone: (18) 3227-7844

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2023.

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2023 REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 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 001/2023, para preenchimento das funções: *Assistente Administrativo, Cozinheira, Educador Infantil, Professor de Educação Especial, Serviços Gerais, Assistente Administrativo – PD e Serviços Gerais – PD* **realizado no dia 12 de fevereiro 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, 06 de março de 2023.

Walter Luiz Ricci
Presidente

Siga o Instagram das boas notícias
@sinomar_reporter

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006087764488501012993000000004043
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
CPF: 255.523.408-09

NR. DOCUMENTO	31.401
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	40,43
VALOR COBRADO	40,43

==========

NR.AUTENTICACAO 3.F99.E94.57F.28C.965

==========

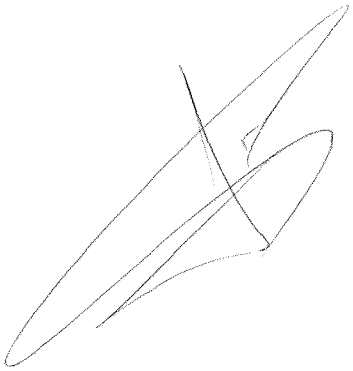
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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:



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:

Santander | 033 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
25/03/2023	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
40,43			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
40,43	0006087644885	4458123	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC: 0800 770 1523
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 707 6060
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 703 9000
www.tokiomarine.com.br
Nome: MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
CPF/CNPJ: 25552340809
Proposta: 5649152

Santander | 033 | **03399.53465 54100.060877 64488.501012 9 93000000004043**

Local de Pagamento
Banco Santander S.A.

Vencimento 25/03/2023

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
11/11/2022	4458123	R$	N	11/11/2022

Nosso Número 0006087644885

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	40,43

(=) Valor do Documento 40,43

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 4458123
Apólice única: 13453689
5649152 Até 15 dias após vencimento,pagável apenas no Banco Santander,com multa de 2% mais juros de 0,116670% ao dia.

Pix | Para pagar esta parcela via PIX acesse nossos canais eletrônicos. APP ou área do cliente em nosso site

Corretor: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 40,43

Pagador:
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
R DR JOSE ALVES DA PAIXAO 340
19030-500

CPF / CNPJ:25552340809
PRQ FURQUIM
PRESIDENTE PRUDENTE SP

PARC: 05/12

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090802860285901017192920000132186
BENEFICIARIO:
SOMPO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.407
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.321,86
VALOR COBRADO	1.321,86

==========

NR.AUTENTICACAO 2.65A.4E0.A71.772.259

==========

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 N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGECIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161084	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602859
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.321,86

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.321,86

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO
CEP: 19.026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | 03392.81059 28509 08028 60285 90101 71929 20000 132186

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161084	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602859
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.321,86

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.321,86

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO
CEP: 19.026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Boa noite Paula

SOMPO SEGUROS

PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:21:22 PI:2320161084-0 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:20	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306940562205364414 DV: 1847981	281439	0001	09/04/2023	

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg. 0 **Nome** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE — **Tipo de Pessoa** Jurídica — **CPF/CNPJ** 44.868.644/0003-33

Ramo de atividade: Educação

Faturamento: Não desejo informar

Endereço R ANTONIO CARLOS DE ARO, 170 — **Bairro** RESIDENCIAL SAO PAULO

Cidade PRESIDENTE PRUDENTE — **UF** SP — **CEP** 19026-832 — **Fone** (18)996977825

DADOS DO RISCO

Logradouro R ANTONIO CARLOS DE ARO — **Número** 170 — **Complemento**

Bairro RESIDENCIAL SAO PAULO — **Cidade** PRESIDENTE PRUDENTE — **UF** SP — **CEP** 19026-832

Região 1 — **Bens Compreendidos** Prédio/Conteúdo — **Construção** Superior

Valor em Risco (Danos Materiais) R$ 700.000,00 — **Valor em Risco (Lucros Cessantes/Despesas Fixas)** R$ 0,00

Serviços Assistência 24h: Empresa Essencial — **Tipo de Emissão** Renovação Sompo Apólice: 180083673 Item: 1 Sinistro: Não

Classificação
040-01- ASILO / ALBERGUE / CRECHE
PLANO: SOMPO EMPRESARIAL SIMPLIFICADO - PRODUTO: 0010

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R$)
0001 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	700.000,00	633,07
1103 DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	20.000,00	120,25
1106 VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	5.000,00	61,49
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO	15.000,00	199,23
1131 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	15.000,00	68,86
3035 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA (BENS AO AR LIVRE)	10.000,00	148,11
10/10/2300/0000/V1.0/1292	**Prêmio Líquido R$:**	**1.231,01**

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	*
1103-DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	10% dos prej. Indeniz, limitado ao mínimo de R$ 1.000,00
1106-VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMOR ES	10% dos prej. Indeniz, limitado ao mínimo de R$500,00

LOCAL E DATA — ASSINATURA DO(A) PROPONENTE — ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão 10/03/2023 11:21:22 PI:2320161084-0 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:20	**Tarifa** Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor 932550 - WS COR SEG LT M	**Vigência** de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306940562205364414 DV: 1847981	281439	0001	09/04/2023	

1131-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 900,00
3035-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA (BENS AO AR LIVRE)	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 500,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R$)	Custo da Apólice(R$)	IOF(R$)	Prêmio Total Vista(R$)
1.231,01	0,00	90,85	1.321,86

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 1 **Parcela antecipada:** 1 **Número do bloqueto:** 2602859-4
Juros (a.m.): 0 **Juros de mora (a.m.):** 1,00%
Banco: 33 - SANTANDER
Primeira parcela: R$ 1.321,86 **Primeira em Boleto/Demais Débito C/C:** NÃO **Demais parcelas:** R$ 0,00

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:
E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

QUESTIONÁRIO

01 ( ) Edifício comercial com elevador e porteiro permanente (a partir do 2º andar)
02 (X) Extintor
03 ( ) Extintor + Hidrante
04 ( ) Extintor + Hidrante + Sist.Detec./Alarme/Prev.
05 ( ) Extintor + Hidrante + Sprinkler
06 ( ) Grades e fechaduras (tetras), em todas as janelas e portas externas
07 ( ) Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.
08 ( ) Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)

DADOS PARA INSPEÇÃO

Contato 1: **Telefone:**
Contato 2: **Telefone:**
Contato 3: **Telefone:**
E-mail:
Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão		**Tarifa**
10/03/2023 11:21:22	PI:2320161084-0 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:20	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor		**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M		de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306940562205364414 DV: 1847981	281439	0001	09/04/2023	

BENEFICIÁRIOS

Não Informado

DECLARAÇÕES

Valor em risco declarado: R$ 700.000,00

-Existem outros seguros cobrindo os mesmos bens? NÃO

CLÁUSULAS

310 - INSTALACAO E APARELHAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

400 - Assistência 24 horas: Empresa Essencial

OBSERVAÇÕES

Sompo Empresarial - Processo SUSEP N. 15414.004605/2004-17 (Cob.Resp.Civil - 15414.901792/2013-70) (Cob.Lucros Cessantes - 15414.003932/2006-13)

SUSEP - superintendencia de seguros privados - autarquia federal responsavel pela fiscalizacao, normatizacao e controle dos mercados de seguro, previdencia complementar aberta, capitalizacao, resseguro e CORRETAGEM DE SEGUROS. telefone de atendimento ao publico (susep)-0800 021 8484 das 9:30hs as 17:00hs.

Vigencia: das 24:00h do dia 10/03/2023 as 24:00h do dia 10/03/2024.

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

CLAUSULA: PREDIOS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO Fica entendido e concordado que em caso de eventual sinistro os prejuizos serao apurados com as dimensoes de seguranca determinados pela ABNT(Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) relacionados a construcao e de acordo com os custos disponiveis no mercado brasileiro, para materiais e mao de obra, ficando excluido de cobertura as restauracoes artesanais, artisticas, ou quaisquer tipos de trabalhos especializados para restauracao do patrimonio historico.

Central de atendimento Grande SP 3156-2990 Demais 0800 77 19 119 SAC (informacoes, cancelamentos e reclamacoes) 0800 77 19 719 Assistencia 24 horas: 0800-016-2727

O(s) intermediario(s) da presente Proposta declara(m) sua conformidade com os principios e regras de conduta estabelecidas na Resolucao CNSP 382/20, bem como que disponibilizam ao cliente as informacoes minimas previstas no art. 4º, antes da contratacao do produto de seguro.

O Proponente declara que teve acesso previo a todas as informacoes de seu interesse sobre o presente seguro,

LOCAL E DATA | ASSINATURA DO(A) PROPONENTE | ASSINATURA DO CORRETOR

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090802860287801017192920000116282
BENEFICIARIO:
SOMPO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.408
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.162,82
VALOR COBRADO	1.162,82

==========

NR.AUTENTICACAO A.0B7.E6D.050.A15.7E2

==========

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 N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGECIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161117	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602878
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.162,82

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.162,82

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

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:

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
ADELAIDE MARASSO BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO
CEP: 19.064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | 03399810529285090802860287801017192920000116282

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161117	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602878
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.162,82

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.162,82

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
ADELAIDE MARASSO BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO
CEP: 19.064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

CARLA SIMONE

SOMPO SEGUROS

PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:25:44 PI:2320161117-1 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:25	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306940944141979403 DV: 1765371	281456	0001	09/04/2023	

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg.	Nome	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
0	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE	Jurídica	44.868.644/0003-33

Ramo de atividade: Educação

Faturamento: Não desejo informar

Endereço	Bairro
R ADELAIDE MARASSO BELAO, 135	RESIDENCIAL MONTE CARLO

Cidade	UF	CEP	Fone
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19064-576	(18)996977825

DADOS DO RISCO

Logradouro	Número	Complemento
R ADELAIDE MARASSO BELAO	135	

Bairro	Cidade	UF	CEP
RESIDENCIAL MONTE CARLO	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19064-576

Região	Bens Compreendidos	Construção
1	Prédio/Conteúdo	Superior

Valor em Risco (Danos Materiais)	Valor em Risco (Lucros Cessantes/Despesas Fixas)
R$ 700.000,00	R$ 0,00

Serviços
Assistência 24h: Empresa Essencial

Tipo de Emissão
Renovação Sompo Apólice: 1800836735 Item: 1 Sinistro: Não

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. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Classificação
040-01- ASILO / ALBERGUE / CRECHE
PLANO: SOMPO EMPRESARIAL SIMPLIFICADO - PRODUTO: 0010

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (R$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R$)
0001 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	700.000,00	633,07
1103 DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	20.000,00	120,25
1106 VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	5.000,00	61,49
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO	15.000,00	199,23
1131 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	15.000,00	68,86
10/10/2300/0000/V1.0/1292	**Prêmio Líquido R$:**	**1.082,90**

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	*
1103-DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 1.000,00
1106-VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$500,00
1131-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 900,00

LOCAL E DATA | ASSINATURA DO(A) PROPONENTE | ASSINATURA DO CORRETOR

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:25:44 PI:2320161117-1 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:25	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306940944141979403 DV: 1765371	281456	0001	09/04/2023	

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R$)	Custo da Apólice(R$)	IOF(R$)	Prêmio Total Vista(R$)
1.082,90	0,00	79,92	1.162,82

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 1 **Parcela antecipada:** 1 **Número do bloqueto:** 2602878-4
Juros (a.m.): 0 **Juros de mora (a.m.):** 1,00%
Banco: 33 - SANTANDER
Primeira parcela: R$ 1.162,82 **Primeira em Boleto/Demais Débito C/C:** NÃO **Demais parcelas:** R$ 0,00

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:
E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

QUESTIONÁRIO

01 ( ) Edifício comercial com elevador e porteiro permanente (a partir do 2º andar)
02 (X) Extintor
03 ( ) Extintor + Hidrante
04 ( ) Extintor + Hidrante + Sist.Detec./Alarme/Prev.
05 ( ) Extintor + Hidrante + Sprinkler
06 ( ) Grades e fechaduras (tetras), em todas as janelas e portas externas
07 ( ) Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.
08 ( ) Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)

DADOS PARA INSPEÇÃO

Contato 1: **Telefone:**
Contato 2: **Telefone:**
Contato 3: **Telefone:**
E-mail:
Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão 10/03/2023 11:25:44 PI:2320161117-1 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:25	**Tarifa** Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor 932550 - WS COR SEG LT M	**Vigência** de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306940944141979403 DV: 1765371	281456	0001	09/04/2023	

BENEFICIÁRIOS

Não Informado

DECLARAÇÕES

Não informado

CLÁUSULAS

310 - INSTALACAO E APARELHAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

400 - Assistência 24 horas: Empresa Essencial

OBSERVAÇÕES

Sompo Empresarial - Processo SUSEP N. 15414.004605/2004-17 (Cob.Resp.Civil - 15414.901792/2013-70) (Cob.Lucros Cessantes - 15414.003932/2006-13)

SUSEP - superintendencia de seguros privados - autarquia federal responsavel pela fiscalizacao, normatizacao e controle dos mercados de seguro, previdencia complementar aberta, capitalizacao, resseguro e CORRETAGEM DE SEGUROS. telefone de atendimento ao publico (susep)-0800 021 8484 das 9:30hs as 17:00hs.

Vigencia: das 24:00h do dia 10/03/2023 as 24:00h do dia 10/03/2024.

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. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

CLAUSULA: PREDIOS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO Fica entendido e concordado que em caso de eventual sinistro os prejuizos serao apurados com as dimensoes de seguranca determinados pela ABNT(Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) relacionados a construcao e de acordo com os custos disponiveis no mercado brasileiro, para materiais e mao de obra, ficando excluido de cobertura as restauracoes artesanais, artisticas, ou quaisquer tipos de trabalhos especializados para restauracao do patrimonio historico.

Central de atendimento Grande SP 3156-2990 Demais 0800 77 19 119 SAC (informacoes, cancelamentos e reclamacoes) 0800 77 19 719 Assistencia 24 horas: 0800-016-2727

O(s) intermediario(s) da presente Proposta declara(m) sua conformidade com os principios e regras de conduta estabelecidas na Resolucao CNSP 382/20, bem como que disponibilizam ao cliente as informacoes minimas previstas no art. 4º, antes da contratacao do produto de seguro.

O Proponente declara que teve acesso previo a todas as informacoes de seu interesse sobre o presente seguro, incluindo informacoes relativas a intermediacao, sem prejuizo do direito de poder solicita-las na forma estabelecida pela

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão				**Tarifa**
10/03/2023 11:25:44 PI:2320161117-1 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:25				Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor				**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M				de 10/03/2023 a 10/03/2024
Nosso Número	**Referência**	**Item**	**Validade**	**Solicitação de Análise**
02306940944141979403 DV: 1765371	281456	0001	09/04/2023	

legislacao e regulamentacao em vigor.

Clausula de Exclusao – Atividade Plastico Fica entendido e acordado que para atividade Plastico nao esta amparado pelo presente seguro a atividade Fabrica de Embalagens Plasticas, com ou sem a utilizacao de materiais reciclaveis, produtos plasticos descartaveis e filmes de PVC.

LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) A Sompo Seguros e empresas do seu grupo economico tem o compromisso de proteger a sua privacidade e respeitar os seus direitos de confidencialidade e protecao de dados nos termos das leis e regulamentos aplicaveis. O Proponente/Segurado esta ciente que a Sompo tratara os dados, bem como podera compartilhar com prestadores de servicos, resseguradores, cosseguradores e orgaos reguladores, com a finalidade de cumprimento de suas obrigacoes legais e contratuais ou conforme permitido pela legislacao aplicavel. Para saber mais sobre o tratamento de dados pessoais pela Sompo Seguros, acesse nossa Politica de Privacidade disponivel em https://sompo.com.br/politica-de-privacidade/

* Franquia para a cobertura 01 BASICA - INC, RAIO, EXPLOSAO/IMPLOSAO: - Franquia para os eventos Incendio, Explosao e Implosao: Conforme consta no topico FRANQUIAS. - Franquia para o evento Queda de Raio: sera aplicada a mesma franquia da cobertura de Danos Eletricos. Na ausencia dessa cobertura, a franquia sera de 10% dos prejuizos indenizaveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.

