	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS SECRETARIA DA FAZENDA				Número da Nota 00001842	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão 24/2/2016 11:45:08	
					Código de Verificação VF81JBGU	
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR:						
Nome/Razão Social: Bracalente & Bracalente Ltda Endereço: AVENIDA ONZE DE AGOSTO, 2461 - CENTRO Município: Valinhos UF: SP CEP: 13276-130 CPF/CNPJ: 73.077.778/0001-72 RG/IE: 708.001.563.119 Inscrição Municipal: 0000040300						
IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR:						
Nome/Razão Social: Prefeitura do Município de Valinhos Endereço: Rua Antonio Carlos, 301 - Centro Município: VALINHOS UF: SP CEP: 13270-005 CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02 RG/IE: Isenta Inscrição Municipal: 10033100						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:						
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FUNERAL DE JAIR GOMES DE LIMA OCORRIDO DIA 26/12/2015						
RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)						
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS	
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
25.01 - funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS a Recolher	ISS Retido	Valor Total (R\$)	
0,00	1.000,00	2,00	0,00	20,00	1.000,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES:						
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - ISSQN devido ao município do Prestador - Tomador da Administração Pública/Condomínios (retenção obrigatória) - Valor aproximado dos tributos (lei 12741): R\$ 184,50						
<i>Geatriz Brito 03/03/16</i>						



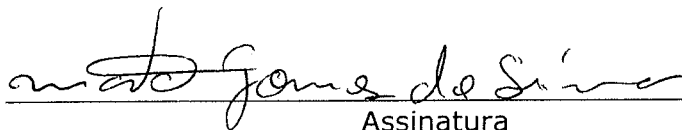
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS

PRONTO PAGAMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi do CAS, o(s) item(s) abaixo relacionado(s):

- () FOTOS para documentos - R\$
() CESTA BÁSICA - R\$
() GÁS - R\$
(x) AUXILIO FUNERAL - R\$ 1.000,00
() Auxílio no pagamento de Mudança - R\$
() PASSAGEM, conforme descrito abaixo:
() OUTROS: _____


Assinatura

Nome: Marta Gomes de Lima

RG: 18.568.055-8- SSP/SP

Endereço: RUA José Piciota, nº389 – Castelo - VALINHOS / SP.

Em, 29/12/2015.


Técnico Responsável

Dilce Ferreira Santos Costa
Assistente Social - CRESS 26081
S.D.S.H

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FICARDO GUIMARÃES DAUNT

8210-7

POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

Marta

CARTERA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

302-048118

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 18.568.055-0

DATA DE EXPIRAÇÃO: 31/MAR/2012

NOME: MARTA GOMES DE LIMA

FILIAÇÃO: ELIAS GOMES DE LIMA

E TEREZA CANDIDA DE LIMA

NATURALIDADE: GUARACAÍ - SP

DATA DE NASCIMENTO: 02/JUN/1967

DOC ORIGEM: MIRANDÓPOLIS SP

GUARACAÍ

CN: IV.A014/FLS. 0266/N. 014596

CPF: 107938208/98

180 Delegado Distrital
Roberto da Silva
Rebentão, 180 - Ribeirão Preto - SP

LEI Nº 7.118 DE 29/08/83



**PREFEITURA DE
VALINHOS**
TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO!

Despesa realizada no valor de **R\$ 136,34** (centoe trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), junto à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, referente a auxílio assistencial fornecido à usuária **Sonia Maria Cajano Gomes, RG. 18.674.239-**

3.

S.D.S.H., em 11 de março de 2016.

Marco Aurélio Padilha Junior

Secretário

SDSH

Vagner Alves de Souza

Ordenador de Despesa

SDSH



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, o auxílio no pagamento das despesas abaixo assinaladas, por não ter condições de assumir os gastos.

- RG (2ª via)
- C P F (2ª via)
- ALIMENTAÇÃO E HIGIENE
- CONTA DE ÁGUA
- CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (R\$ 136,34 – Cento e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos)
- GÁS
- AUXILIO FUNERAL
- AUXILIO ALUGUEL
- PASSAGEM
- OUTROS

Sonia Maria Cajano
Assinatura

Nome: Sonia Maria Cajano Gomes
RG: 18.674.239-3


Em, 29 de fevereiro de 2016.