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:
E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

*Franquia da Cobertura Vendaval ate Fumaca - Exceto Bens ao Ar Livre - Para o evento Impacto de Veiculos, a franquia a ser aplicada sera 10% dos prejuizos indenizaveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.Propõe(m) à SOMPO SEGUROS S.A. a realização do seguro, declarando conhecer previamente e aceitar as Condições Gerais do(s) anexo(s) que servem de base para esta proposta. Também presta(m) as informações solicitadas pela SOMPO SEGUROS S.A., constantes do(s) anexo(s) a esta, para fins de estudos da concretização do respectivo contrato. Assume(m) o(s) proponente(s), nesta oportunidade, integral responsabilidade pela exatidão das informações ora prestadas, autorizando a SOMPO SEGUROS S.A., caso aceite esta proposta, a emitir a respectiva apólice, cujo prêmio e eventuais despesas o(s) proponente(s) compromete(m) -se a pagar, tão logo lhe(s) seja exigido. O índice utilizado para atualização monetária, quando aplicável, será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou o índice que vier a substituí-lo. Em caso de recusa da proposta de seguro, os valores eventualmente adiantados para futuro pagamento de prêmio pelo(s) proponente(s) serão devolvidos integralmente, no prazo de 10 dias corridos da data da recusa.Ultrapassado este prazo, os valores sujeitam-se a atualização monetária pelo IPCA/IBGE ou outro índice que vier a

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão		**Tarifa**
10/03/2023 11:25:44	PI:2320161117-1 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:25	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor		**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M		de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306940944141979403 DV: 1765371	281456	0001	09/04/2023	

substituí-lo, além de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 12% (doze por por cento) ao ano, contados a partir do recebimento do prêmio. Ambos calculados pro-rata-die até a data da efetiva restituição.As condições contratuais/regulamentos deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à susep poderão ser consultadas no endereco eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

DADOS PARA CORRESPONDÊNCIA

Endereço
R ADELAIDE MARASSO BELAO , 135

Bairro
RESIDENCIAL MONTE CARLO

Cidade
PRESIDENTE PRUDENTE

UF SP **CEP** 19064-576

Unidade: 8936 2300.0000.0000 Produtor: 9313

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:

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:34
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090802860289201018192920000116282
BENEFICIARIO:
SOMPO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.409
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.162,82
VALOR COBRADO	1.162,82

==========

NR.AUTENTICACAO 4.56D.160.167.616.A8B

==========

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:

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGECIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161133	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602892
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.162,82

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.162,82

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI
CEP: 19.034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

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

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | **03399810529285090802860289201018192920000116282**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161133	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602892
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.162,82

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.162,82

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI
CEP: 19.034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

ELIANE TADIOTTO

SOMPO SEGUROS

PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:29:26 PI:2320161133-5 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:29	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306941224212261385 DV: 1766561	281470	0001	09/04/2023	

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg.	Nome	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
0	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE	Jurídica	44.868.644/0003-33

Ramo de atividade: Educação

Faturamento: Não desejo informar

Endereço	Bairro
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS, 395	RESIDENCIAL CREMONEZI

Cidade	UF	CEP	Fone
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19034-761	(18)996977825

DADOS DO RISCO

Logradouro	Número	Complemento
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	395	

Bairro	Cidade	UF	CEP
RESIDENCIAL CREMONEZI	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19034-761

Região	Bens Compreendidos	Construção
1	Prédio/Conteúdo	Superior

Valor em Risco (Danos Materiais)	Valor em Risco (Lucros Cessantes/Despesas Fixas)
R$ 700.000,00	R$ 0,00

Serviços	Tipo de Emissão
Assistência 24h: Empresa Essencial	Renovação Sompo Apólice: 1800836736 Item: 1 Sinistralidade

Classificação
040-01- ASILO / ALBERGUE / CRECHE
PLANO: SOMPO EMPRESARIAL SIMPLIFICADO - PRODUTO: 0010

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. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R$)
0001 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	700.000,00	633,07
1103 DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	20.000,00	120,25
1106 VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	5.000,00	61,49
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO	15.000,00	199,23
1131 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	15.000,00	68,86
10/10/2300/0000/V1.0/1292	**Prêmio Líquido R$:**	**1.082,90**

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	*
1103-DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 1.000,00
1106-VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$500,00
1131-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 900,00

LOCAL E DATA | ASSINATURA DO(A) PROPONENTE | ASSINATURA DO CORRETOR

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:29:26 PI:2320161133-5 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:29	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306941224212261385 DV: 1766561	281470	0001	09/04/2023	

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R$)	Custo da Apólice(R$)	IOF(R$)	Prêmio Total Vista(R$)
1.082,90	0,00	79,92	1.162,82

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 1 **Parcela antecipada:** 1 **Número do bloqueto:** 2602892-4
Juros (a.m.): 0 **Juros de mora (a.m.):** 1,00%
Banco: 33 - SANTANDER
Primeira parcela: R$ 1.162,82 **Primeira em Boleto/Demais Débito C/C:** NÃO **Demais parcelas:** R$ 0,00

QUESTIONÁRIO

01 ( ) Edifício comercial com elevador e porteiro permanente (a partir do 2º andar)
02 (X) Extintor
03 ( ) Extintor + Hidrante
04 ( ) Extintor + Hidrante + Sist.Detec./Alarme/Prev.
05 ( ) Extintor + Hidrante + Sprinkler
06 ( ) Grades e fechaduras (tetras), em todas as janelas e portas externas
07 ( ) Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.
08 ( ) Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)

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. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

DADOS PARA INSPEÇÃO

Contato 1: **Telefone:**
Contato 2: **Telefone:**
Contato 3: **Telefone:**
E-mail:
Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão		**Tarifa**
10/03/2023 11:29:26	PI:2320161133-5 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:29	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor		**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M		de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306941224212261385 DV: 1766561	281470	0001	09/04/2023	

BENEFICIÁRIOS

Não Informado

DECLARAÇÕES

Valor em risco declarado: R$ 700.000,00

-Existem outros seguros cobrindo os mesmos bens? NÃO

CLÁUSULAS

310 - INSTALACAO E APARELHAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

400 - Assistência 24 horas: Empresa Essencial

OBSERVAÇÕES

Sompo Empresarial - Processo SUSEP N. 15414.004605/2004-17 (Cob.Resp.Civil - 15414.901792/2013-70) (Cob.Lucros Cessantes - 15414.003932/2006-13)

SUSEP - superintendencia de seguros privados - autarquia federal responsavel pela fiscalizacao, normatizacao e controle dos mercados de seguro, previdencia complementar aberta, capitalizacao e resseguro. CORRETAGEM DE SEGUROS. telefone de atendimento ao publico (susep)-0800 021 8484 das 9:30hs as 17:00hs.

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. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Vigencia: das 24:00h do dia 10/03/2023 as 24:00h do dia 10/03/2024.

CLAUSULA: PREDIOS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO Fica entendido e concordado que em caso de eventual sinistro os prejuizos serao apurados com as dimensoes de seguranca determinados pela ABNT(Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) relacionados a construcao e de acordo com os custos disponiveis no mercado brasileiro, para materiais e mao de obra, ficando excluido de cobertura as restauracoes artesanais, artisticas, ou quaisquer tipos de trabalhos especializados para restauracao do patrimonio historico.

Central de atendimento Grande SP 3156-2990 Demais 0800 77 19 119 SAC (informacoes, cancelamentos e reclamacoes) 0800 77 19 719 Assistencia 24 horas: 0800-016-2727

O(s) intermediario(s) da presente Proposta declara(m) sua conformidade com os principios e regras de conduta estabelecidas na Resolucao CNSP 382/20, bem como que disponibilizam ao cliente as informacoes minimas previstas no art. 4º, antes da contratacao do produto de seguro.

O Proponente declara que teve acesso previo a todas as informacoes de seu interesse sobre o presente seguro,

LOCAL E DATA | ASSINATURA DO(A) PROPONENTE | ASSINATURA DO CORRETOR

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão				**Tarifa**
10/03/2023 11:29:26 PI:2320161133-5 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:29				Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor				**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M				de 10/03/2023 a 10/03/2024
Nosso Número	**Referência**	**Item**	**Validade**	**Solicitação de Análise**
02306941224212261385 DV: 1766561	281470	0001	09/04/2023	

incluindo informacoes relativas a intermediacao, sem prejuizo do direito de poder solicita-las na forma estabelecida pela legislacao e regulamentacao em vigor.

Clausula de Exclusao – Atividade Plastico Fica entendido e acordado que para atividade Plastico nao esta amparado pelo presente seguro a atividade Fabrica de Embalagens Plasticas, com ou sem a utilizacao de materiais reciclaveis, produtos plasticos descartaveis e filmes de PVC.

LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) A Sompo Seguros e empresas do seu grupo economico tem o compromisso de proteger a sua privacidade e respeitar os seus direitos de confidencialidade e protecao de dados nos termos das leis e regulamentos aplicaveis. O Proponente/Segurado esta ciente que a Sompo tratara os dados, bem como podera compartilhar com prestadores de servicos, resseguradores, cosseguradores e orgaos reguladores, com a finalidade de cumprimento de suas obrigacoes legais e contratuais ou conforme permitido pela legislacao aplicavel. Para saber mais sobre o tratamento de dados pessoais pela Sompo Seguros, acesse nossa Politica de Privacidade disponivel em https://sompo.com.br/politica-de-privacidade/

* Franquia para a cobertura 01 BASICA - INC, RAIO, EXPLOSAO/IMPLOSAO: - Franquia para os eventos Incendio, Explosao e Implosao: Conforme consta no topico FRANQUIAS. - Franquia para o evento Queda de Raio: sera aplicada a mesma franquia da cobertura de Danos Eletricos. Na ausencia dessa cobertura, a franquia sera de 10% dos prejuizos indenizaveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.

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:
E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

*Franquia da Cobertura Vendaval ate Fumaca - Exceto Bens ao Ar Livre e Impacto de Veiculos, a franquia a ser aplicada sera 10% dos prejuizos indenizaveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.Propõe(m) à SOMPO SEGUROS S.A. a realização do seguro, declarando conhecer previamente e aceitar as Condições Gerais do(s) anexo(s) que servem de base para esta proposta. Também presta(m) as informações solicitadas pela SOMPO SEGUROS S.A., constantes do(s) anexo(s) a esta, para fins de estudos da concretização do respectivo contrato. Assume(m) o(s) proponente(s), nesta oportunidade, integral responsabilidade pela exatidão das informações ora prestadas, autorizando a SOMPO SEGUROS S.A., caso aceite esta proposta, a emitir a respectiva apólice, cujo prêmio e eventuais despesas o(s) proponente(s) compromete(m) -se a pagar, tão logo lhe(s) seja exigido. O índice utilizado para atualização monetária, quando aplicável, será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou o índice que vier a substituí-lo. Em caso de recusa da proposta de seguro, os valores eventualmente adiantados para futuro pagamento de prêmio pelo(s) proponente(s) serão devolvidos integralmente, no prazo de 10 dias corridos da data da

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

SOMPO SEGUROS

ANEXO DA PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:29:26 PI:2320161133-5 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:29	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306941224212261385 DV: 1756561	281470	0001	09/04/2023	

recusa.Ultrapassado este prazo, os valores sujeitam-se a atualização monetária pelo IPCA/IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, além de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 12% (doze por por cento) ao ano, contados a partir do recebimento do prêmio. Ambos calculados pro-rata-die até a data da efetiva restituição.As condições contratuais/regulamentos deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à susep poderão ser consultadas no endereco eletrônico www.susep.gov.br. de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

DADOS PARA CORRESPONDÊNCIA

Endereço
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS , 395

Bairro
RESIDENCIAL CREMONEZI

Cidade
PRESIDENTE PRUDENTE

UF SP **CEP** 19034-761

Unidade: 8936 2300.0000.0000 Produtor: 9313

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. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:35
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090802860278201011992920000126908
BENEFICIARIO:
SOMPO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.410
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.269,08
VALOR COBRADO	1.269,08

==========

NR.AUTENTICACAO A.47E.7B6.F65.184.B7D

==========

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:

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320160970	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602782
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.269,08

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.269,08

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA
CEP: 19.042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | **03399810529285090802860278201011992920000126908**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320160970	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602782
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.269,08

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.269,08

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA
CEP: 19.042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Cópia Boleto

SOMPO SEGUROS

PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 10:49:22 PI:2320160970-6 - Data: 10/03/2023 - Hora: 10:49	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306938685630825222 DV: 1764851	281357	0001	09/04/2023	

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg.	Nome	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
0	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE	Jurídica	44.868.644/0003-33

Ramo de atividade: Educação

Faturamento: Não desejo informar

Endereço	Bairro
R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, 99	RESIDENCIAL ITAPUA

Cidade	UF	CEP	Fone
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19042-525	(18)996977825

DADOS DO RISCO

Logradouro	Número	Complemento
R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES	99	

Bairro	Cidade	UF	CEP
RESIDENCIAL ITAPUA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19042-525

Região	Bens Compreendidos	Construção
1	Prédio/Conteúdo	Superior

Valor em Risco (Danos Materiais)	Valor em Risco (Lucros Cessantes/Despesas Fixas)
R$ 700.000,00	R$ 0,00

Serviços	Tipo de Emissão
Assistência 24h: Empresa Essencial	Renovação Sompo Apólice: 1800836732 Item: 1 Sinistro: Não

Classificação
040-01- ASILO / ALBERGUE / CRECHE
PLANO: SOMPO EMPRESARIAL SIMPLIFICADO - PRODUTO: 0010

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:

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R$)
0001 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	700.000,00	698,02
1103 DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	20.000,00	129,34
1106 VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	5.000,00	66,14
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO	15.000,00	214,29
1131 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	15.000,00	74,07
05/10/1300/0000/V1.0/1292	**Prêmio Líquido R$:**	**1.181,86**

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	*
1103-DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 1.000,00
1106-VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$500,00
1131-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 900,00

LOCAL E DATA | ASSINATURA DO(A) PROPONENTE | ASSINATURA DO CORRETOR

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 10:49:22 PI:2320160970-6 - Data: 10/03/2023 - Hora: 10:49	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306938685630825222 DV: 1764851	281357	0001	09/04/2023	

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R$)	Custo da Apólice(R$)	IOF(R$)	Prêmio Total Vista(R$)
1.181,86	0,00	87,22	1.269,08

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 1 **Parcela antecipada:** 1 **Número do bloqueto:** 2602782-7
Juros (a.m.): 0 **Juros de mora (a.m.):** 1,00%
Banco: 33 - SANTANDER
Primeira parcela: R$ 1.269,08 **Primeira em Boleto/Demais Débito C/C:** NÃO **Demais parcelas:** R$ 0,00

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:
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

QUESTIONÁRIO

01 ( ) Edifício comercial com elevador e porteiro permanente (a partir do 2º andar)
02 ( ) Extintor
03 ( ) Extintor + Hidrante
04 ( ) Extintor + Hidrante + Sist.Detec./Alarme/Prev.
05 ( ) Extintor + Hidrante + Sprinkler
06 ( ) Grades e fechaduras (tetras), em todas as janelas e portas externas
07 ( ) Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.
08 ( ) Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)

DADOS PARA INSPEÇÃO

Contato 1: **Telefone:**
Contato 2: **Telefone:**
Contato 3: **Telefone:**
E-mail:
Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:35
009700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090802860280901012292920000132186
BENEFICIARIO:
SOMPO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.411
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.321,86
VALOR COBRADO	1.321,86

==========

NR.AUTENTICACAO 8.663.101.263.2A0.DB6

==========

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 N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161009	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602809
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.321,86

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.321,86

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
ANISIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM H
CEP: 19.100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

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:

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | **03399810529285090802860280901012292920000132186**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161009	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602809
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.321,86

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.321,86

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
ANISIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM H
CEP: 19.100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Julio Braga

SOMPO SEGUROS

PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:00:11 PI:2320161009-4 - Data: 10/03/2023 - Hora: 10:59	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306939456207042881 DV: 1851121	281391	0001	09/04/2023	

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg.	Nome	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
0	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE	Jurídica	44.868.644/0003-33

Ramo de atividade: Educação

Faturamento: Não desejo informar

Endereço
R ANISIO JACINTO LUCAS, 100

Bairro
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM H

Cidade
PRESIDENTE PRUDENTE

UF CEP
SP 19100-210

Fone
(18)996977825

DADOS DO RISCO

Logradouro
R ANISIO JACINTO LUCAS

Número **Complemento**
100

Bairro
CONJUNTO HABITACIONAL JA

Cidade
PRESIDENTE PRUDENTE

UF CEP
SP 19100-210

Região
1

Bens Compreendidos
Prédio/Conteúdo

Construção
Superior

Valor em Risco (Danos Materiais)
R$ 700.000,00

Valor em Risco (Lucros Cessantes/Despesas Fixas)
R$ 0,00

Serviços
Assistência 24h: Empresa Essencial

Tipo de Emissão
Renovação Sompo Apólice: 1800837[illegible] Sinistro: Não

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:

Classificação
040-01- ASILO / ALBERGUE / CRECHE
PLANO: SOMPO EMPRESARIAL SIMPLIFICADO - PRODUTO: 0010

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R$)
0001 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	700.000,00	633,07
1103 DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	20.000,00	120,25
1106 VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	5.000,00	61,49
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO	15.000,00	199,23
1131 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	15.000,00	68,86
3035 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA (BENS AO AR LIVRE)	10.000,00	148,11
10/10/2300/0000/V1.0/1292	**Prêmio Líquido R$:**	**1.231,01**

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	*
1103-DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 1.000,00
1106-VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMOR ES	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$500,00

LOCAL E DATA | ASSINATURA DO(A) PROPONENTE | ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão	**Tarifa**
10/03/2023 11:00:11 PI:2320161009-4 - Data: 10/03/2023 - Hora: 10:59	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306939456207042881 DV: 1851121	281391	0001	09/04/2023	

1131-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 900,00
3035-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA (BENS AO AR LIVRE)	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 500,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R$)	Custo da Apólice(R$)	IOF(R$)	Prêmio Total Vista(R$)
1.231,01	0,00	90,85	1.321,86

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 1 **Parcela antecipada:** 1 **Número do bloqueto:** 2602809-8
Juros (a.m.): 0 **Juros de mora (a.m.):** 1,00%
Banco: 33 - SANTANDER
Primeira parcela: R$ 1.321,86 **Primeira em Boleto/Demais Débito C/C:** NÃO **Demais parcelas:** R$ 0,00

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:
E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

QUESTIONÁRIO

01 ( ) Edifício comercial com elevador e porteiro permanente (a partir do 2º andar)
02 (X) Extintor
03 ( ) Extintor + Hidrante
04 ( ) Extintor + Hidrante + Sist.Detec./Alarme/Prev.
05 ( ) Extintor + Hidrante + Sprinkler
06 ( ) Grades e fechaduras (tetras), em todas as janelas e portas externas
07 ( ) Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.
08 ( ) Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)

DADOS PARA INSPEÇÃO

Contato 1: **Telefone:**
Contato 2: **Telefone:**
Contato 3: **Telefone:**
E-mail:
Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:35
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090802860282101017392920000132186
BENEFICIARIO:
SOMPO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.412
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.321,86
VALOR COBRADO	1.321,86

==========

NR.AUTENTICACAO 2.ED8.916.D38.794.5EA

==========

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:

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGECIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161029	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602821
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.321,86

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.321,86

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

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:

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ — CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOL
CEP: 19.062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | **03399810529285090802860282101017392920000132186**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161029	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602821
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.321,86

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.321,86

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ — CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSO
CEP: 19.062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

MARIA REGINA

SOMPO SEGUROS

PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:06:06 PI:2320161029-9 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:05	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306939827263454623 DV: 1852981	281404	0001	09/04/2023	

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg. 0 **Nome** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE
Tipo de Pessoa Jurídica **CPF/CNPJ** 44.868.644/0003-33
Ramo de atividade: Educação
Faturamento: Não desejo informar

Endereço R ELZA FERNANDES CASTILHO, 169
Bairro RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSO

Cidade PRESIDENTE PRUDENTE **UF** SP **CEP** 19062-345
Fone (18)996977825

DADOS DO RISCO

Logradouro R ELZA FERNANDES CASTILHO
Número 169 **Complemento**

Bairro RES. PQ. DOS GIRASSO
Cidade PRESIDENTE PRUDENTE **UF** SP **CEP** 19062-345

Região 1
Bens Compreendidos Prédio/Conteúdo
Construção Superior

Valor em Risco (Danos Materiais) R$ 700.000,00
Valor em Risco (Lucros Cessantes/Despesas Fixas) R$ 0,00

Serviços Assistência 24h: Empresa Essencial
Tipo de Emissão Renovação Sompo Apólice: 1800836731 Item: 1 Sinistro: Não

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. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Classificação
040-01- ASILO / ALBERGUE / CRECHE
PLANO: SOMPO EMPRESARIAL SIMPLIFICADO - PRODUTO: 0010

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R$)
0001 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	700.000,00	633,07
1103 DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	20.000,00	120,25
1106 VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	5.000,00	61,49
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO	15.000,00	199,23
1131 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	15.000,00	68,86
3035 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA (BENS AO AR LIVRE)	10.000,00	148,11
10/10/2300/0000/V1.0/1292	**Prêmio Líquido R$:**	**1.231,01**

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	*
1103-DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	10% dos prej. Indeniz, limitado ao mínimo de R$ 1.000,00
1106-VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMOR	10% dos prej. Indeniz, limitado ao mínimo de R$500,00
ES	

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão	**Tarifa**
10/03/2023 11:06:06 PI:2320161029-9 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:05	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306939827263454623 DV: 1852981	281404	0001	09/04/2023	

1131-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 900,00
3035-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA (BENS AO AR LIVRE)	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 500,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R$)	Custo da Apólice(R$)	IOF(R$)	Prêmio Total Vista(R$)
1.231,01	0,00	90,85	1.321,86

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 1 **Parcela antecipada:** 1 **Número do bloqueto:** 2602821-1
Juros (a.m.): 0 **Juros de mora (a.m.):** 1,00%
Banco: 33 - SANTANDER
Primeira parcela: R$ 1.321,86 **Primeira em Boleto/Demais Débito C/C:** NÃO **Demais parcelas:** R$ 0,00

QUESTIONÁRIO

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:

01 ( ) Edifício comercial com elevador e porteiro permanente (a partir do 2º andar)
02 (X) Extintor
03 ( ) Extintor + Hidrante
04 ( ) Extintor + Hidrante + Sist.Detec./Alarme/Prev.
05 ( ) Extintor + Hidrante + Sprinkler
06 ( ) Grades e fechaduras (tetras), em todas as janelas e portas externas
07 ( ) Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.
08 ( ) Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)

DADOS PARA INSPEÇÃO

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Contato 1: **Telefone:**
Contato 2: **Telefone:**
Contato 3: **Telefone:**
E-mail:
Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:35
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090802860280001011192920000132186
BENEFICIARIO:
SOMPO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.413
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.321,86
VALOR COBRADO	1.321,86

==========

NR.AUTENTICACAO 7.9ED.12A.B91.00B.865

==========

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:

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGECIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320160997	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602800
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.321,86

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO	R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES	
(+) MORA/MULTA	R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS	R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO	R$ 1.321,86

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
CARLOS ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO
CEP: 19.029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

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. MARIO PERETTI

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | **03399810529285090802860280001011192920000132186**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320160997	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602800
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.321,86

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO, CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO	R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES	
(+) MORA/MULTA	R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS	R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO	R$ 1.321,86

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃO EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
CARLOS ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO
CEP: 19.029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Mario Peretti

SOMPO SEGUROS

PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão
10/03/2023 10:56:11 PI:2320160997-6 - Data: 10/03/2023 - Hora: 10:55

Tarifa
Tarifa Empresarial - 02/2023

Corretor
932550 - WS COR SEG LT M

Vigência
de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306939068500530423 DV: 1852701	281378	0001	09/04/2023	

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg. 0 **Nome** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE
Tipo de Pessoa Jurídica **CPF/CNPJ** 44.868.644/0003-33
Ramo de atividade: Educação
Faturamento: Não desejo informar

Endereço
AV CARLOS ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS, 344

Bairro
RESIDENCIAL III MILENIO

Cidade
PRESIDENTE PRUDENTE

UF CEP
SP 19029-000

Fone
(18)996977825

DADOS DO RISCO

Logradouro
AV CARLOS ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS

Número 344 **Complemento**

Bairro
RESIDENCIAL III MILENIO

Cidade
PRESIDENTE PRUDENTE

UF CEP
SP 19029-000

Região
1

Bens Compreendidos
Prédio/Conteúdo

Construção
Superior

Valor em Risco (Danos Materiais)
R$ 700.000,00

Valor em Risco (Lucros Cessantes/Despesas Fixas)
R$ 0,00

Serviços
Assistência 24h: Empresa Essencial

Tipo de Emissão
Renovação Sompo Apólice: 1800836733 Item: Sinistro: Não

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. MARIO PERETTI

Classificação
040-01- ASILO / ALBERGUE / CRECHE
PLANO: SOMPO EMPRESARIAL SIMPLIFICADO - PRODUTO: 0010

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R$)
0001 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	700.000,00	633,07
1103 DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	20.000,00	120,25
1106 VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	5.000,00	61,49
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO	15.000,00	199,23
1131 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	15.000,00	68,86
3035 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA (BENS AO AR LIVRE)	10.000,00	148,11
10/10/2300/0000/V1.0/1292	**Prêmio Líquido R$:**	**1.231,01**

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	*
1103-DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 1.000,00
1106-VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$500,00

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO(A) PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão	**Tarifa**
10/03/2023 10:56:11 PI:2320160997-6 - Data: 10/03/2023 - Hora: 10:55	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306939068500530423 DV: 1852701	281378	0001	09/04/2023	

1131-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 900,00
3035-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA (BENS AO AR LIVRE)	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 500,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R$)	Custo da Apólice(R$)	IOF(R$)	Prêmio Total Vista(R$)
1.231,01	0,00	90,85	1.321,86

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 1 **Parcela antecipada:** 1 **Número do bloqueto:** 2602800-5
Juros (a.m.): 0 **Juros de mora (a.m.):** 1,00%
Banco: 33 - SANTANDER
Primeira parcela: R$ 1.321,86 **Primeira em Boleto/Demais Débito C/C:** NÃO **Demais parcelas:** R$ 0,00

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:
E.M. MARIO PERETTI

QUESTIONÁRIO

01 ( ) Edifício comercial com elevador e porteiro permanente (a partir do 2º andar)
02 (X) Extintor
03 ( ) Extintor + Hidrante
04 ( ) Extintor + Hidrante + Sist.Detec./Alarme/Prev.
05 ( ) Extintor + Hidrante + Sprinkler
06 ( ) Grades e fechaduras (tetras), em todas as janelas e portas externas
07 ( ) Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.
08 ( ) Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)

DADOS PARA INSPEÇÃO

Contato 1: **Telefone:**
Contato 2: **Telefone:**
Contato 3: **Telefone:**
E-mail:
Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:35
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090802860284701012592920000116282
BENEFICIARIO:
SOMPO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.414
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.162,82
VALOR COBRADO	1.162,82

==========
NR.AUTENTICACAO 6.FA5.903.2DA.51A.353
==========
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 N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGECIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161062	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602847
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.162,82

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.162,82

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
DIOGO PARRA PERES 100 CONJUNTO HABITACIONAL JOAO DOM
CEP: 19.036-126 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

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. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | **03399810529285090802860284701012592920000116282**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161062	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602847
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.162,82

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.162,82

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
DIOGO PARRA PERES 100 CONJUNTO HABITACIONAL JOAO DOM
CEP: 19.036-126 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

SOMPO SEGUROS

PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:14:46 PI:2320161062-A - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:14	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306940189112682530 DV: 1766111	281423	0001	09/04/2023	

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg. 0 **Nome** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE — **Tipo de Pessoa** Jurídica — **CPF/CNPJ** 44.868.644/0003-33

Ramo de atividade: Educação

Faturamento: Não desejo informar

Endereço R DIOGO PARRA PERES, 100 — **Bairro** CONJUNTO HABITACIONAL JOAO DOM

Cidade PRESIDENTE PRUDENTE — **UF** SP — **CEP** 19036-126 — **Fone** (18)996977825

DADOS DO RISCO

Logradouro R DIOGO PARRA PERES — **Número** 100 — **Complemento**

Bairro CONJUNTO HABITACIONAL JO — **Cidade** PRESIDENTE PRUDENTE — **UF** SP — **CEP** 19036-126

Região 1 — **Bens Compreendidos** Prédio/Conteúdo — **Construção** Superior

Valor em Risco (Danos Materiais) R$ 700.000,00 — **Valor em Risco (Lucros Cessantes/Despesas Fixas)** R$ 0,00

Serviços Assistência 24h: Empresa Essencial — **Tipo de Emissão** Renovação Sompo Apólice: 1800836784 Item: 1 Sinistro: Não

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:
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Classificação
040-01- ASILO / ALBERGUE / CRECHE
PLANO: SOMPO EMPRESARIAL SIMPLIFICADO - PRODUTO: 0010

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R$)
0001 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	700.000,00	633,07
1103 DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	20.000,00	120,25
1106 VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	5.000,00	61,49
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO	15.000,00	199,23
1131 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	15.000,00	68,86
10/10/2300/0000/V1.0/1292	**Prêmio Líquido R$:**	**1.082,90**

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	*
1103-DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 1.000,00
1106-VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$500,00
1131-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 900,00

LOCAL E DATA — ASSINATURA DO(A) PROPONENTE — ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão	**Tarifa**
10/03/2023 11:14:46 PI:2320161062-A - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:14	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306940189112682530 DV: 1766111	281423	0001	09/04/2023	

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R$)	Custo da Apólice(R$)	IOF(R$)	Prêmio Total Vista(R$)
1.082,90	0,00	79,92	1.162,82

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 1 **Parcela antecipada:** 1 **Número do bloqueto:** 2602847-6
Juros (a.m.): 0 **Juros de mora (a.m.):** 1,00%
Banco: 33 - SANTANDER
Primeira parcela: R$ 1.162,82 **Primeira em Boleto/Demais Débito C/C:** NÃO **Demais parcelas:** R$ 0,00

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:
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

QUESTIONÁRIO

01 ( ) Edifício comercial com elevador e porteiro permanente (a partir do 2º andar)
02 (X) Extintor
03 ( ) Extintor + Hidrante
04 ( ) Extintor + Hidrante + Sist.Detec./Alarme/Prev.
05 ( ) Extintor + Hidrante + Sprinkler
06 ( ) Grades e fechaduras (tetras), em todas as janelas e portas externas
07 ( ) Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.
08 ( ) Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)

DADOS PARA INSPEÇÃO

Contato 1: **Telefone:**
Contato 2: **Telefone:**
Contato 3: **Telefone:**
E-mail:
Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

SOMPO SEGUROS

ANEXO DA PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:14:46 PI:2320161062-A - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:14	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306940189112682530 DV: 1766111	281423	0001	09/04/2023	

recusa.Ultrapassado este prazo, os valores sujeitam-se a atualização monetária pelo IPCA/IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, além de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 12% (doze por por cento) ao ano, contados a partir do recebimento do prêmio. Ambos calculados pro-rata-die até a data da efetiva restituição.As condições contratuais/regulamentos deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à susep poderão ser consultadas no endereco eletrônico www.susep.gov.br. de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

DADOS PARA CORRESPONDÊNCIA

Endereço		Bairro
R DIOGO PARRA PERES	, 100	CONJUNTO HABITACIONAL J
Cidade	**UF**	**CEP**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19036-126

Unidade: 8936 2300.0000.0000 Produtor: 9313

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. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:35
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399810529285090802860290601016192920000132186
BENEFICIARIO:
SOMPO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SOMPO SEGUROS S A
CNPJ: 61.383.493/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.415
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.321,86
VALOR COBRADO	1.321,86

==========

NR.AUTENTICACAO 8.B8B.0D8.9D4.9BD.2CC

==========

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 N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGECIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161152	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602906
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.321,86

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.321,86

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM VALE VERDE II
CEP: 19.065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

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:

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | **03399810529285090802860290601016192920000132186**

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER				01	17/03/2023
RECEBEDOR					AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80					7000/8105928-4
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
10/03/2023	2320161152	SEGURO	N	10/03/2023	5090802602906
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
01	COB	R$			R$ 1.321,86

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. CASO ESTA DATA
OCORRA NOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO, RECEBER
NO 1o DIA UTIL SUBSEQUENTE.
EXCLUSIVO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO.
-APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO ATRAVES DOS TELEFONES (11)3156-2990 CAPITAL/GRANDE SAO PAULO E
0800-7719119 DEMAIS LOCALIDADES.

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 1.321,86

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

PAGADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM VALE VERDE II
CEP: 19.065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

SOMPO SEGUROS

PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:34:15 PI:2320161152-0 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:33	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306941456302166179 DV: 1845811	281482	0001	09/04/2023	

DADOS DO PROPONENTE

Cód. Seg. 0 **Nome** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE
Tipo de Pessoa Jurídica **CPF/CNPJ** 44.868.644/0003-33
Ramo de atividade: Educação
Faturamento: Não desejo informar

Endereço R DAVID FIORAVANTE, 185
Bairro JARDIM VALE VERDE II
Cidade PRESIDENTE PRUDENTE
UF SP **CEP** 19065-560
Fone (18)996977825

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:

DADOS DO RISCO

Logradouro R DAVID FIORAVANTE
Número 185 **Complemento**
Bairro JARDIM VALE VERDE II
Cidade PRESIDENTE PRUDENTE
UF SP **CEP** 19065-560
Região 1
Bens Compreendidos Prédio/Conteúdo
Construção Superior

Valor em Risco (Danos Materiais) R$ 700.000,00
Valor em Risco (Lucros Cessantes/Despesas Fixas) R$ 0,00

Serviços Assistência 24h: Empresa Essencial
Tipo de Emissão Renovação Sompo Apólice: 1800836737 Item: 1 Sinistro: Não

Classificação
040-01- ASILO / ALBERGUE / CRECHE E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI
PLANO: SOMPO EMPRESARIAL SIMPLIFICADO - PRODUTO: 0010

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO(R$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R$)
0001 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	700.000,00	633,07
1103 DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	20.000,00	120,25
1106 VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	5.000,00	61,49
1109 ROUBO/FURTO QUALIFICADO	15.000,00	199,23
1131 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	15.000,00	68,86
3035 VENDAVAL ATÉ FUMAÇA (BENS AO AR LIVRE)	10.000,00	148,11
10/10/2300/0000/V1.0/1292	**Prêmio Líquido R$:**	**1.231,01**

FRANQUIAS

0001-BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/IMPLOSÃO	*
1103-DANOS ELÉTRICOS - CURTO CIRCUITO	10% dos prej. Indeniz, limitado ao mínimo de R$ 1.000,00
1106-VIDROS/ANÚNC/LETREIR/ANTEN/ESPELH/MARMORES	10% dos prej. Indeniz, limitado ao mínimo de R$500,00

LOCAL E DATA | ASSINATURA DO(A) PROPONENTE | ASSINATURA DO CORRETOR

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:34:15 PI:2320161152-0 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:33	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306941456302166179 DV: 1845811	281482	0001	09/04/2023	

1131-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA - EXCETO BENS AR LIVRE	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 900,00
3035-VENDAVAL ATÉ FUMAÇA (BENS AO AR LIVRE)	*10% dos prej. Indeniz, limitado ao minimo de R$ 500,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido(R$)	Custo da Apólice(R$)	IOF(R$)	Prêmio Total Vista(R$)
1.231,01	0,00	90,85	1.321,86

RESTITUIÇÃO

A devolução será realizada através de crédito em conta para os dados bancários informados no momento da cotação.

FORMAS DE PAGAMENTO

Número de parcelas: 1 **Parcela antecipada:** 1 **Número do bloqueto:** 2602906-5
Juros (a.m.): 0 **Juros de mora (a.m.):** 1,00%
Banco: 33 - SANTANDER
Primeira parcela: R$ 1.321,86 **Primeira em Boleto/Demais Débito C/C:** NÃO **Demais parcelas:** R$ 0,00

QUESTIONÁRIO

01 ( ) Edifício comercial com elevador e porteiro permanente (a partir do 2º andar)
02 (X) Extintor
03 ( ) Extintor + Hidrante
04 ( ) Extintor + Hidrante + Sist.Detec./Alarme/Prev.
05 ( ) Extintor + Hidrante + Sprinkler
06 ( ) Grades e fechaduras (tetras), em todas as janelas e portas externas
07 ( ) Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.
08 ( ) Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)

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:

DADOS PARA INSPEÇÃO

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Contato 1: **Telefone:**
Contato 2: **Telefone:**
Contato 3: **Telefone:**
E-mail:
Ponto de referência do local:

RELAÇÃO DE BENS

Não informado

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão				**Tarifa**
10/03/2023 11:34:15 PI:2320161152-0 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:33				Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor				**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M				de 10/03/2023 a 10/03/2024
Nosso Número	**Referência**	**Item**	**Validade**	**Solicitação de Análise**
02306941456302166179 DV: 1845811	281482	0001	09/04/2023	

BENEFICIÁRIOS

Não Informado

DECLARAÇÕES

Valor em risco declarado: R$ 700.000,00

-Existem outros seguros cobrindo os mesmos bens? NÃO

CLÁUSULAS

310 - INSTALACAO E APARELHAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

400 - Assistência 24 horas: Empresa Essencial

OBSERVAÇÕES

Sompo Empresarial - Processo SUSEP N. 15414.004605/2004-17 (Cob.Resp.Civil - 15414.901792/2013-70) (Cob.Lucros Cessantes - 15414.003932/2006-13)

SUSEP - superintendencia de seguros privados - autarquia federal responsavel pela fiscalizacao, normatizacao e controle dos mercados de seguro, previdencia complementar aberta, capitalizacao, resseguro e CORRETAGEM DE SEGUROS. telefone de atendimento ao publico (susep)-0800 021 8484 das 9:30hs as 17:00hs.

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

Vigencia: das 24:00h do dia 10/03/2023 as 24:00h do dia 10/03/2024.

CLAUSULA: PREDIOS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO Fica entendido e acordado que em caso de eventual sinistro os prejuizos serao apurados com as dimensoes de seguranca determinados pela ABNT(Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) relacionados a construcao e de acordo com os custos disponiveis no mercado brasileiro, para materiais e mao de obra, ficando excluido de cobertura as restauracoes artesanais, artisticas, ou quaisquer tipos de trabalhos especializados para restauracao do patrimonio historico.

Central de atendimento Grande SP 3156-2990 Demais 0800 77 19 119 SAC (informacoes, cancelamentos e reclamacoes) 0800 77 19 719 Assistencia 24 horas: 0800-016-2727

O(s) intermediario(s) da presente Proposta declara(m) sua conformidade com os principios e regras de conduta estabelecidas na Resolucao CNSP 382/20, bem como que disponibilizam ao cliente as informacoes minimas previstas no art. 4º, antes da contratacao do produto de seguro.

O Proponente declara que teve acesso previo a todas as informacoes de seu interesse sobre o presente seguro,

LOCAL E DATA | ASSINATURA DO(A) PROPONENTE | ASSINATURA DO CORRETOR

Emissão				**Tarifa**
10/03/2023 11:34:15 PI:2320161152-0 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:33				Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor				**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M				de 10/03/2023 a 10/03/2024
Nosso Número	**Referência**	**Item**	**Validade**	**Solicitação de Análise**
02306941456302166179 DV: 1845811	281482	0001	09/04/2023	

incluindo informacoes relativas a intermediacao, sem prejuizo do direito de poder solicita-las na forma estabelecida pela legislacao e regulamentacao em vigor.

Clausula de Exclusao – Atividade Plastico Fica entendido e acordado que para atividade Plastico nao esta amparado pelo presente seguro a atividade Fabrica de Embalagens Plasticas, com ou sem a utilizacao de materiais reciclaveis, produtos plasticos descartaveis e filmes de PVC.

LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) A Sompo Seguros e empresas do seu grupo economico tem o compromisso de proteger a sua privacidade e respeitar os seus direitos de confidencialidade e protecao de dados nos termos das leis e regulamentos aplicaveis. O Proponente/Segurado esta ciente que a Sompo tratara os dados, bem como podera compartilhar com prestadores de servicos, resseguradores, cosseguradores e orgaos reguladores, com a finalidade de cumprimento de suas obrigacoes legais e contratuais ou conforme permitido pela legislacao aplicavel. Para saber mais sobre o tratamento de dados pessoais pela Sompo Seguros, acesse nossa Politica de Privacidade disponivel em https://sompo.com.br/politica-de-privacidade/

Clausula – Vendaval ate Fumaca (Bens ao Ar Livre). Para a alinea "b" da referida clausula, estarao amparados os equipamentos de captacao de energia solar (sistema completo), mais calefacao, gas e refrigeracao. As instalacoes das placas e sua utilizacao e de uso unico e exclusivo das instalacoes seguradas e a cobertura securitaria fica restrita ao local de risco segurado.

* Franquia para a cobertura 01 BASICA - INC, RAIO, EXPLOSAO/IMPLOSAO: - Franquia para os eventos Incendio, Explosao e Implosao: Conforme consta no topico FRANQUIAS. - Franquia para o evento Queda de Raio: sera aplicada a mesma franquia da cobertura de Danos Eletricos. Na ausencia dessa cobertura, a franquia sera de 10% dos prejuizos indenizaveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.

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:
E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

*Franquia da Cobertura Vendaval ate Fumaca - Exceto Bens ao Ar Livre - Para o evento Impacto de Veiculos, a franquia a ser aplicada sera 10% dos prejuizos indenizaveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.

*Franquia da Cobertura Vendaval ate Fumaca - Bens ao Ar Livre - Para o evento Impacto de Veiculos, a franquia a ser aplicada sera 10% dos prejuizos indenizaveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.

LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) PROPONENTE ASSINATURA DO CORRETOR

SOMPO SEGUROS

ANEXO DA PROPOSTA DE SEGURO

SOMPO 112-MULTI-SEG.EMPRESARIAL
Processo Susep 15414.004605/2004-17

R. Cubatão, 320 - Paraíso - SP - CEP 04013-001
CNPJ: 61.383.493/0001-80
Atend. Grande SP: 3156-2990 - Demais: 0800 77 19 119
Ouvidoria: 0800 77 32 527 - Disk Fraude: 0800 015 31 56
www.sompo.com.br

Emissão	Tarifa
10/03/2023 11:34:15 PI:2320161152-0 - Data: 10/03/2023 - Hora: 11:33	Tarifa Empresarial - 02/2023
Corretor	**Vigência**
932550 - WS COR SEG LT M	de 10/03/2023 a 10/03/2024

Nosso Número	Referência	Item	Validade	Solicitação de Análise
02306941456302166179 DV: 1845811	281482	0001	09/04/2023	

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.Propõe(m) à SOMPO SEGUROS S.A. a realização do seguro, declarando conhecer previamente e aceitar as Condições Gerais do(s) anexo(s) que servem de base para esta proposta. Também presta(m) as informações solicitadas pela SOMPO SEGUROS S.A., constantes do(s) anexo(s) a esta, para fins de estudos da concretização do respectivo contrato. Assume(m) o(s) proponente(s), nesta oportunidade, integral responsabilidade pela exatidão das informações ora prestadas, autorizando a SOMPO SEGUROS S.A., caso aceite esta proposta, a emitir a respectiva apólice, cujo prêmio e eventuais despesas o(s) proponente(s) compromete(m) -se a pagar, tão logo lhe(s) seja exigido. O índice utilizado para atualização monetária, quando aplicável, será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou o índice que vier a substituí-lo. Em caso de recusa da proposta de seguro, os valores eventualmente adiantados para futuro pagamento de prêmio pelo(s) proponente(s) serão devolvidos integralmente, no prazo de 10 dias corridos da data da recusa.Ultrapassado este prazo, os valores sujeitam-se a atualização monetária pelo IPCA/IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, além de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 12% (doze por por cento) ao ano, contados a partir do recebimento do prêmio. Ambos calculados pro-rata-die até a data da efetiva restituição.As condições contratuais/regulamentos deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à susep poderão ser consultadas no endereco eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

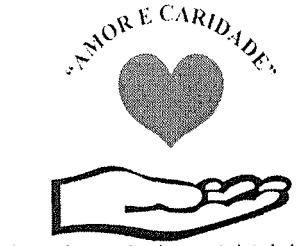
DADOS PARA CORRESPONDÊNCIA

Endereço		Bairro
R DAVID FIORAVANTE	, 185	JARDIM VALE VERDE II
Cidade	**UF**	**CEP**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19065-560

Unidade: 8936 2300.0000.0000 Produtor: 9313

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



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

UTILIDADE PÚBLICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.42
0097300097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000000-3 87580082089-1
99456524791-7 63079988699-3
Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 87,58

DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBB: 8.E17.CBD.62F.896.E80

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479** DV: **7**
Mês de referência: **Fevereiro/2023**
Número da fatura: **1630799886-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839033083**
Data de emissão: **01/02/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2023
87,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**87,58**

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. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	184:00	148:00	119:00
Lig Locais Celular (VC1)	42:18	103:30	25:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:30	0	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/02/2023	87,58
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4565 2479	899945652479-7	1630799886-0		

84630000000 3 87580082089 1 99456524791 7 63079988699 3

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.42
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 87580082089-1
99456390211-7 63080510899-4
Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 87,58

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: E.041.53D.261.9A1.AE3

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: **8999 4563 9021** DV: **9** Número do telefone: **1839055229**
Mês de referência: **Fevereiro/2023** Data de emissão: **01/02/2023**
Número da fatura: **1630805108-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2023
87,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**87,58**

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. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	69:00	49:30	30:30
Lig Locais Celular (VC1)	75:54	37:42	45:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:48	0	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/02/2023	87,58
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4563 9021	899945639021-9	1630805108-0	

84620000000 4 87580082089 1 99456390211 7 63080510899 4

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.42
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000000-8 87580082089-1
99449509471-0 63080764299-0
Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 87,58

DOCUMENTO: 021505
AUTENTICACAO SISBB: B.0F5.B66.1E0.2DF.E12

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4495 0947** DV: **8** Número do telefone: **1839056666**
Mês de referência: **Fevereiro/2023** Data de emissão: **01/02/2023**
Número da fatura: **1630807642-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2023
87,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**87,58**

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. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	91:30	79:00	109:30
Lig Locais Celular (VC1)	59:54	64:18	25:54

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/02/2023	87,58
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4495 0947	899944950947-8	1630807642-0		

84680000000 8 87580082089 1 99449509471 0 63080764299 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.42
0097300097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 90020082089-3
99454150781-4 63198821599-4
Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 90,02

DOCUMENTO: 021506
AUTENTICACAO SISBB: B.3C8.A3E.3EA.68B.4C5

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4**
Número do telefone: **1839074668**
Mês de referência: **Fevereiro/2023**
Data de emissão: **01/02/2023**
Número da fatura: **1631988215-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2023
90,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,44
Total	**2,44**
TOTAL GERAL A PAGAR	**90,02**

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	54:00	27:30	14:30
Lig Locais Celular (VC1)	17:18	62:24	60:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:00	5:42	2:24

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/02/2023	90,02
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4541 5078	899945415078-4	1631988215-0	

84640000000 2 90020082089 3 99454150781 4 63198821599 4

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.42
0097300097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 87850082089-8
99456540921-0 63199044799-9
Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 87,85

DOCUMENTO: 021504
AUTENTICACAO SISBB: A.A2E.B90.81D.607.97A

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092** DV: **0** Número do telefone: **1839077711**
Mês de referência: **Fevereiro/2023** Data de emissão: **01/02/2023**
Número da fatura: **1631990447-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2023
87,85

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,27
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,27**
TOTAL GERAL A PAGAR	**87,85**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	45:00	36:00	17:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	1:30
Lig Locais Celular (VC1)	20:30	16:06	3:12

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/02/2023	87,85
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4565 4092	899945654092-0	1631990447-0		

84650000000 1 87850082089 8 99456540921 0 63199044799 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.42
0097300097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 91040082089-0
99456525611-6 63198625799-8
Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 91,04

DOCUMENTO: 021503
AUTENTICACAO SISBB: 2.07A.E3D.315.4C5.5E1

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2561** DV: **0**
Número do telefone: **1839078556**
Mês de referência: **Fevereiro/2023**
Data de emissão: **01/02/2023**
Número da fatura: **1631986257-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2023
91,04

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,65
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,81
Total	**3,46**
TOTAL GERAL A PAGAR	**91,04**

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. MÁRIO PERETTI

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	48:00	91:00	118:00
Lig Nac Longa Distância	0	70:36	3:18
Lig Locais Celular (VC1)	20:24	17:30	52:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	2:54

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel n° 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel n° 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/02/2023	91,04
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4565 2561	899945652561-0	1631986257-0		

84620000000 4 91040082089 0 99456525611 6 63198625799 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.42
0097300097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000000-0 88270082089-8
99456526271-8 63198904099-5
Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 88,27

DOCUMENTO: 021508
AUTENTICACAO SISBB: A.13B.B90.737.946.897

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: **7** Número do telefone: **1839093666**
Mês de referência: **Fevereiro/2023** Data de emissão: **01/02/2023**
Número da fatura: **1631989040-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2023
88,27

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,69
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,69**
TOTAL GERAL A PAGAR	**88,27**

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. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	77:00	48:00	138:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	3:30
Lig Locais Celular (VC1)	39:30	30:30	37:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/02/2023	88,27
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4565 2627	899945652627-7	1631989040-0		

84660000000 0 88270082089 8 99456526271 8 63198904099 5

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.42
0097300097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 89270082089-7
99456525091-1 63198745699-5
Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 89,27

DOCUMENTO: 021507
AUTENTICACAO SISBB: 1.F99.4DD.6F5.9A6.92B

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2509** DV: **2** Número do telefone: **1839096002**
Mês de referência: **Fevereiro/2023** Data de emissão: **01/02/2023**
Número da fatura: **1631987456-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/02/2023
89,27

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Claro (103 21)	1,69
Total	**1,69**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,27**

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. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	84:30	45:00	52:00
Lig Locais Celular (VC1)	142:36	70:48	17:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:30	1:00	1:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA.278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/02/2023	89,27
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4565 2509	899945652509-2	1631987456-0		

84650000000 1 89270082089 7 99456525091 1 63198745699 5

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.00
0097300097 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 89420082089-8
99456540921-0 64610034699-8
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 89,42

DOCUMENTO: 031508
AUTENTICACAO SISBB: F.93C.B14.B29.C81.905

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092** DV: **0** Número do telefone: **1839077711**
Mês de referência: **Março/2023** Data de emissão: **01/03/2023**
Número da fatura: **1646100346-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
89,42

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,84
Total	**1,84**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,42**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	36:00	17:00	134:00
Lig Nac Longa Distância	0	1:30	0
Lig Locais Celular (VC1)	16:06	3:12	38:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	1:54

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

4585710200021

00000008290 - 0000004145

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/03/2023	89,42
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4565 4092	899945654092-0	1646100346-0		

84640000000 2 89420082089 8 99456540921 0 64610034699 8

Pagar via Pix

VÂNIA 11/23

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092** DV: **0**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de Instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 305038208-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	108,55
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 32,00	27/01/2023 a 26/02/2023			-32,00
	SUBTOTAL					**76,55**
	TOTAL					**76,55**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3907-7711**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	01/02/2023	10:24:32	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996042800	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	01/02/2023	10:44:55	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998006360	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	01/02/2023	10:52:39	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996646714	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	01/02/2023	11:05:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997481788	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	01/02/2023	11:10:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141299	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	01/02/2023	11:21:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988029476	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	01/02/2023	11:25:09	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996860848	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	01/02/2023	11:34:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996903173	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	01/02/2023	11:38:04	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988148576	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	01/02/2023	11:39:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996027978	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	02/02/2023	15:09:02	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996955092	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	03/02/2023	13:27:57	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996265144	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	03/02/2023	13:57:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996532023	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	06/02/2023	08:18:59	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996611292	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	06/02/2023	08:23:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996603765	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	06/02/2023	09:26:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981250095	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	06/02/2023	14:04:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997857210	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	08/02/2023	09:37:16	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996303673	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	09/02/2023	08:43:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981296822	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
22	09/02/2023	11:36:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996406770	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	09/02/2023	11:54:01	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18982068740	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
24	10/02/2023	14:42:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996591236	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	10/02/2023	15:38:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997185459	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	13/02/2023	08:31:25	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996303673	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	13/02/2023	12:01:15	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996075751	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	14/02/2023	07:45:27	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996611292	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	14/02/2023	09:39:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997823826	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	14/02/2023	09:56:19	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996282314	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	14/02/2023	17:09:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996420526	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	15/02/2023	08:23:16	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996303673	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	15/02/2023	09:44:38	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997454965	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	16/02/2023	08:34:11	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996603765	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	16/02/2023	11:29:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991540119	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	17/02/2023	07:45:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988199585	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	24/02/2023	08:40:12	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997022522	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	24/02/2023	13:20:05	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996578522	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
39	01/02/2023	11:18:08	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11946438011	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,84
	SUBTOTAL									**1,84**
	TOTAL									**1,84**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**78,39**

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:

Reservado ao Fisco acd5.9ddb.821f.8400.2ad8.7f3c.b93c.8e32

ICMS	**Base de cálculo: 78,39**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,11**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 64,27**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,34**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
40	Apontador Essencial	27/01/2023 a 26/02/2023		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **89,42**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 90220082089-9
99456525611-6 64610093899-2
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 90,22

DOCUMENTO: 031507
AUTENTICACAO SISBB: 9.384.D55.E58.D56.78E

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2561** DV: **0**
Número do telefone: **1839078556**
Mês de referência: **Março/2023**
Data de emissão: **01/03/2023**
Número da fatura: **1646100938-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
90,22

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,64
Total	**2,64**
TOTAL GERAL A PAGAR	**90,22**

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. MARIO PERETTI

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	91:00	118:00	134:30
Lig Nac Longa Distância	70:36	3:18	0
Lig Locais Celular (VC1)	17:30	52:36	39:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	2:54	2:12

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

458571018379

00000007192 - 0000003596

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/03/2023	90,22
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4565 2561	899945652561-0	1646100938-0		

84650000000 1 90220082089 9 99456525611 6 64610093899 2

Pagar via Pix

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2561** DV: **0**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 305038210-SP série: UK subsérie:**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	108,55
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 32,00	27/01/2023 a 26/02/2023			-32,00
	SUBTOTAL					**76,55**
	TOTAL					**76,55**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — **18-3907-8556**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	30/01/2023	07:40:00	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988170209	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	01/02/2023	10:05:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988069760	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	02/02/2023	09:04:09	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988069760	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	02/02/2023	15:04:49	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997176627	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	06/02/2023	08:33:53	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996578522	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	06/02/2023	08:56:45	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996207376	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	06/02/2023	13:07:21	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996342432	VC1 Outras Operadoras	Normal	18%	3,65%	0,00
10	06/02/2023	15:05:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996630585	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	07/02/2023	09:41:36	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988268229	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	07/02/2023	15:32:23	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996578315	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	08/02/2023	07:52:12	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996578315	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	08/02/2023	11:10:53	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997176627	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	08/02/2023	14:57:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998269028	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	09/02/2023	15:28:47	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998269028	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	10/02/2023	11:02:12	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991429943	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	10/02/2023	11:06:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991429943	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	10/02/2023	13:32:25	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988273342	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	10/02/2023	13:59:29	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988273342	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	13/02/2023	08:42:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997847668	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	13/02/2023	10:19:29	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991094385	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	13/02/2023	13:10:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996578522	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	13/02/2023	13:15:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988069760	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	13/02/2023	13:43:01	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996578522	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	13/02/2023	17:26:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996801755	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	14/02/2023	11:41:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996207376	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	14/02/2023	15:12:23	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981003311	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
29	14/02/2023	17:21:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996200676	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	16/02/2023	11:19:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997321040	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	16/02/2023	14:52:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996209392	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	17/02/2023	11:46:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988010093	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
33	08/02/2023	13:52:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 48	48998614299	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,60
34	08/02/2023	14:07:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 48	48998614299	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,60
35	08/02/2023	15:06:56	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	4444991741546	VC3 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,44
	SUBTOTAL									**2,64**
	TOTAL									**2,64**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**79,19**