Vera Lúcia Teixeira Leite da Silva
Vera Lúcia Teixeira Leite da Silva
Diretora do Departamento de Gestão da Assistência Social
SDSH

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8210-7
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

PROIBIDO PLASTIFICAR



Sonia Maria Cajano Gomes
ASSINATURA DO TITULAR

3473-000371

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 18.674.239-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/MAR/2008

NOME SONIA MARIA CAJANO GOMES

FILIAÇÃO ANGELO CAJANO

E ROSA FRACASSO CAJANO

NATURALIDADE S. PAULO -SP DATA DE NASCIMENTO 01/SET/1962

DOC ORIGEM VALINHOS-SP VALINHOS

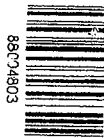
CC:LV.B51 /FLS.122 /N.011197

CPF

011197 Delegado Divisório

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: H701-AGPT-5B10-9UTN



SONIA MARIA CAJANO GOMES
R ABRAHAO MARTINI, 10
JD D FIGUEIRAS
13275-615 VALINHOS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000397177 série C
Data de Emissão 03/02/2016
Data de Apresentação: 10/02/2016
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310072892028

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
02 VALBU156-00000103 13234273 710544858

Reservado ao Fisco
2208.61F0.90A7.5FB5.AEC4.7C36.7206.87AD

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R\$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SONIA MARIA CAJANO GOMES
R ABRAHAO MARTINI, 10
JD D FIGUEIRAS
13275-615 - VALINHOS - SP

CPF 068.475.228-01

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 157,40 Aliquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 39,39	Venda de Energia (kWh)	234	0,55034188	128,78
Valor Total de ICMS 39,39				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	710544858	11086890	FEV/2016	18/02/2016	136,34

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 FEV	234	28	Atual 03/02/2016	Nº 908300848901			
JAN	252	33	Anterior 06/01/2016	Descontos Tarifários			28,62
2015 DEZ	204	29	Nº de dias 28	ICMS Desconto Tarifário			10,40
			Próximo Mês 04/03/2016	Total Distribuidora			164,96
				Credito do Desconto Tarifário			28,62

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	48,09
Transmissão	2,87
Distribuição	13,23
Perdas	6,10
Encargos	9,43
Tributos	38,66

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
13234273	Ativa	745	511	1,00	234		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

VALINHOS 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,95	9,91	19,82	0,00	12/2015	35,20
FEV	3,23	6,47	12,95	0,00		
DEZ	2,77			0,00		
DEZ	12,22			6,25		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 07/01/2016 - 31/01/2016 - 25 Dias
Vermelha: 01/02/2016 - 03/02/2016 - 03 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
VALINHOS

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA: 29/02/2016 HORA DE BRASÍLIA: 15:10

CODIGO DE BARRAS:
8.86500000000-0 363400403000-4
98644062103-1 10072892028-9
EMPRESA: C.P.F.L.

VALOR DO PAGAMENTO: 136,34

AG. BRADESCO: 0214 - VALINHOS-CENTRO
PACB : 073 - CASSIS BAIXA-LOJA
373

NSU: 025883051046 AUTENTICAÇÃO: 823150

QUADRO BRADESCO
0800 222 9933

DEMONSTRATIVO ENLTIID NO
POS: 00493001 NSU: 225549600



PREFEITURA DE **VALINHOS**

TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO!

Despesa realizada no valor de **R\$ 163,87** (cento e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), junto à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, referente a auxílio assistencial fornecido à usuária **Shirley Salvadeo, RG. 33.965.072-2**.

S.D.S.H., em 11 de março de 2016.

Marco Aurélio Padilha Junior

Secretário

SDSH

Wagner Alves de Souza

Ordenador de Despesa

SDSH



PREFEITURA DE VALINHOS

TRABALHO SÉRIO, RESULTADO CERTO!

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, o auxílio no pagamento das despesas abaixo assinaladas, por não ter condições de assumir os gastos.