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:

Reservado ao Fisco ba77.828a.982d.5db7.7c0b.5dbb.9541.f2cc

ICMS	**Base de cálculo: 79,19**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,25**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 64,93**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,36**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
36	Apontador Essencial	27/01/2023 a 26/02/2023		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **90,22**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 87580082089-1
99456526271-8 64610014099-5
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 87,58

DOCUMENTO: 031506
AUTENTICACAO SISBB: 7.947.E3D.F21.A92.47F

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Encereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: **7**
Mês de referência: **Março/2023**
Número da fatura: **1646100140-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839093666**
Data de emissão: **01/03/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
87,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**87,58**

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. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	48:00	138:30	121:30
Lig Nac Longa Distância	0	3:30	0
Lig Locais Celular (VC1)	30:30	37:42	54:18

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

458571019806

00000008110 - 00000004055

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/03/2023	87,58
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2627	899945652627-7	1646100140-0	

84690000000 7 87580082089 1 99456526271 8 64610014099 5

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: **7**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 305038206-SP série: UK subsérie:**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376. Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	108,55
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 32,00	27/01/2023 a 26/02/2023			-32,00
	SUBTOTAL					**76,55**
	TOTAL					**76,55**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — **18-3909-3666**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	30/01/2023	09:43:54	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997200723	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
4	30/01/2023	12:13:27	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997200723	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
5	01/02/2023	07:43:42	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988103573	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	01/02/2023	14:10:43	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991356899	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	03/02/2023	09:10:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981614747	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	10/02/2023	15:32:19	00:09:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981664169	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	13/02/2023	09:16:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996757251	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	13/02/2023	10:08:15	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996377515	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	13/02/2023	10:56:47	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996877275	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	13/02/2023	11:56:14	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991028467	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	13/02/2023	13:50:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996633259	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	13/02/2023	15:44:19	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991274131	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	14/02/2023	11:28:45	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997863626	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	14/02/2023	13:29:44	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996529261	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	14/02/2023	13:53:20	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988233889	VC1 [illegible]	Normal	18%	3,65%	0,00
18	14/02/2023	14:25:33	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996479990	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	15/02/2023	10:13:26	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988081526	[illegible]	Normal	18%	3,65%	0,00
20	15/02/2023	12:56:41	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996734269	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	15/02/2023	13:11:30	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991717983	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	15/02/2023	14:19:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991265944	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	16/02/2023	14:13:59	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996185390	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	16/02/2023	14:20:24	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997987865	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	16/02/2023	16:25:37	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991356899	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	17/02/2023	10:00:53	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997957530	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	17/02/2023	14:30:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997987865	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	17/02/2023	14:31:44	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997781819	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	17/02/2023	15:42:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991431015	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	23/02/2023	09:27:30	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997987865	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	24/02/2023	08:33:07	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997314835	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
32	24/02/2023	13:35:42	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996225535	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**76,55**

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:

Reservado ao Fisco 5a5b.3db6.4aaf.890c.88ce.7f1e.b6f0.40d2

ICMS	**Base de cálculo: 76,55**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 13,77**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 62,77**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,29**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
33	Apontador Essencial	27/01/2023 a 26/02/2023		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **87,58**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 87580082089-1
99456390211-7 64724411999-4
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 87,58

DOCUMENTO: 031505
AUTENTICACAO SISBB: 9.940.36F.80F.17D.F7D

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4563 9021** DV: **9** Número do telefone: **1839055229**
Mês de referência: **Março/2023** Data de emissão: **01/03/2023**
Número da fatura: **1647244119-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
87,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**87,58**

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. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	49:30	30:30	64:00
Lig Locais Celular (VC1)	37:42	45:48	40:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

458571020328

00000008410 - 00000004205

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/03/2023	87,58
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4563 9021	899945639021-9	1647244119-0		

84620000000 4 87580082089 1 99456390211 7 64724411999 4

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4563 9021** DV: **9**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 305719793-SP série: UK subsérie:**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	108,55
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 32,00	27/01/2023 a 26/02/2023			-32,00
	SUBTOTAL					**76,55**
	TOTAL					**76,55**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — **18-3905-5229**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	30/01/2023	09:54:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981432809	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
4	30/01/2023	11:39:53	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996113374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	30/01/2023	13:45:14	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988026024	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	30/01/2023	15:41:50	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996842899	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	02/02/2023	11:22:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998028666	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	02/02/2023	11:23:35	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997702092	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	03/02/2023	10:32:28	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988021228	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	06/02/2023	09:18:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998028666	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	06/02/2023	14:15:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991200494	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	06/02/2023	15:06:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996526163	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	06/02/2023	15:17:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996130911	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	06/02/2023	15:45:04	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996820514	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	07/02/2023	07:50:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988056135	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	07/02/2023	09:24:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988272601	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	07/02/2023	09:42:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988272601	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	07/02/2023	13:22:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997386544	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	08/02/2023	15:26:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996508287	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	09/02/2023	09:15:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997398810	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	09/02/2023	09:27:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988273331	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	09/02/2023	15:04:42	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996486040	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	09/02/2023	15:13:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996777696	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	09/02/2023	17:32:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997612215	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	10/02/2023	09:35:57	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985075	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	10/02/2023	12:36:58	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988140611	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	10/02/2023	12:39:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997386544	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	10/02/2023	12:41:50	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997386544	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	13/02/2023	09:20:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997643383	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	13/02/2023	11:47:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997242079	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	14/02/2023	08:54:40	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991086923	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	14/02/2023	09:07:01	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997572318	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	14/02/2023	10:10:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998150498	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	15/02/2023	08:07:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981194320	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	15/02/2023	10:02:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991516290	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	15/02/2023	14:16:05	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996705622	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	16/02/2023	13:28:01	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991550453	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	17/02/2023	08:13:31	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988071477	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	17/02/2023	14:04:21	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997207672	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	23/02/2023	07:05:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996536034	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	23/02/2023	10:06:34	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996626779	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	23/02/2023	10:09:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996649393	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
43	23/02/2023	10:10:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996649393	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
44	23/02/2023	10:57:17	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996074990	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	23/02/2023	13:13:07	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988066483	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	23/02/2023	15:52:35	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998183526	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**76,55**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

Reservado ao Fisco 975e.0038.1fa5.7908.6542.de33.dbd7.0a0b

ICMS	**Base de cálculo: 76,55**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 13,77**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 62,77**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,29**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
47	Apontador Essencial	27/01/2023 a 26/02/2023		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000000-0 88130082089-4
99456524791-7 64724207499-3
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 88,13

DOCUMENTO: 031504
AUTENTICACAO SISBB: 2.C45.CAC.9E8.9FA.CE4

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479** DV: **7**
Mês de referência: **Março/2023**
Número da fatura: **1647242074-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839033083**
Data de emissão: **01/03/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
88,13

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,55
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,55**
TOTAL GERAL A PAGAR	**88,13**

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:

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	148:00	119:00	66:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	2:48
Lig Locais Celular (VC1)	103:30	25:54	24:18

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

458571018663

0000007302 - 0000003651

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel n° 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel n° 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/03/2023	88,13
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4565 2479	899945652479-7	1647242074-0		

84660000000 0 88130082089 4 99456524791 7 64724207499 3

Pagar via Pix

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479** DV: **7**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 305718197-SP série: UK subsérie:**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	108,55
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 32.00	27/01/2023 a 26/02/2023			-32,00
	SUBTOTAL					**76,55**
	TOTAL					**76,55**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — **18-3903-3083**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	16/02/2023	08:46:36	00:02:48	MARTINOPOLIS	1832751133	DDD	Normal	18%	3,65%	0,55
	SUBTOTAL									**0,55**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	01/02/2023	15:07:20	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998128631	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	06/02/2023	09:10:08	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996434952	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	06/02/2023	09:31:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996813640	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	06/02/2023	13:22:15	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996949641	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	06/02/2023	14:49:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998098707	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	06/02/2023	15:00:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996283593	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	07/02/2023	11:19:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998135639	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	08/02/2023	07:23:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996005568	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	08/02/2023	07:32:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996005568	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	08/02/2023	09:14:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991907557	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	08/02/2023	11:08:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997393019	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	08/02/2023	15:20:33	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997535204	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	09/02/2023	09:22:24	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981153350	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	09/02/2023	09:51:10	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988158921	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	13/02/2023	07:34:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991373157	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	13/02/2023	09:50:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981826367	VC1	Normal	18%	3,65%	0,00
20	13/02/2023	11:37:04	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981859552	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21	13/02/2023	11:56:41	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996526478	VC1	Normal	18%	3,65%	0,00
22	13/02/2023	16:30:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988164195	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	15/02/2023	11:29:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988116153	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	15/02/2023	11:34:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998101716	VC1	Normal	18%	3,65%	0,00
25	15/02/2023	11:37:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998072756	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	15/02/2023	13:31:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991375399	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	16/02/2023	10:52:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996526478	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	17/02/2023	09:51:32	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996348717	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	17/02/2023	12:53:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997606909	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	17/02/2023	13:24:47	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988257184	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	17/02/2023	16:48:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996890211	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,55**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**77,10**

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:

Reservado ao Fisco c5e9.5761.2621.1d30.2fe5.a109.e0eb.df70

ICMS	**Base de cálculo: 77,10**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 13,87**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 63,22**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,30**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
32	Apontador Essencial	27/01/2023 a 26/02/2023		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **88,13**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000000-0 87580082089-1
99449509471-0 64723987599-8
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 87,58

DOCUMENTO: 031503
AUTENTICACAO SISBB: 4.0F7.E08.F9D.FFC.B16

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:

458571018581

0000000789 - 0000000151

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383945112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 4495 0947 DV: 8
Nº do telefone	1839056666
Data de vencimento	**15/03/2023**
Valor a pagar	**87,58**
Data de emissão	01/03/2023
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	1647239875-0
Mês de referência	Março/2023

29600151

CTCE INDAIATUBA SPI PL51

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395
RESIDENCIAL CREMONEZI
19034-761 PRESIDENTE PRUDENTE SP

00 71257390 00000 00000000000 2 0 070323

Vencimento
15/03/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**87,58**

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. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	79:00	109:30	227:30
Lig Locais Celular (VC1)	64:18	25:54	91:36

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/03/2023	87,58
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4495 0947	899944950947-8	1647239875-0		

84660000000 0 87580082089 1 99449509471 0 64723987599 8

Pagar via Pix

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

458571018581

Código do Cliente	8999 4495 0947	DV: 8
Mês de referência	Março/2023	
Data de emissão	01/03/2023	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	44868644000333	
Estado da instalação	São Paulo	

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395
RESIDENCIAL CREMONEZI
19034-761 PRESIDENTE PRUDENTE SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

NFFST 305717812-SP
série: UK subsérie:

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	108,55
2		Desconto Mensalidade Principal R$ -32,00	27/01/2023 a 26/02/2023			-32,00
	SUBTOTAL					76,55
	TOTAL					76,55

0000000790 - 0000000151

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-6666

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	26/01/2023	15:12:34	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996111782	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	26/01/2023	15:14:48	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997437277	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	27/01/2023	11:11:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988123820	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	27/01/2023	13:32:51	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997389992	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	02/02/2023	09:55:56	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988178810	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	06/02/2023	07:55:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996741988	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	06/02/2023	12:15:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997555587	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	06/02/2023	14:24:11	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997431967	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	06/02/2023	15:41:48	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988073139	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	07/02/2023	09:32:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997186275	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	07/02/2023	11:17:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996876031	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	07/02/2023	12:43:34	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996746113	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	07/02/2023	15:36:50	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988122340	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	08/02/2023	07:50:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996746113	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	08/02/2023	07:52:44	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988218045	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	08/02/2023	07:55:49	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18982066438	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
19	08/02/2023	07:58:13	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997109182	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	08/02/2023	08:03:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988225053	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	08/02/2023	08:08:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996208865	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	08/02/2023	08:20:31	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988161360	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	08/02/2023	08:25:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988234078	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	08/02/2023	09:22:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996706079	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	08/02/2023	13:09:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997555587	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	08/02/2023	13:11:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996514073	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	08/02/2023	13:13:35	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988183808	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	08/02/2023	13:15:14	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996167032	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	08/02/2023	14:50:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996090142	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	09/02/2023	08:29:38	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988113098	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	09/02/2023	08:34:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988073139	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	09/02/2023	08:52:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998224287	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	09/02/2023	08:53:14	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996099424	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	09/02/2023	09:20:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997005120	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	09/02/2023	09:21:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996956041	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	09/02/2023	09:23:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997005120	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	09/02/2023	12:15:39	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988113098	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	09/02/2023	13:49:29	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988161360	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	09/02/2023	14:00:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996329274	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	09/02/2023	14:02:49	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996136048	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	09/02/2023	14:04:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988277391	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	09/02/2023	14:10:08	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996136048	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	09/02/2023	14:35:35	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996136048	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	09/02/2023	14:56:51	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996978125	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	09/02/2023	15:20:07	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997894961	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	09/02/2023	15:22:33	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991116246	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	10/02/2023	07:56:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996127336	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	10/02/2023	07:58:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997702136	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	10/02/2023	08:03:19	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18982066438	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
50	10/02/2023	12:00:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991115225	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	10/02/2023	12:01:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996099424	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	10/02/2023	12:14:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997687146	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	10/02/2023	13:15:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996956041	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	10/02/2023	13:46:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981930752	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
55	10/02/2023	14:45:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997967357	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	10/02/2023	15:45:24	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996136048	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-6666

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
57	13/02/2023	07:47:36	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997766130	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	13/02/2023	07:59:30	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996147516	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
59	13/02/2023	08:02:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998079275	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
60	13/02/2023	08:04:03	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998079275	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
61	13/02/2023	08:05:03	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997687146	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
62	13/02/2023	11:39:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997373642	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
63	13/02/2023	11:48:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988130052	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
64	13/02/2023	12:31:35	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997370351	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
65	13/02/2023	12:35:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988130052	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
66	13/02/2023	13:14:29	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997771533	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
67	13/02/2023	14:52:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997771533	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
68	14/02/2023	10:43:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988231114	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
69	14/02/2023	11:34:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988130052	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
70	14/02/2023	12:33:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991116246	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
71	14/02/2023	15:10:53	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997600983	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
72	14/02/2023	15:13:10	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991875345	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
73	14/02/2023	15:15:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991875345	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
74	15/02/2023	08:12:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996940297	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
75	15/02/2023	09:47:29	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997363849	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
76	15/02/2023	10:42:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998142451	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
77	15/02/2023	11:37:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988114496	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
78	15/02/2023	13:19:20	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998079275	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
79	15/02/2023	15:21:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988231114	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
80	15/02/2023	15:24:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996953392	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
81	15/02/2023	15:33:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997370351	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
82	15/02/2023	15:48:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997235940	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
83	16/02/2023	09:36:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997555587	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
84	16/02/2023	09:39:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997734238	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
85	16/02/2023	13:51:47	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997109182	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
86	16/02/2023	13:57:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997942963	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
87	16/02/2023	14:02:02	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988164424	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
88	16/02/2023	14:15:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997235940	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
89	16/02/2023	15:33:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997486690	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
90	17/02/2023	10:19:39	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996953392	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
91	17/02/2023	13:08:36	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996680068	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
92	17/02/2023	13:13:27	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997780412	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
93	17/02/2023	13:35:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997894961	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
94	17/02/2023	13:41:41	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997555587	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
95	17/02/2023	16:17:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997204929	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00
	TOTAL									0,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									76,55

Reservado ao Fisco fe99.bc81.249d.0dc8.1c15.e41a.ba77.c793

ICMS	Base de cálculo: 76,55	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 13,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 62,77	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,29

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
96	Apontador Essencial	27/01/2023 a 26/02/2023		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				11,03
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				11,03

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01

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:

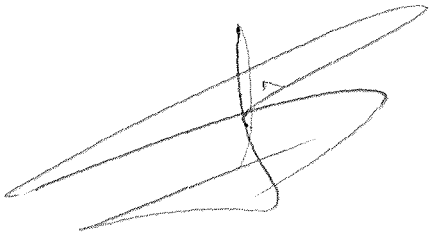
Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

458571018581

0000000792 - 0000000151

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

TOTAL GERAL A PAGAR 87,58



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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 87580082089-1
99456525091-1 64610614199-7
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 87,58

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: E.791.11D.264.01B.7CE

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2509** DV: **2**
Mês de referência: **Março/2023**
Número da fatura: **1646106141-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839096002**
Data de emissão: **01/03/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
87,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**87,58**

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. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	45:00	52:00	123:00
Lig Locais Celular (VC1)	70:48	17:54	109:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:00	1:42	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

4585710199350000008234 - 0000004117

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/03/2023	87,58
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2509	899945652509-2	1646106141-0	

84610000000 5 87580082089 1 99456525091 1 64610614199 7

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2509** DV: **2**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 305038733-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	108,55
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 32.00	27/01/2023 a 26/02/2023			-32,00
	SUBTOTAL					**76,55**
	TOTAL					**76,55**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3909-6002**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	06/02/2023	07:34:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997033387	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	06/02/2023	08:05:51	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996923210	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	06/02/2023	09:38:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997212440	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	06/02/2023	09:42:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988116359	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	06/02/2023	09:56:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997296165	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	06/02/2023	10:36:19	00:08:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996586034	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	06/02/2023	13:14:28	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996258511	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	07/02/2023	10:17:06	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998174356	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	07/02/2023	10:25:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997246794	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	07/02/2023	15:13:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981993186	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	08/02/2023	09:24:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996669085	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	08/02/2023	09:35:19	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991138313	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	08/02/2023	10:04:24	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997234211	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	08/02/2023	10:19:19	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997987865	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	08/02/2023	12:46:58	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997252359	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	08/02/2023	12:52:27	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996024076	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	08/02/2023	13:04:13	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988256782	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
20	08/02/2023	13:07:29	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996789069	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	08/02/2023	13:11:07	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988206176	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	08/02/2023	13:22:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996802646	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	08/02/2023	13:39:33	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991362815	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	08/02/2023	14:02:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996450512	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	08/02/2023	14:03:17	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991999835	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	08/02/2023	14:04:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996450512	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	08/02/2023	14:39:39	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997642996	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	08/02/2023	15:52:38	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988256782	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
29	09/02/2023	09:25:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996441122	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	09/02/2023	15:12:40	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991350738	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	09/02/2023	15:15:40	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997372574	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	09/02/2023	15:52:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991801575	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	09/02/2023	15:53:37	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991148542	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	10/02/2023	07:35:10	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988206176	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	10/02/2023	07:37:19	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997974103	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	10/02/2023	08:50:59	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991148542	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	10/02/2023	09:32:50	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997578601	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	10/02/2023	09:44:16	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996964238	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	10/02/2023	09:55:44	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996555847	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	10/02/2023	09:58:53	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996659701	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	10/02/2023	11:21:20	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996024076	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	10/02/2023	15:39:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997081534	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	10/02/2023	15:40:53	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998214110	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	10/02/2023	15:47:05	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997155718	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
45	13/02/2023	10:01:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996025648	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	13/02/2023	10:06:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991251940	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	13/02/2023	13:58:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996555847	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	13/02/2023	14:00:45	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997467272	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	13/02/2023	15:00:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18974005212	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	14/02/2023	07:49:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991674245	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	14/02/2023	08:24:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991265584	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	14/02/2023	08:32:16	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991265584	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	14/02/2023	08:37:08	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997296165	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	14/02/2023	09:19:09	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996961380	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
55	14/02/2023	10:00:30	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991356309	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	14/02/2023	13:06:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996012715	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
57	14/02/2023	13:48:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991674245	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	14/02/2023	13:52:34	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981600290	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
59	14/02/2023	17:01:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981473101	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
60	14/02/2023	17:27:08	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991873168	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
61	15/02/2023	11:32:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988116359	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
62	15/02/2023	20:54:40	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991223313	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
63	16/02/2023	14:04:28	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829422	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
64	17/02/2023	08:16:12	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998228777	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
65	17/02/2023	10:36:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997835739	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
66	17/02/2023	10:51:00	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996393166	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

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:

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2509** DV: **2**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3909-6002**

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
67	17/02/2023	11:37:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996088266	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
68	17/02/2023	12:01:58	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997742383	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
69	17/02/2023	13:17:11	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981726890	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
70	17/02/2023	13:33:11	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998163464	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
71	17/02/2023	14:10:47	00:08:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988026884	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
72	17/02/2023	15:20:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981286803	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
73	17/02/2023	17:15:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991873168	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **76,55**

Reservado ao Fisco 9ddd.f578.928b.f833.1cea.3534.3439.f49c

ICMS Base de cálculo: 76,55 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 13,77
PIS/COFINS Base de cálculo: 62,77 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,29

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
74	Apontador Essencial	27/01/2023 a 26/02/2023		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**

TOTAL **11,03**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **11,03**

ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS Base de cálculo: 11,03 Alíquota: 9,2% Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR **87,58**

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:

458571019935

0000008233 - 0000004117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.59
0097300097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 90820082089-6
99454150781-4 64610090699-9
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 90,82

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: E.924.49A.72E.D00.874

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:

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4** Número do telefone: **1839074668**
Mês de referência: **Março/2023** Data de emissão: **01/03/2023**
Número da fatura: **1646100906-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/03/2023
90,82

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	87,58
Total	**87,58**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	3,24
Total	**3,24**
TOTAL GERAL A PAGAR	**90,82**

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	27:30	14:30	22:00
Lig Locais Celular (VC1)	62:24	60:54	42:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	5:42	2:24	2:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

4556571018289

00000007132 - 00000003566

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/03/2023	90,82
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4541 5078	899945415078-4	1646100906-0		

84620000000 4 90820082089 6 99454150781 4 64610090699 9

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 305037294-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2023 a 26/02/2023	18%	3,65%	108,55
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 32,00	27/01/2023 a 26/02/2023			-32,00
	SUBTOTAL					**76,55**
	TOTAL					**76,55**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3907-4668**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	07/02/2023	07:20:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997965199	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	07/02/2023	08:01:56	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996618192	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	07/02/2023	08:14:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996162331	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	07/02/2023	08:16:29	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996583711	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	07/02/2023	09:30:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996168899	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	07/02/2023	15:24:36	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996349781	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	08/02/2023	08:44:01	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988183817	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	08/02/2023	13:47:37	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997010927	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	09/02/2023	07:51:24	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997683512	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	09/02/2023	08:16:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997877808	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	09/02/2023	08:21:55	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	18991577564	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	09/02/2023	13:52:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988094207	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	09/02/2023	13:55:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988094207	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	13/02/2023	10:31:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996383343	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	13/02/2023	10:33:11	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997146424	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	13/02/2023	10:34:17	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988266988	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	13/02/2023	10:36:22	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997019051	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	13/02/2023	10:40:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996077881	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	13/02/2023	10:46:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997632167	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	13/02/2023	10:46:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996990099	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	13/02/2023	10:47:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997632167	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	13/02/2023	10:53:12	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997357353	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	13/02/2023	11:15:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997112926	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	13/02/2023	11:19:00	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988151443	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	13/02/2023	11:20:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996230028	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
28	13/02/2023	11:21:30	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996804141	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	13/02/2023	11:23:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997923596	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	13/02/2023	11:24:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997728137	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	13/02/2023	11:28:49	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997455418	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	13/02/2023	11:33:47	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981421214	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
33	13/02/2023	11:37:32	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997179033	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
34	13/02/2023	11:39:58	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997684261	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	13/02/2023	11:43:33	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988024225	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	14/02/2023	08:14:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997191302	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	14/02/2023	10:04:55	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997665337	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	14/02/2023	10:13:15	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996884981	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	14/02/2023	10:18:19	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996578199	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
40	15/02/2023	09:58:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981588290	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
41	15/02/2023	10:20:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997105379	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	15/02/2023	17:16:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997989881	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	16/02/2023	14:12:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997989881	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	17/02/2023	08:39:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996582628	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	17/02/2023	09:21:26	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997842864	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	17/02/2023	13:53:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981502626	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
47	30/01/2023	13:33:14	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999250791	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	1,80
48	09/02/2023	08:13:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 67	67996904501	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,60
49	10/02/2023	08:06:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 67	67996904501	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,84

SUBTOTAL **3,24**
TOTAL **3,24**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **79,79**

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:

Reservado ao Fisco 64c2.6561.7d45.93ce.52db.8bbf.9937.0db1

ICMS Base de cálculo: 79,79 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 14,36
PIS/COFINS Base de cálculo: 65,42 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,38

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
Serviços Digitais				
Telefone				
50	Apontador Essencial	27/01/2023 a 26/02/2023	9,2%	11,03
Serviços Digitais				**11,03**
TOTAL				**11,03**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **90,82**

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:

458571018289

0000007131 - 0000003566

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:11
009700097 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399921177300000000702353101013392670000008000
BENEFICIARIO:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
NOME FANTASIA:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
CNPJ: 11.368.661/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
CNPJ: 11.368.661/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	20.702
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

NR.AUTENTICACAO 9.D67.D3B.A86.3AA.345

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:

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 **8068**

Série: **E**

Data Emissão: **03/02/2023**

Certificação: **440D8-03E03**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **J A D MAGRO TELECOMUNICACOES**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: **11.368.661/0001-90** Insc. Municipal: **84054** Insc. Estadual:
Endereço: **R NELSON SPACINI** N: **517**
Bairro: **RESIDENCIAL FLORENZA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19062-110**
E-mail: **nf@efixtelecom.com.br** Telefone: **18997058410**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **Rua Altino Arantes** N: **50**
Bairro: **Jardim Colina** Compl.:
Município: **Presidente Prudente** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1831991039**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA, SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA

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. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA, SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	Sim	1,00	80,0000	80,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 80,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 80,00**	**3,9861%**	**R$ 3,19**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		**R$ 80,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023**
Local do Recolhimento: **Presidente Prudente/SP**
Data Geração: **03/02/2023 15:16:35**
Recolhimento: **Sem Retenção**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Nº RPS: 6961
Série RPS: 1
CNAE: **6190602**
Observações:
Contrato de gestao 346/2021 .

Impresso em: 03/02/2023 às 15:17:03

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

Recebi(emos) de: J A D MAGRO TELECOMUNICACOES
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 8068
Certificação
440D8-03E03

efi

Recibo do Pagador

Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90 RUA NELSON SPACINI, 517 - RESIDENCIAL FLORENZA - Presidente Prudente/SP CEP: 19062-110	**Vencimento** **20/02/2023**
	Agência / Código do Beneficiário 0033 / 9211730
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES / CNPJ: 44.868.644/0003-33 Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina - Presidente Prudente/SP CEP: 19061-220	**Nosso Número** 000000002353-1
Número do Documento FAT:2855/26-1	**Valor do Documento** **R$ 80,00**

Demonstrativo

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

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:

Santander | **033-7** | **03399.92117 73000.000007 02353.101013 3 92670000008000**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **20/02/2023**
Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90 RUA NELSON SPACINI, 517 - RESIDENCIAL FLORENZA - Presidente Prudente/SP CEP: 19062-110					Agência / Código do Beneficiário 0033 / 9211730
Data do Documento 31/01/2023	Número do Documento FAT:2855/26-1	Espécie Documento DM	Aceite **N**	Data do Processamento 03/02/2023	Nosso número 000000002353-1
Uso do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 80,00**

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,033%.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ: 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50
Jardim Colina 19061220 Presidente Prudente SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

Fatura de Serviços

Fatura: 2855

Período Apuração: 01/01/2023 - 31/01/2023

Emissão: 31/01/2023

CNPJ: 11368661000190

IE: 562348812118

J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES

(18) 08003991000

RUA NELSON SPACINI, 517 - / RESIDENCIAL FLORENZA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CENTRAL ATENDIMENTO	(18) 08003991000	CENTRAL ASSINANTE

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina

CEP: 19061220 - Presidente Prudente / SP

Nr de Referência: 2855

CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

Inscrição Estadual: ISENTO

Exp. ICMS	ICMS	Isentas / Imunes	Outros	Valor total
R$ 0,00	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00

Este documento não tem valor fiscal

NR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VLR TOTAL	BASE ICMS	% ICMS
1	SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	R$ 75,00	R$ 0,00	%
2	SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	R$ 5,00	R$ 5,00	25%

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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:

Contrato de gestão 346/2021

Este documento não tem valor fiscal. *O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Serão cobrados encargos moratórios nas faturas em atraso, conforme contrato. ** Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17,21, 25, 26,31, 41, 43, 49, 65 e 91.Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. *** Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção(em minutos) vezes o valor daassinatura, divididos por 43.200 minutos(30 dias). ****Contribuição de 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:33:23
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399921177300000000702741301010292950000008000
BENEFICIARIO:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
NOME FANTASIA:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
CNPJ: 11.368.661/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
CNPJ: 11.368.661/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.006
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.F1C.FD2.2C5.578.DF5

==========

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 N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

efi

Recibo do Pagador

Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90 RUA NELSON SPACINI, 517 - RESIDENCIAL FLORENZA - Presidente Prudente/SP CEP: 19062-110	**Vencimento** **20/03/2023**
	Agência / Código do Beneficiário 0033 / 9211730
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES / CNPJ: 44.868.644/0003-33 Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina - Presidente Prudente/SP CEP: 19061-220	**Nosso Número** 000000002741-3
Número do Documento FAT:3265/26-1	**Valor do Documento** **R$ 80,00**

Demonstrativo

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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:

Santander | **033-7** | **03399.92117 73000.000007 02741.301010 2 92950000008000**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **20/03/2023**
Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90 RUA NELSON SPACINI, 517 - RESIDENCIAL FLORENZA - Presidente Prudente/SP CEP: 19062-110					Agência / Código do Beneficiário 0033 / 9211730
Data do Documento 01/03/2023	Número do Documento FAT:3265/26-1	Espécie Documento DM	Aceite **N**	Data do Processamento 03/03/2023	Nosso número 000000002741-3
Uso do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 80,00**

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,033%.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ: 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50
Jardim Colina 19061220 Presidente Prudente SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

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	8329
Série:	E
Data Emissão:	03/03/2023
Certificação:	719C7-C2BF9

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **J A D MAGRO TELECOMUNICACOES**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: **11.368.661/0001-90** Insc. Municipal: **84054** Insc. Estadual:
Endereço: **R NELSON SPACINI** N: **517**
Bairro: **RESIDENCIAL FLORENZA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19062-110**
E-mail: **nf@efixtelecom.com.br** Telefone: **18997058410**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **Rua Altino Arantes** N: **50**
Bairro: **Jardim Colina** Compl.:
Município: **Presidente Prudente** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1831991039**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA, SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA

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. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA, SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	Sim	1,00	80,0000	80,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 80,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 80,00**	**3,9914%**	**R$ 3,19**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		**R$ 80,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **Presidente Prudente/SP** Data Geração: **03/03/2023 10:17:06**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6190602**

Nº RPS:	7221
Série RPS:	1

Observações:
Contrato de gestao 346/2021 .

Impresso em: 03/03/2023 às 10:17:38 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: J A D MAGRO TELECOMUNICACOES
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/_____ Data

_____ Assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 8329
Certificação
719C7-C2BF9

Fatura de Serviços

Fatura: 3265

Período Apuração: 01/02/2023 - 28/02/2023

Emissão: 01/03/2023

CNPJ: 11368661000190

IE: 562348812118

J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES

(18) 08003991000

RUA NELSON SPACINI, 517 - / RESIDENCIAL FLORENZA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CENTRAL ATENDIMENTO (18) 08003991000 | CENTRAL ASSINANTE

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina

CEP: 19061220 - Presidente Prudente / SP

Nr de Referência: 3265

CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

Inscrição Estadual: ISENTO

Vencimento	Total Mensal	Total Faturado	Total Outros	Total Geral
15/03/2023	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00

Este documento não tem valor fiscal

NR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VLR TOTAL	BASE ICMS	% ICMS
1	SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	R$ 75,00	R$ 0,00	%
2	SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	R$ 5,00	R$ 5,00	25%

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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:

Contrato de gestão 346/2021

Este documento não tem valor fiscal. *O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Serão cobrados encargos moratórios nas faturas em atraso, conforme contrato. ** Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17,21, 25, 26,31, 41, 43, 49, 65 e 91.Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. *** Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção(em minutos) vezes o valor daassinatura, divididos por 43.200 minutos(30 dias). ****Contribuição de 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:56
009700097 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399008136130000264137519401014892850000090360
BENEFICIARIO:
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA
NOME FANTASIA:
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA
CNPJ: 26.345.666/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA
CNPJ: 26.345.666/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	20.805
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	903,60
VALOR COBRADO	903,60

==========

NR.AUTENTICACAO C.1FC.7A9.7B4.EFE.19F

==========

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:

CLIENTE	CONTRATO	VENCIMENTO	VALOR
148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA - CEP:19042525 PRESIDENTE PRUDENTE SP	0	10/02/2023	903,60

Número Documento	Data Processamento
15693971-1/1-23	06/02/2023

Atendimento

CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
CNPJ 26.345.666/0001-75

Telefone (18) 2101-2000 - Whatsapp (18) 99123-9558
Site:www.cabonnet.com.br

Itens da Fatura

CABONNET 100 MEGAS	903,60

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. MARIO PERETTI

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

TOTAL DA FATURA
903,60

Últimos protocolos de atendimento:

20230075796811 20230075661201 20230075649941 20230075302111 20230075267081

Santander |033-7| 03399008136130000264137519401014892850000090360

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/02/2023**
Beneficiário **CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/001-75**					Agência/Código Beneficiário **92/0081613**
Data Documento **06/02/2023**	Número do Documento **15693971-1/1-23**		Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **06/02/2023**	Nosso Número **264375194**
	Carteira **Registrada**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **903,60**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO.
A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.
MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

QR Code Pix

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA **CNPJ: 44.868.644/0003-33**
RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA PRESIDENTE PRUDENTE SP Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:14:33
009700097                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399008136130000300313719401013893160000090360
BENEFICIARIO:
CABONNET
NOME FANTASIA:
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA
CNPJ: 26.345.666/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
CABONNET
CNPJ: 26.345.666/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           31.301
DATA DE VENCIMENTO                  10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO                   13/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      903,60
VALOR COBRADO                           903,60
================================================
NR:AUTENTICACAO            F.5AB.2A4.494.8E5.A74
================================================
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:

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/03/2023 11:13:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/03/2023 11:14:33

Transação efetuada com sucesso.