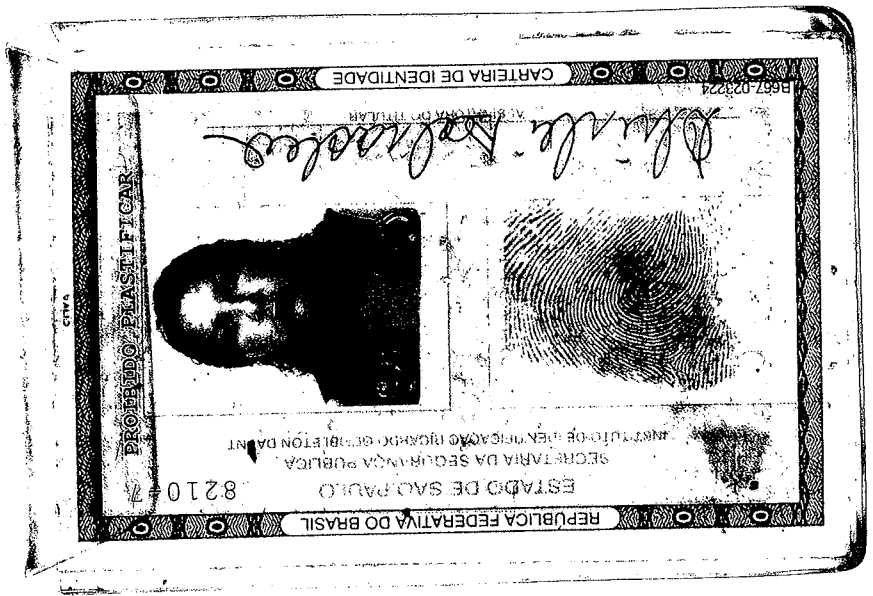
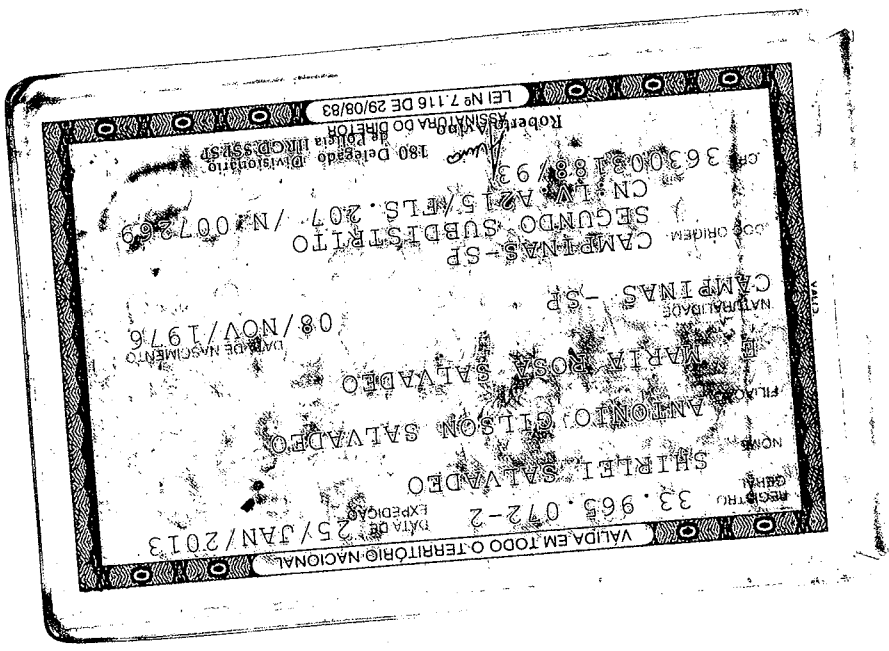
- RG (2ª via)
- C P F (2ª via)
- ALIMENTAÇÃO E HIGIENE
- CONTA DE ÁGUA
- CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (R\$ 163,87 – Cento e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos)
- GÁS
- AUXILIO FUNERAL
- AUXILIO ALUGUEL
- PASSAGEM
- OUTROS

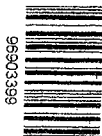
Assinatura

Nome: Shirlei Salvadeo
RG: 33.965.072-2

Em, 04 de março de 2016.