CLIENTE	CONTRATO	VENCIMENTO	VALOR
148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA - CEP:19042525 PRESIDENTE PRUDENTE SP	0	10/03/2023	903,60

Número Documento	Data Processamento
16051591-1/1-23	08/03/2023

Atendimento

CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
CNPJ 26.345.666/0001-75

Telefone (18) 2101-2000 - Whatsapp (18) 99123-9558
Site:www.cabonnet.com.br

Itens da Fatura

CABONNET 100 MEGA-[01/02/2023-28/02/2023]	903,60
CABONNET 100 MEGA-[01/02/2023-28/02/2023]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/02/2023-28/02/2023]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/02/2023-28/02/2023]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/02/2023-28/02/2023]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/02/2023-28/02/2023]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/02/2023-28/02/2023]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/02/2023-28/02/2023]	0,00
IP FIXO-[01/02/2023-28/02/2023]	0,00
IP FIXO-[01/02/2023-28/02/2023]	0,00
P FIXO PERMUTA-[01/02/2023-28/02/2023]	0,00

TOTAL DA FATURA
903,60

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO
E.M. MARIO PERETTI
E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI
E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES
E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES
E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS
E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Últimos protocolos de atendimento:
20230077073391 20230077073381 20230077073371 20230077073361 20230077073401

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:

Santander |033-7| 03399008136130000300313719401013893160000090360

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/03/2023**
Beneficiário **CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/001-75**					Agência/Código Beneficiário **92/0081613**
Data Documento **08/03/2023**	Número do Documento **16051591-1/1-23**		Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **08/03/2023**	Nosso Número **300137194**
	Carteira **Registrada**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **903,60**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO. A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA					QR Code Pix	(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA** **RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA PRESIDENTE PRUDENTE SP Ficha de Compensação**						**CNPJ: 44.868.644/0003-33**

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:58
009700097 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975350881335100012192670000014351
BENEFICIARIO:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 17.237.418/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 17.237.418/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	20.904
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	143,51
DESCONTO/ABATIMENTO	7,00
VALOR COBRADO	136,51

==========

NR.AUTENTICACAO 6.F7B.806.DA2.5F1.399

==========

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:

SICOOB |756-0| 75691.44467 01009.753508 81335.100012 1 92670000014351

Beneficiário: **FLEETNET Telecomunicações Ltda**
CNPJ: **17.237.418/0001-10**
Inc. Estad.: **562.215.938.118**
Endereço: **Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566**
Fone: **0**

Agência / Código Beneficiário: **4446-6/97535**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
24/02/22	0223O72414	0813351-0	20/02/2023	143,51

Sacado: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
Endereço: **Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente SP 19110-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(1) Recurso de Numeracao IP - SVA-	(21/02/2023 até 20/03/2023)	R$33.00
(2) SVA - Servico de Valor Adicionado-	(21/01/2023 até 20/02/2023)	R$46.80
(2) Locacao de Equipamentos-	(21/01/2023 até 20/02/2023)	R$23.93
(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)-	(21/01/2023 até 20/02/2023)	R$39.78

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. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB |756-0| 75691.44467 01009.753508 81335.100012 1 92670000014351

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento **20/02/2023**
Beneficiário **FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10**					Agência/Código Beneficiário **4446-6/97535**
Data Documento **24/02/2022**	Número do Documento **0223O72414**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/02/22**	Nosso Número **0813351-0**
Carteira **CR**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **143,51**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.
Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.
Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br

DESCONTO DE R$7.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/02/2023
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00% - Fonte: IBPT 8F6CA7
Central de atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES** **CNPJ:44.868.644/0003-33**
Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI Presidente Prudente SP 19110-000
Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

EXL TELECOMUNICACOES EIRELI

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 1

Avenida Getulio Vargas, 433 - Sala 01 - CEP: 19010-170 - Presidente Prudente SP
IE: 562520100119 - CNPJ: 19.434.170/0001-02
SAC: 0800 883 6174 - www.exltelecom.com.br

N° 001-00245717 Emissão: 01/02/2023
Natureza da Operação: Serviço de Comunicação
CFOP: -

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Av. José Teixeira dos Santos, 395
19110-000 RES CREMONEZI - Presidente Prudente

N° de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENTO

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	0.00	39.78	39,78

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
cc87.3891.fb90.9e66.7b9d.3410.137e.163c	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/01/23 a 20/02/23	39.78	0.00	0.00

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:

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00% Fonte:IBPT Chave 5DC0AE"
- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional; II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI

FLEETNET TelecomunicaÃ§Ãµes Ltda
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566
Jardim Maracana - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562.215.938.118

FATURA DE SERVIÇOS
N° 001-00313172 Emissão: 03/02/2023
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Av. JosÃ© Teixeira dos Santos, 395
RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000

N° de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENTO

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	103.73	0	103,73

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
e746.031a.4ac0.783b.2b55.320a.b1be.820d	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/02/23 a 20/03/23	33.00	0.00	0.00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/01/23 a 20/02/23	46.80	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/01/23 a 20/02/23	23.93	0.00	0.00

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:

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

- "Serviços de Valor Adicionado" estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº45.490/2000, na lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda nos termos da Súmula 334 do STJ Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3º Câmara de Direito Público do TJSP.
- "Locação de Bens Móveis" está d spensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos a ISS.
- Lei Complementar nº116/2003.

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
009700097 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300446980521701927300000098808
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.309
NOSSO NUMERO	32689230044698052
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	988,08
VALOR COBRADO	988,08

==========

NR.AUTENTICACAO 8.7C3.E5F.C07.FC5.302

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 043.449.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854164-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2023	12/01/2023	1254 kWh	26/02/2023	R$ 988,08

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 44698.052170 1 92730000098808		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/02/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230044698052
DATA DO DOCUMENTO 09/01/2023	Nº DOCUMENTO 004854164-2023-01-1	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/01/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 988,08
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

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. ERIKA PORTELA RODRIGUES

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:25
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445563442172393010000047355
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	30.303
NOSSO NUMERO	32689230045563442
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	473,55
VALOR COBRADO	473,55

==========

NR.AUTENTICACAO B.1D3.23A.BDF.A87.67B

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 044.298.312

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854164-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2023	09/02/2023	601 kWh	26/03/2023	R$ 473,55

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas através do **Pix**, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua preferência e aponte a camêra do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando no ícone

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

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:

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
009700097 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300444690330178892730000099044
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.310
NOSSO NUMERO	32689230044690330
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	990,44
VALOR COBRADO	990,44

==========

NR.AUTENTICACAO 9.072.2F3.865.2DE.B3E

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 043.440.324

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2023	11/01/2023	1257 kWh	26/02/2023	R$ 990,44

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 44690.330178 8 92730000099044		
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO: 26/02/2023
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ: 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO: 32689230044690330
DATA DO DOCUMENTO: 06/01/2023	Nº DOCUMENTO: 004896323-2023-01-3	ESPÉCIE DOC: DS	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 06/01/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 990,44
	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF: 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

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. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:25
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445515858178193010000070205
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	30.304
NOSSO NUMERO	32689230045515858
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	702,05
VALOR COBRADO	702,05

==========

NR.AUTENTICACAO E.B62.4FD.B78.38A.E53

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 044.256.493

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2023	08/02/2023	891 kWh	26/03/2023	R$ 702,05

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas através do **Pix**, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua preferência e aponte a camêra do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando no ícone

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

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:

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
009700097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300444643110172592730000138993
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.308
NOSSO NUMERO	32689230044643110
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.389,93
VALOR COBRADO	1.389,93

==========

NR.AUTENTICACAO 7.792.9AB.723.923.AE7

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 043.365.774

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

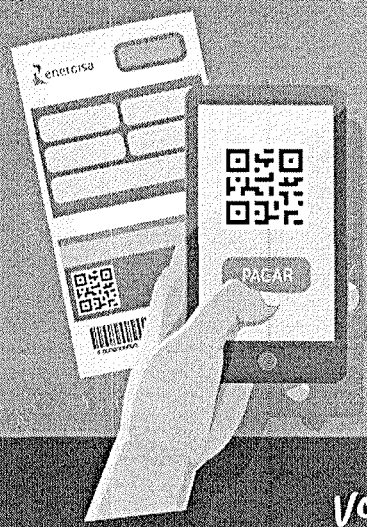
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4933649-8

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2023	10/01/2023	1764 kWh	26/02/2023	R$ 1.389,93



COM QR CODE, APONTOU PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 44643.110172 5 92730000138993		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/02/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDCRA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230044643110
DATA DO DOCUMENTO 05/01/2023	Nº DOCUMENTO 004933649-2023-01-6	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/01/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.389,93
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

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. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:26
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445467930173193010000058701
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	30.308
NOSSO NUMERO	32689230045467930
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	587,01
VALOR COBRADO	587,01

==========

NR.AUTENTICACAO B.494.F0C.28F.BA3.26E

==========

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:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica. Série: U NF: 044.181.458

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4933649-8

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2023	07/02/2023	745 kWh	26/03/2023	R$ 587,01

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas através do **Pix**, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua preferência e aponte a camêra do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando no ícone

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

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:

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
009700097 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445324952170692730000164522
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.306
NOSSO NUMERO	32689230045324952
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.645,22
VALOR COBRADO	1.645,22

==========

NR.AUTENTICACAO C.0CC.6D5.13D.5CF.BED

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacces 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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 043.970.700

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

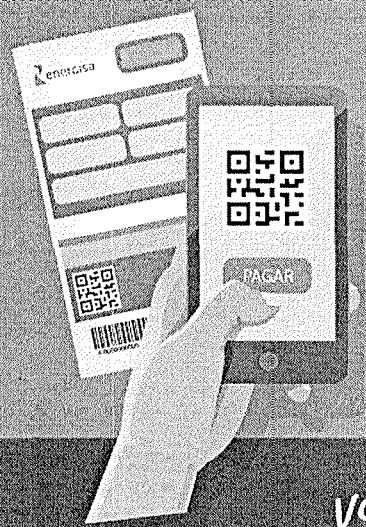
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4841891-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2023	31/01/2023	2088 kWh	26/02/2023	R$ 1.645,22



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 45324.952170 6 92730000164522		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/02/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230045324952
DATA DO DOCUMENTO 26/01/2023	Nº DOCUMENTO 004841891-2023-01-5	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 26/01/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.645,22
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
009700097 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445146330175192730000074459
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.314
NOSSO NUMERO	32689230045146330
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	744,59
VALOR COBRADO	744,59

==========

NR.AUTENTICACAO 5.2DB.8B4.739.A76.A12

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 043.810.215

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4944259-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2023	25/01/2023	942 kWh	26/02/2023	R$ 744,59

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 45146.330175 1 92730000074459		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/02/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230045146330
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2023	Nº DOCUMENTO 004944259-2023-01-1	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/01/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 744,59
.	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

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

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:26
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445973216174293010000153411
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	30.307
NOSSO NUMERO	32689230045973216
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.534,11
VALOR COBRADO	1.534,11

==========

NR.AUTENTICACAO 7.7A2.091.886.D00.4F5

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 044.627.488

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4944259-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2023	24/02/2023	1944 kWh	26/03/2023	R$ 1.534,11

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas através do **Pix**, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua preferência e aponte a camêra do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando no ícone

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

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:

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
009700097 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445325207178892730000118191
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.312
NOSSO NUMERO	32689230045325207
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.181,91
VALOR COBRADO	1.181,91

==========

NR.AUTENTICACAO 0.C57.84E.756.BF3.15E

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 043.971.011

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

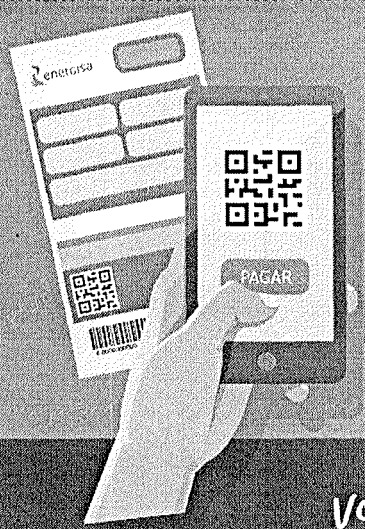
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4887038-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2023	31/01/2023	1500 kWh	26/02/2023	R$ 1.181,91



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 45325.207178 8 92730000118191**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/02/2023**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230045325207**
DATA DO DOCUMENTO **26/01/2023**	Nº DOCUMENTO **004887038-2023-01-8**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **26/01/2023**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **1.181,91**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

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. MARIO PERETTI

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
009700097 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445145650177992730000104481
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.311
NOSSO NUMERO	32689230045145650
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.044,81
VALOR COBRADO	1.044,81

NR.AUTENTICACAO 2.8B2.64E.980.309.160

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 043.809.470

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

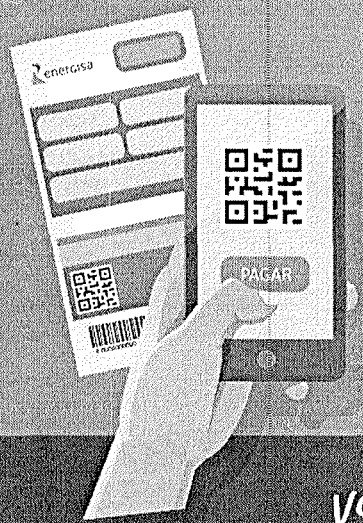
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854151-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2023	25/01/2023	1326 kWh	26/02/2023	R$ 1.044,81



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 45145.650177 9 92730000104481		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/02/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230045145650
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2023	Nº DOCUMENTO 004854151-2023-01-8	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/01/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.044,81
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

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. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:25
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445467965179993010000178154
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	30.306
NOSSO NUMERO	32689230045467965
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.781,54
VALOR COBRADO	1.781,54

==========

NR.AUTENTICACAO F.A3D.7C0.D3B.ABE.590

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 044.181.507

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2023	07/02/2023	2261 kWh	26/03/2023	R$ 1.781,54

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas através do **Pix**, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua preferência e aponte a camêra do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando no ícone

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

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:

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
009700097 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445098626174792730000053974
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.307
NOSSO NUMERO	32689230045098626
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	539,74
VALOR COBRADO	539,74

==========

NR.AUTENTICACAO 7.66D.62B.E93.FB1.01E

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 043.768.511

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

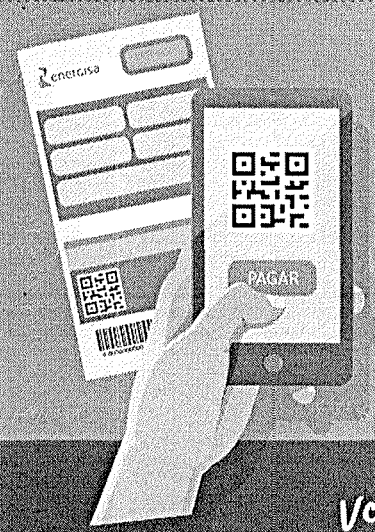
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2023	24/01/2023	685 kWh	26/02/2023	R$ 539,74



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 45098.626174 7 92730000053974		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/02/2023
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230045098626
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2023	Nº DOCUMENTO 004854162-2023-01-5	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 539,74
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

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. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:25
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090326892300445925410172493010000082025
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 30.302
NOSSO NUMERO 32689230045925410
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 820,25
VALOR COBRADO 820,25
==========
NR.AUTENTICACAO 1.40F.C43.C36.4A8.440
==========
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.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 044.617.173

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2023	23/02/2023	1041 kWh	26/03/2023	R$ 820,25

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

PIX

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas através do **Pix**, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua preferência e aponte a camêra do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando no ícone

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

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:

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
009700097 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300444643190174292730000176026
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	21.313
NOSSO NUMERO	32689230044643190
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.760,26
VALOR COBRADO	1.760,26

==========

NR.AUTENTICACAO D.798.BC8.187.CFB.136

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 043.365.869

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2023	10/01/2023	2234 kWh	26/02/2023	R$ 1.760,26

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganha mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 44643.190174 2 92730000176026**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/02/2023**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230044643190**
DATA DO DOCUMENTO **05/01/2023**	Nº DOCUMENTO **004934710-2023-01-5**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **05/01/2023**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **1.760,26**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***				CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08 (AG: 0)**	
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

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. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:25
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300445972531177993010000174135
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	30.305
NOSSO NUMERO	32689230045972531
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.741,35
VALOR COBRADO	1.741,35

==========

NR.AUTENTICACAO 6.C08.E9B.FF5.BDA.327

==========

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:

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 044.626.742

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854151-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2023	24/02/2023	2210 kWh	26/03/2023	R$ 1.741,35

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas através do **Pix**, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua preferência e aponte a camêra do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando no ícone

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

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:

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311311138601911
13/02/2023 11:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.55
0097300097 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000001-0	65460097091-1
	05197558251-4	21597724633-3
Data do pagamento		13/02/2023
Valor Total		165,46

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 7.D61.566.448.17A.AAE

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
802795200003	SOR202310692729	FATURAMENTO	02/02/2023

Código para débito automático: 0802795200 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
CEP: 19100000 **End:** RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 802795200 **Hidrômetro:** A20L454861

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 31/01/2023 **Próxima Leitura:** 25/02/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	28/12/22	1629	27/01/23	1636	7	30	114,917

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		65,70
END - Fator K =	1,02	53,60
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,77
Multa:		35,10
At. Monet:		8,51
Juros de Mora:		1,78

TOTAL: R$ **********165,46
VENCIMENTO: 13/02/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JURISDICIONAL

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	5,360	53,600
Subtotal			65,70			53,60
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						119,30

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	29/07/2022	29/08/2022	27/09/2022	28/10/2022	28/11/2022	28/12/2022
Água:	78(LG)	134(LG)	126(LG)	134(LG)	133(LG)	80(LG)

Atendimento Sabesp
SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA JOAO JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/22

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2021 e 2022 as quais consideramos quitadas.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	155,17	10,71

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	148	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 12/2022

82660000001 0 65460097091 1 05197558251 4 21597724633 3

9105197558251

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
802795200003	0802795200	02/02/2023	13/02/2023	R$ **********165,46

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.8960.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.07
0097300097 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000011-2 23320097091-8
05305978654-0 21597724633-3
Data do pagamento 01/03/2023
Valor Total 1.123,32

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: D.0B9.C33.85A.7C4.0B9

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
802795200003	SOR202319066641	FATURAMENTO - 2a.Via	25/02/2023

Código para débito automático: 0802795200 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 802795200 **Hidrômetro:** A20L454861

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 25/02/2023 **Próxima Leitura:** 27/03/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	27/01/23	1636	25/02/23	1692	56	29	102,25

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		616,05
END - Fator K =	1,02	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	5,59

TOTAL: R$ **********1.123,32
VENCIMENTO: 07/03/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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. ERIKA PORTELA RODRIGUES

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 9,67	Mínimo	6,570	63,530	Mínimo	5,360	51,830
De 9,68 Ate 19,33	9,66	7,780	75,15	9,66	6,290	60,79
De 19,34 Ate 48,33	29,00	12,560	364,24	29,00	10,240	296,98
De 48,34 Ate 9999999	7,67	14,750	113,13	7,67	12,010	92,08
Subtotal			**616,05**			**501,68**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**1.117,73**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	29/08/2022	27/09/2022	28/10/2022	28/11/2022	28/12/2022	27/01/2023
Água:	134LG(LG)	126LG(LG)	134LG(LG)	133LG(LG)	80LG(LG)	7LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.123,32	77,54

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	148	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 12/2022

82630000011 2 23320097091 8 05305978654 0 21597724633 3

9105305978654

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
802795200003	0802795200	25/02/2023	07/03/2023	R$ **********1.123,32

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.8960.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