Vera Lúcia Teixeira Leite da Silva
Diretora do Departamento de Gestão da Assistência Social
SDSH





JOAQUIM MATHEUS
R DOZE DE OUTUBRO, 1 FD
VL SANTANA
13274-125 VALINHOS/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003124585 série C
Data de Emissão 22/01/2016
Data de Apresentação: 27/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310007209530

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
14 VALBU096-00000546 108490882 702139967

Reservado ao Fisco
D5AC.161B.EDA8.6EA3.CABA.764B.E0E

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOAQUIM MATHEUS
R DOZE DE OUTUBRO, 1 FD
VL SANTANA
13274-125 - VALINHOS - SP

CPF 029.922.789-07

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Monofásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR
Base de Cálculo R\$ 148,96 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 37,24	Venda de Energia (kWh)	225	0,66204444	148,96

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfli.com.br	702139967	11046813	JAN/2016	05/02/2016	163,87

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor
2016 JAN	225	31	Atual 22/01/2016	N° 913050205845			
2015 DEZ	203	29	Anterior 22/12/2015	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	225	0,17258000	38,91
NOV	213	32	N° de dias 31	Consumo Bandeira Verde - TE	225	0,24706000	55,57
OUT	202	30	Próximo Mês 22/02/2016	Adicional de Bandeira Vermelha			
SET	241	32		PIS/PASEP 0.86%			
AGO	211	30		COFINS 3.95%			
JUL	210	29		ICMS			
JUN	250	32		Juros de Mora NOV/2015			
MAI	207	28		Multa por Atraso Pgto NOV/2015			
ABR	230	31		Atualização Monetária NOV/2015			
MAR	218	29		Total Distribuidora			
FEV	245	32		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
JAN	276	31		Contribuição Custeio IP-CIP			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
108490882	Ativa	64787	64562	1,00	225		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

VALINHOS 1	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,96	9,91	19,82	2,91	11/2016	30,76
FEV	3,23	6,47	12,95	2,00		
DMC	2,77			2,28		
DMCI	12,22			0,97		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 23/12/2015 - 31/12/2015 - 09 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 22/01/2016 - 22 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

06/01/2016 R\$ 151,66

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
06/01/16 R\$ 151,66

REGULARIZE ATÉ 11/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEU VALOR REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003124585 série C

Conta Contrato Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310007209530 163,87 05/02/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br

MULTIVAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA	R Antonio Cremasco, 240 - St Gertrudes
BAR DO TATU	R Campos Salles, 2386 - VI Faustina II
BELLUCA CALÇADOS BOLSAS E ACESSÓRIOS	R Joao Previtalli, 2740 - Sítio Santo Antonio

83610000014 638700403006 507161988039 100072095308

Autenticação Mecânica



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: H701-A-GPT-5B10-9UTTN

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

Convenio: 00330632001004001227

Código de Barras: 8361000001-4 63870040300-6
50716198803-9 10007209530-8

Data de Pagamento: 04/03/2016
Valor: R\$ 163,87

Autenticacao: 36081670403201602601755

Pagamento efetuado com base nas informações do
código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento
original para eventual comprovação do pagamento.

CRÉDITO PESSOAL SANTANDER, DINHEIRO RÁPIDO SEM
BUROCRACIA E ATÉ 60 MESES PARA PAGAR. ACESSSE A
OPÇÃO EMPRÉSTIMOS DO CAIXA ELETRÔNICO E CONHEÇA
AS CONDIÇÕES. SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO.

BIOMETRIA
CADASTRE SUA DIGITAL EM QUALQUER AGÊNCIA
SANTANDER E TENHA MAIS PRATICIDADE
E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO
02.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 28/01/2016	Numero 1025	Folha
--------------------	----------------------------	----------------	-------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
01/16	19327 - TESOUREIRO (VAGNER ALVES DE SOUZA)	R\$ 8.000,00

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico	
46/2016-OP	0	11/02/2016	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO Liquidação do Empenho Nro 1124	01320

Credor	CNPJ / CPF: 26.836.695/858 -	Inscrição Estadual	Fone:
	Endereço: RUA ANTONIO CARLOS, 301	Cidade VALINHOS - SP	CEP: 13270000
	Banco	Agência	Conta Bancária -0

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão
	CI	7	28/01/2016

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2016	1124	28/01/2016	201.02.05.00.00 - GESTAO ASSISTENCIAL SOCIAL
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	44 08.244.0103.2.129 - MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.SOCIAL E HAB
Vínculo	Crédito
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,0

Por Extenso

Oito Mil Reais

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

Vagner Alves de Souza 29926773-6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

REF.: C.I. n°007/2016 – S.D.S.H

AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Senhor Diretor

Encaminhamos prestação de contas e devolução aos cofres públicos (depósito), referente à C.I. N° 007/2016– SDSH

S.F., em 15 de Março de 2016.

**EDERSON MARCELO VALÊNCIO
SECRETÁRIO DA FAZENDA**