ERIKA PORTELA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.55
0097300097 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000004-1 07430097091-5
05195558426-6 21597724633-3
Data do pagamento 13/02/2023
Valor Total 407,43

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: 4.889.4E4.5F2.10A.838

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
865240469003	SOR202310559929	FATURAMENTO	03/02/2023

Código para débito automático: 0865240469 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
CEP: 19100000 **End:** RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 865240469 **Hidrômetro:** Y17L032208

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/02/2023 **Próxima Leitura:** 04/03/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)
Água:	05/12/22	5598	03/02/23	5720	122	60	96,5

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.365,10
END - Fator K = 1,55	1.689,26
Crédito Média Água:	-1.184,05
Crédito Média END - Fator K = 1,55	-1.464,91
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	2,03

TOTAL: R$ **********407,43
VENCIMENTO: 25/02/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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:
EM. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 20,00	Mínimo	6,570	131,400	Mínimo	8,145	162,910
De 20,01 até 40,00	20	7,780	155,60	20	9,564	191,27
De 40,01 até 100,00	60	12,560	753,60	60	15,562	933,72
De 100,01 até 9999999	22	14,750	324,50	22	18,244	401,36
Subtotal			**1.365,10**			**1.689,26**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.054,36**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/08/2022	05/09/2022	05/10/2022	04/11/2022	05/12/2022	04/01/2023
Água:	69(LG)	103(LG)	95(LG)	91(LG)	97(LG)	95(MA)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R$ -2648,96, relativo(s) a 95 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 01/2023 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,30	407,43	28,12

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	148	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 12/2022

82690000004 1 07430097091 5 05195558426 6 21597724633 3

9105195558426

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	03/02/2023	25/02/2023	R$ **********407,43

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.0170.0000.0030
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.07
0097300097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000012-4	85840097091-0
	05279963760-9	21597724633-3
Data do pagamento		01/03/2023
Valor Total		1.285,84

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 5.D0C.C03.F9B.D85.DFC

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
872488241003	SOR202316813194	FATURAMENTO - 2a.Via	18/02/2023

Código para débito automático: 0872488241 **Pág.** 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS,395 - - RES.CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 872488241 **Hidrômetro:** Y20T647027

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 18/02/2023 **Próxima Leitura:** 21/03/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	20/01/23	1897	18/02/23	1950	53	29	112,17

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	571,80
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	6,40
TOTAL:	**R$ ****************1.285,84**
VENCIMENTO:	**01/03/2023**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 9,67	Mínimo	6,570	63,530	Mínimo	8,150	78,760
De 9,68 Ate 19,33	9,66	7,780	75,15	9,66	9,560	92,38
De 19,34 Ate 48,33	29,00	12,560	364,24	29,00	15,560	451,30
De 48,34 Ate 9999999	4,67	14,750	68,88	4,67	18,240	85,20
Subtotal			**571,80**			**707,64**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**1.279,44**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	22/08/2022	21/09/2022	22/10/2022	22/11/2022	21/12/2022	20/01/2023
Água:	185LG(LG)	129LG(LG)	131LG(LG)	113LG(LG)	114LG(LG)	4LG(LG)

Atendimento Sabesp
SETORADMCOMPPRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.285,84	88,76

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	148	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 12/2022

82690000012 4 85840097091 0 05279963760 9 21597724633 3

9105279963760

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
872488241003	0872488241	18/02/2023	01/03/2023	R$ ****************1.285,84

Cod. Sabesp:562.007.003.0081.2760.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

ELIANE TADIOTTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.55
0097300097 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000002-4 00180097091-3
05195377651-8 21597724633-3
Data do pagamento 13/02/2023
Valor Total 200,18

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 2.968.BC2.ABC.5D8.730

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
810698471003	SOR202310245912	FATURAMENTO - 2a.Via	03/02/2023

Código para débito automático: 0810698471 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** RUA ANTONIO CARLOS DEARO,170 - - RESIDENCIAL S.PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 810698471 **Hidrômetro:** A21L664090 **Lacre:** EBK7013674

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 03/02/2023 **Próxima Leitura:** 04/03/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/01/23	582	03/02/23	595	13	30	60,33

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		89,04
END - Fator K =	1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	1,00

TOTAL: R$ **********200,18
VENCIMENTO: 14/02/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,150	81,450
De 10,01 Ate 20,00	3,00	7,780	23,34	3,00	9,560	28,69
Subtotal			89,04			110,14
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						199,18

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/08/2022	05/09/2022	05/10/2022	04/11/2022	05/12/2022	04/01/2023
Água:	59LG(LG)	71LG(LG)	66LG(LG)	67LG(LG)	69LG(LG)	29LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2021 e 2022 as quais consideramos quitadas.Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de divida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as excoções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	200,18	13,82

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	148	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 12/2022

82600000002 4 00180097091 3 05195377651 8 21597724633 3

9105195377651

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	03/02/2023	14/02/2023	R$ **********200,18

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.56
0097300097 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000005-9	76560097091-5
	05193247246-0	21597724633-3
Data do pagamento		13/02/2023
Valor Total		576,56

DOCUMENTO: 021305
AUTENTICACAO SISBB: B.4D9.51B.4C3.CDB.6F3

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
859450805003	SOR202310516306	FATURAMENTO	03/02/2023

Código para débito automático: 0859450805 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
CEP: 19029000 **End:** AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - - III MILENIO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 859450805 **Hidrômetro:** Y14N811912

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/02/2023 **Próxima Leitura:** 04/03/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	04/01/23	4748	03/02/23	4777	29	30	75,667

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		256,54
END - Fator K =	1,55	317,15
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	2,87

TOTAL: R$ **********576,56
VENCIMENTO: 25/02/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. MARIO PERETTI
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:

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,145	81,450
De 11,00 até 20	10	7,780	77,80	10	9,564	95,64
De 21,00 até 50	9	12,560	113,04	9	15,562	140,06
Subtotal			**256,54**			**317,15**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**573,69**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/08/2022	05/09/2022	05/10/2022	04/11/2022	05/12/2022	04/01/2023
Água:	51(LG)	113(LG)	89(LG)	81(LG)	80(LG)	37(LG)

Atendimento Sabesp
SETORADMCOMPPRUDENTE - RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Dias e horários: DE SEG A SEX 08H AS 16H
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	576,56	39,80

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	148	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 12/2022

82680000005 9 76560097091 5 05193247246 0 21597724633 3

9105193247246

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	03/02/2023	25/02/2023	R$ **********576,56

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.3355.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321410195767381
14/02/2023 10:22:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.18
0097300097 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000003-4	78710097091-4
	05242546672-0	21597724633-3
Data do pagamento		14/02/2023
Valor Total		378,71

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: C.F66.BEE.27F.EA7.3E4

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
809791811003	SOR202314117552	FATURAMENTO - 2a.Via	11/02/2023

Código para débito automático: 0809791811 **Pág.** 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL.CRECHE - DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 809791811 **Hidrômetro:** A21L663215 **Lacre:** EBM4684678

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 11/02/2023 **Próxima Leitura:** 13/03/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	12/01/23	234	11/02/23	256	22	30	41,42

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,150	81,450
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,780	77,80	10,00	9,560	95,64
De 20,01 Ate 50,00	2,00	12,560	25,12	2,00	15,560	31,12
Subtotal			**168,62**			**208,21**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**376,83**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	168,62
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,88

TOTAL: R$ **********378,71
VENCIMENTO: 01/03/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	13/08/2022	13/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	13/10/2022	12/11/2022
Água:	9LG(LG)	2LG(LG)	0 NE(INE)	1REM(REM)	63LG(LG)	75LG(LG)
	13/12/2022	12/01/2023				
	75LG(LG)	21LG(LG)				

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	378,71	26,14

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	148	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 12/2022

82680000003 4 78710097091 4 05242546672 0 21597724633 3

9105242546672

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	11/02/2023	01/03/2023	R$ **********378,71

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.55
0097300097 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000001-5	32150097091-8
	05209877337-8	21597724633-3
Data do pagamento		13/02/2023
Valor Total		132,15

DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: 4.730.BDB.41C.9F3.3A6

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
803376197005	SOR202311213899	FATURAMENTO - 2a.Via	06/02/2023

Código para débito automático: 0803376197 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** RUA JOAO CORAZZA,154 - - MONTE CARLO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 803376197 **Hidrômetro:** A19L577169

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 06/02/2023 **Próxima Leitura:** 07/03/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/01/23	1514	06/02/23	1525	11	31	79,92

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		73,08
Esgoto:		58,41
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,66

TOTAL: R$ **********132,15
VENCIMENTO: 15/02/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES
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:

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,33	Mínimo	6.570	67,870	Mínimo	5,260	54,280
De 10,34 Ate 20,67	0,67	7.780	5,21	0,67	6,170	4,13
Subtotal			73,08			58,41
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						131,49

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/08/2022	07/09/2022	07/10/2022	07/11/2022	07/12/2022	06/01/2023
Água:	138LG(LG)	89LG(LG)	85LG(LG)	108LG(LG)	97LG(LG)	28LG(LG)

Atendimento Sabesp
SETORADMCOMPPRUDENTE ; RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; Dias e horários: DE SEG A SEXTAS ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2021 e 2022 as quais consideramos quitadas.Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	132,15	9,12

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	148	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 12/2022

82610000001 5 32150097091 8 05209877337 8 21597724633 3

9105209877337

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	06/02/2023	15/02/2023	R$ **********132,15

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.34
0097300097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000014-5 84790097091-8
05333609970-9 21597724633-3
Data do pagamento 14/03/2023
Valor Total 1.484,79

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: D.909.8A9.11C.E2A.9E6

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
810698471003	SOR202320045924	FATURAMENTO - 2a.Via	04/03/2023

Código para débito automático: 0810698471 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** RUA ANTONIO CARLOS DEARO,170 - - RESIDENCIAL S.PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 810698471 **Hidrômetro:** A21L664090 **Lacre:** EBK7013674

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 04/03/2023 **Próxima Leitura:** 04/04/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/02/23	595	04/03/23	654	59	29	52,42

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	660,30
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	7,39

TOTAL: R$ **********1.484,79
VENCIMENTO: 14/03/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 9,67	Mínimo	6,570	63,530	Mínimo	8,150	78,760
De 9,68 Ate 19,33	9,66	7,780	75,15	9,66	9,560	92,38
De 19,34 Ate 48,33	29,00	12,560	364,24	29,00	15,560	451,30
De 48,34 Ate 9999999	10,67	14,750	157,38	10,67	18,240	194,66
Subtotal			**660,30**			**817,10**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.477,40**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/09/2022	05/10/2022	04/11/2022	05/12/2022	04/01/2023	03/02/2023
Água:	71LG(LG)	66LG(LG)	67LG(LG)	69LG(LG)	29LG(LG)	13LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.484,79	102,50

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	148	148	148	148	148
Amostras que atendem ao Padrão	148	147	146	147	148

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 01/2023

82640000014 5 84790097091 8 05333609970 9 21597724633 3

9105333609970

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	04/03/2023	14/03/2023	R$ **********1.484,79

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.34
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000012-3 20060097091-3
05356559962-7 21597724633-3
Data do pagamento 14/03/2023
Valor Total 1.220,06

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: 2.8BE.49F.FE1.5CD.270

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
803376197005	SOR202321847784	FATURAMENTO - 2a.Via	07/03/2023

Código para débito automático: 0803376197 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** RUA JOAO CORAZZA,154 - - MONTE CARLO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 803376197 **Hidrômetro:** A19L577169

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/03/2023 **Próxima Leitura:** 06/04/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/02/23	1525	07/03/23	1585	60	29	69,58

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		675,05
Esgoto:		538,94
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	6,07

TOTAL: R$ **********1.220,06
VENCIMENTO: 16/03/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 9,67	Mínimo	6,570	63,530	Mínimo	5,260	50,820
De 9,68 Ate 19,33	9,66	7,780	75,15	9,66	6,170	59,60
De 19,34 Ate 48,33	29,00	12,560	364,24	29,00	10,040	291,16
De 48,34 Ate 9999999	11,67	14,750	172,13	11,67	11,770	137,36
Subtotal			**675,05**			**538,94**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.213,99**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	07/09/2022	07/10/2022	07/11/2022	07/12/2022	06/01/2023	06/02/2023
Água:	89LG(LG)	85LG(LG)	108LG(LG)	97LG(LG)	28LG(LG)	11LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.220,06	84,22

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	148	148	148	148	148
Amostras que atendem ao Padrão	148	147	146	147	148

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 01/2023

82600000012 3 20060097091 3 05356559962 7 21597724633 3

9105356559962

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	07/03/2023	16/03/2023	R$ **********1.220,06

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.00C0.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.34
0097300097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000022-2 14280097091-5
05332338788-5 21597724633-3
Data do pagamento 14/03/2023
Valor Total 2.214,28

DOCUMENTO: 031404
AUTENTICACAO SISBB: 0.950.690.2F7.DD6.CE1

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
865240469003	SOR202320068640	FATURAMENTO	04/03/2023

Código para débito automático: 0865240469 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

CEP: 19100000 **End:** RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 865240469 **Hidrômetro:** Y17L032208

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/03/2023 **Próxima Leitura:** 04/04/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL FECHADO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/02/23 5720		81	29	84,667

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		984,80
END - Fator K =	1,55	1.218,46
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	11,02

TOTAL: R$ **********2.214,28
VENCIMENTO: 25/03/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 9,67	Mínimo	6,570	63,530	Mínimo	8,145	78,760
De 9,68 até 19,33	9,66	7,780	75,15	9,66	9,564	92,38
De 19,34 até 48,33	29	12,560	364,24	29	15,562	451,30
De 48,34 até 9999999	32,67	14,750	481,88	32,67	18,244	596,02
Subtotal			**984,80**			**1.218,46**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**2.203,26**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/09/2022	05/10/2022	04/11/2022	05/12/2022	04/01/2023	03/02/2023
Água:	103(LG)	95(LG)	91(LG)	97(LG)	95(MA)	122(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.214,28	152,85

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	148	148	148	148	148
Amostras que atendem ao Padrão	148	147	146	147	148

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 01/2023

82600000022 2 14280097091 5 05332338788 5 21597724633 3

9105332338788

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	04/03/2023	25/03/2023	R$ **********2.214,28

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.0170.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.34
0097300097 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000017-9	83210097091-8
	05330186350-1	21597724633-3
Data do pagamento		14/03/2023
Valor Total		1.783,21

DOCUMENTO: 031405
AUTENTICACAO SISBB: 4.CEE.5BF.A7A.69C.CAE

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
859450805003	SOR202320186932	FATURAMENTO	04/03/2023

Código para débito automático: 0859450805 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
CEP: 19029000 **End:** AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - - JL MILENIO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 859450805 **Hidrômetro:** A22L574995 **Lacre:** EBW1725918

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/03/2023 **Próxima Leitura:** 04/04/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/02/23	4777	04/03/23	12	68	29	30,417

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	793,05
END - Fator K = 1,55	981,29
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	8,87
TOTAL:	**R$ ****************1.783,21**
VENCIMENTO:	**25/03/2023**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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. MARIO PERETTI

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 9,67	Mínimo	6,570	63,530	Mínimo	8,145	78,760
De 9,68 até 19,33	9,66	7,780	75,15	9,66	9,564	92,38
De 19,34 até 48,33	29	12,560	364,24	29	15,562	451,30
De 48,34 até 9999999	19,67	14,750	290,13	19,67	18,244	358,85
Subtotal			**793,05**			**981,29**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.774,34**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/09/2022	05/10/2022	04/11/2022	05/12/2022	04/01/2023	03/02/2023
Água:	113(LG)	89(LG)	81(LG)	80(LG)	37(LG)	29(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Alteração contratual no período = Troca de medidor

Sr. Cliente, em 27/02/2023 , houve a troca do seu hidrômetro de matrícula Y14N811912 . A leitura no momento da remoção foi de 4833 . Foi instalado o hidrômetro de matrícula A22L574995 . A leitura inicial foi de 0 .

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.783,21	123,09

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	148	148	148	148	148
Amostras que atendem ao Padrão	148	147	146	147	148

Conclusão das Análises: Eventuais anál ses fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 01/2023

82630000017 9 83210097091 8 05330186350 1 21597724633 3

9105330186350

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	04/03/2023	25/03/2023	R$ ****************1.783,21

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.3355.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.34
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000016-1 01780097091-9
05362992305-2 21597724633-3
Data do pagamento 14/03/2023
Valor Total 1.601,78

DOCUMENTO: 031406
AUTENTICACAO SISBB: 2.5DE.D3D.956.B33.192

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:

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
864750455003	SOR202322221478	FATURAMENTO - 2a.Via	08/03/2023

Código para débito automático: 0864750455 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19065560 **End:** RUA DAVID FIORAVANTE,185 - - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 864750455 **Hidrômetro:** A19L577177

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 08/03/2023 **Próxima Leitura:** 07/04/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	07/02/23	1257	08/03/23	1357	100	29	82,50

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.265,05
END - Fator K =	1,02	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	11,47
Crédito:		-704,66

TOTAL: R$ **********1.601,78
VENCIMENTO: 17/03/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 9,67	Mínimo	6,570	63,530	Mínimo	5,360	51,830
De 9,68 Ate 19,33	9,66	7,780	75,15	9,66	6,290	60,79
De 19,34 Ate 48,33	29,00	12,560	364,24	29,00	10,240	296,98
De 48,34 Ate 9999999	51,67	14,750	762,13	51,67	12,010	620,32
Subtotal			**1.265,05**			**1.029,92**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**2.294,97**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/09/2022	08/10/2022	08/11/2022	08/12/2022	07/01/2023	07/02/2023
Água:	98LG(LG)	83MA(MA)	226LG(LG)	91MA(MA)	91MA(MA)	171LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Crédito no valor de R$ 704,66 referente a fatura do mês ano de emissão 03/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.306,44	159,21

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	148	148	148	148	148
Amostras que atendem ao Padrão	148	147	146	147	148

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 01/2023

82630000016 1 01780097091 9 05362992305 2 21597724633 3

9105362992305

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	08/03/2023	17/03/2023	R$ **********1.601,78

Cod. Sabesp:562.017.005.0194.1010.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado