



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

Departamento de Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL- PARCELA 03

3^a. Parcela Liberada em 04/07/2022
Valor da Parcela R\$ 147.735,00

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI

Ordem de Pagamento

Secretaria de Saúde
C.N.P.J.: 11.867.105/0001-69
Município: ITAQUIRAI

48 - 3933.0
12 - 19.572.3

Folha N.º 453
Data: 30/06/2022
N. da Ordem: 1728/22
Parcial
Processo: CONV001/2022
Nº AF/Ano:
Vencimento: 30/06/2022

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 07.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0012 - SAÚDE NA CIDADE E NO CAMPO
Projeto/Atividade: 2.047 - CONVÊNIO COM ABI - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
Elemento: 3.3.50.43.05.00.00.00.00.01.0002 (0002) - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Cód. Detalham.: 0 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
Recurso: 00.01.0002 (0002) - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

Número do empenho :	312	Pagamentos anteriores :	386.635,00
Valor do empenho :	1.726.050,00	Valor da ordem :	147.735,00
Valor anulado :	290.670,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.435.380,00	Total (B) :	534.370,00
		Saldo (A - B) :	901.010,00

Credor: 401 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ - ABI
Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA Cidade: ITAQUIRAÍ UF: MS
C.N.P.J.: 15.578.834/0001-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº002/2022 TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ - ABI PARA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ITAQUIRAÍ, ART.199, 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº8.666, ART.116, LEI MUNICIPAL Nº551 DE 01 DE MARÇO DE 2013 E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº743 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIGÊNCIA DE 08/04/2022 A 28/02/2023, DE ACORDO COM MEMORANDO INTERNO Nº027/2022/DC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 147.735,00
Fica autorizado o pagamento de 147.735,00 (cento e quarenta e sete mil setecentos e trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2022.

ADILSON PEREIRA VARGAS
Contador - CRC 11.602/O-MS

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 147.735,00

Recursos:
Conta Banco 7655-4 211 19.572.3
Ordem de pagamento : Em 04/07/22 pague-se a importância acima processada

EDILSON LUIZ PEREIRA
Secretário de Planejamento e Finanças
Credor

Recibo : Em / / recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Secretário de Saúde

76554

30/06/2022

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMITAQUIRAI -FUS
Agência 3933-0
Conta corrente 7655-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO B I - ABI
Agência 3933-0
Conta corrente 19572-3
Valor 147.735,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE689772 EDILSON L PEREIRA	04/07/2022 10:03:46
	JE673766 THALLES H TOMAZELLI	04/07/2022 10:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673766 THALLES H TOMAZELLI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1124
Data da emissão da nota	29/06/2022 17:11:53
Data do fato gerador	29/06/2022 17:11:53
Código de verificação	NEN2FONQR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
 Nome/Razão social: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
 CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal: 31505685
 Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 550 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000
 Complemento:
 Município: Itaquiraí UF: MS
 E-mail: Site: Inscrição estadual: Telefone: (67) 3476-1152
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ - MS
 CPF/CNPJ: 15.403.041/0001-04 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA CAMPO GRANDE Número: S/N Bairro: Centro CEP: 79965-000
 Complemento: PAÇO MUNICIPAL
 Município: Itaquiraí UF: MS
 E-mail: compras@itaquirai.ms.gov.br Telefone: (67) 3476-3500 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Ref. a 3ª Parcela do Convênio - 001-2022	147.735,0000	1,0000	147.735,0000	147.735,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	147.735,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	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 bruto = R\$ 147.735,00		Valor líquido = R\$ 147.735,00			

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	147.735,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Imune

Situação tributária do ISSQN: Não tributável

Local da prestação do serviço: Itaquiraí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/imunes.

Situação desta NFS-e: Imune

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 19.870,36 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5.909,40 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30 / 06 / 2022



Servidor 1

Sérgio Aparecido Pupo
CONTROLADORIA

Servidor 2

Fiscal de Contratos e Convênios
CPF 558.507.551-04



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.578.834/0001-56

Certidão n.º: 11346422/2022

Expedição: 08/04/2022, às 18:53:52

Validade: 05/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **15.578.834/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

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

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:49:36 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: **75A5.B219.4BB2.D60C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 205179/2022

CNPJ: 15.578.834/0001-56

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 08:15:08 horas do dia 19/05/2022 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 15.578.834/0001-56**Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI**Endereço:** RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550 / CENTRO / ITAQUIRAI / MS /
79965-000

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

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

Validade: 26/05/2022 a 24/06/2022**Certificação Número:** 2022052705520406000166

Informação obtida em 27/05/2022 15:32:21

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



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI CNPJ: 15578834000156

Aviso

Com débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Contribuinte: 3055 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
Endereço: Senador Teotônio Vilela, 550 - Bairro Centro - CEP 79.965-000

Econômico: 31505685 - Atividade principal: Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
Endereço: Senador Teotônio Vilela, 550 - Bairro Centro - CEP 79.965-000

Código de Controle

CWWWENGROWYAX4S3

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.itaquirai.ms.gov.br>

Itaquiraí (MS), 30 de Junho de 2022



Associação Beneficente de Itaquiraí

Fundada em 27 de Abril de 1985

CNPJ: 15.578.834/0001-56

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA: LEI MUNICIPAL N.º 068 DE 20/08/85

LEI ESTADUAL N.º 595 DE 21/11/85

DECRETO FEDERAL DE 21/06/99

1

Ofício 149/2022-Hsf-Convênio

Itaquiraí – MS, 13 de Outubro de 2022.

Ilma. Senhora.

Katiana P. G. Faria

Diretora do Departamento de Convênios
Itaquiraí – MS

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ – ABI, entidade filantrópica de direito privado sem fins lucrativos, mantedora do Hospital São Francisco, Portadora do CNPJ 15.578.834/0001-56, situado a Rua Senador Teotônio Vilela, 550, vem através dessa, encaminhar em anexo os documentos da prestação de conta referente 3ª parcela do convênio 001/2022.

Sendo o que temos para o momento, desde já antecipamos votos de estima e consideração, colocando-nos ao inteiro dispor.

Atenciosamente,


Milton Mello
Diretor Administrativo
Biênio 2022/2023





MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO**

ANEXO I

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	001/2022		2022
	05. CNPJ		06. UF
	15.578.834/0001-56		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/07/2022 A 31 /07/2022	☐ DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IATQUIRAI-ABI PARA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ITAQUIRAI, CONFORME PLANO DE TRABALHO.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO: **142** PLANTÕES CLINICOS DE 12 HORAS, **60** PLANTÕES CLINICOS DE 24 HORAS, **88** PLANTÕES COM OBSTETRICIA DE 12 HORAS, **44** PLANTÕES COM OBSTETRICIA 24 HORAS, **288** PLANTÕES SOBREAVISO OBSTETRICO DE 24 HORAS, ALEM DE REGULAÇÃO DE **40** RAO X SEM LAUDO E **70** ULTRASSONOGRAFIA, SOCORRO DE RESGATE DE URGENCIA E EMERGENCIA DENTRO PERIMETRO URBANO E RURAL. PARA OFERECER OS SERVIÇOS ACIMA CITADO, O HOSPITAL SÃO FRANCISCO NECESSITAM DE AUXÍLIO DE CUSTEIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GÁS, ENERGIA, ÁGUA, FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA, OXIGÊNIO, LABORATÓRIO, MATERIAIS E MEDICAMENTOS.

[illegible]

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

POR SER TRATAR DO ÚNICO HOSPITAL NO MUNICÍPIO, E A REDE MUNICIPAL NÃO CONTAR COM ATENDIMENTO 24 HORAS, OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAM REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO CONFORME PLANO DE TRABALHO SUPRA CITADO.

09. AUTENTICACÃO

Itaquirai - MS
LOCAL

31/07/2022
DATA

Antonio Vieira de Faria

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Antonio Vieira de Faria
PRESIDENTE
CPF: 048.683.401-82



	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	ANEXO II
	01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO 001/2022	04. EXERCÍCIO 2022
	Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	05. CNPJ 15.578.834/0001-56	06. UF MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03	☒ DE 01/07/2022 A 31 /07/2022
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	☐ DE __/__/__ A __/__/__

EXECUÇÃO FÍSICA							
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	jun/22	Despesas com Plantões Médicos (12hsx24hs) Custeio e Sob aviso Obstétrico.	Meses	147.735,00	108.368,79	534.370,00	493.191,89

[illegible]

17. AUTENTICAÇÃO	
31/07/2022	Nome do Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

		MUNICÍPIO DE ITAQUIARAI		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III			
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI				DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					
				01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO		03. Nº DO PROCESSO	
						001/2022		2022	
				05. CNPJ		15.578.834/000156		06. UF	
						MS			

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03	
☒ DE 01/07/2022 A 31/07/2022	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE Convênio	386.635,00	147.735,00	534.370,00	384.823,10	108.368,79	493.191,89
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA (Pagamento Indevido)	0,00	39.406,00	39.406,00	0,00	39.406,00	39.406,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	611,10	239,31	850,41	611,10	239,31	850,41
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,46	4,31	4,77	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	760,90	353,45	1.114,35	760,90	353,45	1.114,35
09. TOTAL	388.007,46	187.738,07	575.745,53	386.195,10	148.367,55	534.562,65
						41.178,11
						0,00
						0,00
						4,77
						0,00
						41.182,88

10. AUTENTICAÇÃO	
31/07/2022	Milton Mello
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	 Antonio Vieira de Faria NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Milton Mello
Diretor Administrativo
CPF: 583.247.471-68

Antonio Vieira de Faria
PRESIDENTE
CPF: 048.683.401-82

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			ANEXO IV	
		01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO
		Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	001/2022			2022
			05. CNPJ	15.578.834/0001-56		06. UF
					MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☐ DE ____/____/____ A ____/____/____	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/O	14.2. DATA		
01	01	I Mello Laboratório ME	10.806.055/0001-47	-	NF	001.565	30/06/22	O.B	05/07/22	Plantões	R\$ 2.660,62
01	02	Cardoso – Serv. Médicos Ltda - ME	10.929.572/0001-03	-	NF	001.354	05/07/22	O.B	05/07/22	Plantões	R\$ 8.529,60
01	03	Tetilla Serviços Médicos Ltda - ME	11.774.181/0001-20	-	NF	000.993	05/07/22	O.B	05/07/22	Plantões	R\$ 15.993,00
01	04	Laboratório São Francisco	07.699.527/0001-03	-	NF	005.262	30/06/22	O.B	05/07/22	Plantões	R\$ 2.627,35
01	05	Alef de Lima Serviços Medico Ltda	42.675.519/0001-10	-	NF	000.012	05/07/22	O.B	05/07/22	Plantões	R\$ 10.800,00
01	06	P E Silveira Netto Praetzel Ltda	45.414.214/0001-42	-	NF	000.012	06/07/22	O.B	06/07/22	Plantões	R\$ 7.043,76
01	07	Claudineia Machado de Souza	28.736.854/0001-50	-	NF	000.167	05/07/22	O.B	06/07/22	Plantões	R\$ 12.000,00
01	08	Jesus ,Jesus & Resende Exames de Imagem Ltda -ME	40.979.772/0001-31	-	NF	000.012	06/07/22	O.B	06/07/22	Plantões	R\$ 4.845,00
01	09	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	001.708	31/07/22	-	06/07/22	Custeio	R\$ 414,00
01	10	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	005.952	31/07/22	-	06/07/22	Custeio	R\$ 1.283,40
02	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/07/22	-	06/07/22	Pacotes de Serviços	R\$ 58,00
02	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/07/22	-	06/07/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00

[Handwritten signature]

02	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/07/22	-	06/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	14	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	5.951,00
02	15	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	4.854,00
02	16	Maria Apª dos S Brito de Oliveira	465.980.221-34	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	2.659,00
02	17	Caudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	2.024,00
02	18	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	2.182,00
02	19	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	1.411,00
02	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/07/22	-	07/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	32,00
02	21	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/07/22	-	07/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	13,90
02	22	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/07/22	-	07/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	13,90
02	23	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/07/22	-	07/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	13,90
02	24	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/07/22	-	07/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	13,90
02	25	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/07/22	-	07/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	13,90
02	26	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/07/22	-	07/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	13,90
02	27	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	2.517,00
02	28	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	2.534,00
02	29	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	2.453,00
02	30	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/22	-	08/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	2,65
02	31	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/22	-	08/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	13,90
02	32	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/07/22	-	08/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	13,90
02	33	Fernanda de Moraes Vicente	007.872.961-04	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	2.126,00
02	34	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	2.085,00

02	35	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	1.660,00
01	36	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	007.262	09/06/22	O.B	11/07/22	Custeio	R\$	2.100,00
01	37	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.221	13/06/22	O.B	11/07/22	Custeio	R\$	700,00
01	38	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.248	27/06/22	O.B	11/07/22	Custeio	R\$	1.050,00
01	39	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	NF	002.245	28/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	908,12
01	40	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	-	NF	002.299	28/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	294,94
01	41	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Ltda	05.550.574/0001-57	-	NF	001.499	30/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	467,28
01	42	Aparecida Santos. de O.de Quevedo	05.550.574/0001-57	-	NF	001.501	30/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	552,79
01	43	Aparecida Santos. de O.de Quevedo	05.550.574/0001-57	-	NF	001.503	30/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	543,33
01	44	Aparecida Santos. de O.de Quevedo	05.550.574/0001-57	-	NF	001.502	30/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	498,90
01	45	Aparecida Santos. de O.de Quevedo	05.550.574/0001-57	-	NF	001.500	30/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	464,47
01	46	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	-	NF	001.026	29/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	44,97
01	47	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	-	NF	001.024	29/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	2.031,40
01	48	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	-	NF	001.025	29/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	471,37
01	49	Empresa de Saneamento de	03.982.931/0001-20	-	Recibo	-	21/06/22	O.B	11/07/22	Sanesul	R\$	1.079,50
01	50	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	NF	000.272	30/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	900,00
01	51	Bogoni & Bogoni Ltda	17.956.635/0001-60	-	NF	000.287	05/07/22	O.B	11/07/22	Plantões	R\$	2.082,29
01	52	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	528.008	jul/22	O.B	11/07/22	DAM	R\$	1.680,96
01	53	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	-	NF	076.905	01/07/22	O.B	11/07/22	Custeio	R\$	300,60
01	54	Honorato & Silva Serv. Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	-	NF	000.003	08/07/22	O.B	11/07/22	Plantões	R\$	7.055,28
01	55	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	-	Recibo	000.139	29/06/22	O.B	11/07/22	Alimentação/ Limpeza	R\$	906,89
01	56	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	-	NF	073.585	17/06/22	O.B	11/07/22	Custeio	R\$	635,22

02	57	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	-	NF	073.585	17/06/22	O.B	11/07/22	Juros	R\$	3,24
01	58	Energisa Mato Grosso do Sul de Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	Recibo	-	jun/22	O.B	11/07/22	Energisa	R\$	5.403,75
02	59	Energisa Mato Grosso do Sul de Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	Recibo	-	jun/22	O.B	11/07/22	Juros e Multas	R\$	236,07
02	60	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/07/22	-	11/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	61	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/07/22	-	11/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	62	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/07/22	-	11/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	63	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	11/07/22	-	11/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	11,00
02	64	Rafaela Tomitan Machado	108.408.059-18	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	4.194,00
02	65	Viviane Rodrigues Costa	005.772.421-0	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$	1.232,00
02	66	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	2,65
02	67	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	68	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	69	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	70	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	71	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	72	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	73	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	74	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	75	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	1,30
02	76	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$	13,90

02	77	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$ 13,90
02	78	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$ 13,90
02	79	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/07/22	-	12/07/22	Pacotes de Serviços	R\$ 13,90
02	80	Carmen de Lourdes Madureira	834.908.331-04	-	Recibo	-	jun/22	O.B	06/07/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.524,00
02	81	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	13/07/22	-	13/07/22	Pacotes de Serviços	R\$ 2,65
01	82	N.C. Azevedo Ltda	44.356.797/0001-30	-	NF	000.028	15/07/22	O.B	15/07/22	Plantões	R\$ 12.000,00
02	83	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/07/22	-	15/07/22	Pacotes de Serviços	R\$ 11,00
17. TOTAL											R\$ 148.367,55
18. TOTAL ACUMULADO											R\$ 148.367,55

19. AUTENTICAÇÃO

31/07/2022

DATA

Antonio Vieira de Faria

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Antonio Vieira de Faria

PRESIDENTE

CPF: 048.683.401-82

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO V
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI		001/2022		2022
		05. CNPJ		06. UF
		15.578.834/0001-56		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/07/2022 A 31/07/2022	☐ DE ____/____/____ A ____/____/____

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
Banco do Brasil	3933-0	19.572-3

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2022 (conforme extrato)	R\$ 366,52
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Junho	R\$ 206,50
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Julho	R\$ 353,45
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Juros e Multas da Parcela 02	R\$ 611,10
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Juros e Multas da Parcela 03	R\$ 239,31
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Pafamento Indevido da Parcela 03	R\$ 39.406,00
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 41.182,88

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

Observações:

1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso do documento.

20. AUTENTICAÇÃO		
31/07/2022	Antonio Vieira de Faria	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	
		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Antonio Vieira de Faria
PRESIDENTE
CPF: 048.683.401-82



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3933-0
Conta corrente 19572-3 ASSOCIACAO B I - ABI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		3933	99026	870 Transferência recebida	663.933.000.007.655	147.735,00 C	
				04/07 3933 7655-4 PM ITAQUIRAI -			
04/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	147.735,00 D	0,00 C
05/07/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.012.670	2.660,62 D ✓	
				05/07 3933 12670-5 I MELLO LABORA			
05/07/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.013.091	8.529,60 D ✓	
				05/07 3933 13091-5 CARDOSO-SERVIC			
05/07/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.015.163	15.993,00 D ✓	
				05/07 3933 15163-7 TETILLA SERVIC			
05/07/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.015.164	2.627,35 D ✓	
				05/07 3933 15164-5 LAB SAO FRANCI			
05/07/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	555.028.000.000.931	10.800,00 D ✓	
				05/07 5028 931-8 ALEF W JOSILDO			
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.610,57 C	0,00 C
06/07/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.022.009	7.043,76 D ✓	
				06/07 3933 22009-4 P S NT PRAETZE			
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	12.000,00 D ✓	
				099 4501 028736854000150 CLAUDINEIA MA			
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	4.845,00 D ✓	
				756 3209 040979772000131 JESUS, JESUS			
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.603	414,00 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.604	1.283,40 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.222.600	58,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.198.764	11,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.198.765	11,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.666,16 C	
06/07/2022	07/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.880.100.032.340	0,01 C	0,01 C
07/07/2022		3933	13863	002 Cheque	850.002	5.951,00 D ✓	
				07/07 16:07 ITAQUIRAI MS			
07/07/2022		3933	13863	002 Cheque	850.003	4.854,00 D ✓	
				07/07 12:13 ITAQUIRAI MS			
07/07/2022		3933	13863	002 Cheque	850.008	2.659,00 D ✓	
				07/07 16:08 ITAQUIRAI MS			
07/07/2022		3933	13863	002 Cheque	850.009	2.024,00 D ✓	

		07/07 10:07 ITAQUIRAI MS			
07/07/2022	3933	13863	002 Cheque	850.010	2.182,00 D ✓
		07/07 13:19 ITAQUIRAI MS			
07/07/2022	3933	13863	002 Cheque	850.015	1.411,00 D ✓
		07/07 13:24 ITAQUIRAI MS			
07/07/2022	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.880.700.019.656	32,00 D
		Cobrança referente 06/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.881.200.101.829	13,90 D
		Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.881.200.101.830	13,90 D
		Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.881.200.101.831	13,90 D
		Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.881.200.101.832	13,90 D
		Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.881.200.101.833	13,90 D
		Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.881.200.101.834	13,90 D
		Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	2.517,00 D ✓
07/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.713,39 C
07/07/2022	08/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.890.100.018.259	0,01 C 0,01 C
08/07/2022	3933	13863	002 Cheque	850.006	2.534,00 D ✓
		08/07 15:10 ITAQUIRAI MS			
08/07/2022	3933	13863	002 Cheque	850.007	2.453,00 D ✓
		08/07 12:05 ITAQUIRAI MS			
08/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.890.700.026.435	2,65 D
		Cobrança referente 07/07/2022			
08/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.891.200.119.725	13,90 D
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.891.200.119.726	13,90 D
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.017,44 C
08/07/2022	11/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.900.100.010.431	0,01 C 0,01 C
11/07/2022	3933	13863	002 Cheque	850.001	2.126,00 D ✓
		11/07 10:30 ITAQUIRAI MS			
11/07/2022	3933	13863	002 Cheque	850.011	2.085,00 D ✓
		11/07 13:07 ITAQUIRAI MS			
11/07/2022	3933	13863	002 Cheque	850.012	1.660,00 D ✓
		11/07 13:03 ITAQUIRAI MS			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.001.461	2.100,00 D ✓
		11/07 3153 1461-3 OXIGENIO MODEL			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.001.461	700,00 D ✓
		11/07 3153 1461-3 OXIGENIO MODEL			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.001.461	1.050,00 D ✓
		11/07 3153 1461-3 OXIGENIO MODEL			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.005.081	908,12 D ✓
		11/07 3933 5081-4 TONIAZZO & TON			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.005.081	294,94 D ✓
		11/07 3933 5081-4 TONIAZZO & TON			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.009.642	467,28 D ✓

			11/07 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.009.642	552,79 D	✓
			11/07 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.009.642	543,33 D	✓
			11/07 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.009.642	498,90 D	✓
			11/07 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.009.642	464,47 D	✓
			11/07 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.010.630	44,97 D	✓
			11/07 3933 10630-5 TORAL & GILIOL			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.010.630	2.031,40 D	✓
			11/07 3933 10630-5 TORAL & GILIOL			
11/07/2022	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.010.630	471,37 D	✓
			11/07 3933 10630-5 TORAL & GILIOL			
11/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.101	1.079,50 D	✓
			SANESUL			
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	900,00 D	✓
			748 0903 018368065000150 ELIEDER TORAL			
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	2.082,29 D	✓
			748 0903 017956635000160 BOGONI E BOGO			
11/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.104	1.680,96 D	✓
			RECE IMPOS TRIBU			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	300,60 D	✓
			BELLO ALIMENTOS LTDA			
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	7.055,28 D	✓
			748 0903 046813326000139 HONORATO E SI			
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	906,89 D	✓
			748 0903 018841008000146 RICARDO MARCI			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.108	638,46 D	✓
			BELLO ALIMENTOS LTDA			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.109	5.639,82 D	✓
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.177.620	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.177.621	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.177.622	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.177.623	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	4.194,00 D	✓
11/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.520,36 C	
11/07/2022 12/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.930.100.022.373	0,01 C	0,01 C
12/07/2022	3933	13863	002 Cheque	850.013	1.232,00 D	✓
			12/07 10:19 ITAQUIRAI MS			
12/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.930.700.202.173	2,65 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.930.700.240.577	1,30 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.930.700.240.578	1,30 D	

Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.930.700.240.579	1,30 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.930.700.240.580	1,30 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.930.700.240.581	1,30 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.930.700.240.582	1,30 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.930.700.240.583	1,30 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.930.700.240.584	1,30 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.930.700.240.585	1,30 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.930.700.247.405	13,90 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.930.700.247.406	13,90 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.930.700.247.407	13,90 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.931.200.138.143	13,90 D	
Cobrança referente 12/07/2022						
12/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	1.524,00 D	✓
12/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.825,94 C	
12/07/2022 13/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.940.500.010.082	0,01 C	0,01 C
13/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.940.700.025.012	2,65 D	
Cobrança referente 12/07/2022						
13/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,64 C	0,00 C
15/07/2022	3933	99015	870 Transferência recebida	553.933.000.007.494	554,40 C	
15/07 3933 7494-2 A B ITAQUIRAI						
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	12.000,00 D	
748 0903 044356797000130 N C AZEVEDO L						
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.295.283	11,00 D	
Cobrança referente 15/07/2022						
15/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.456,60 C	
15/07/2022 18/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.970.100.010.480	0,01 C	0,01 C
18/07/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	R\$ 2.022,46
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 2,05
IR Projetado:	R\$ 0,43
IOF Projetado:	R\$ 0,12
Saldo líquido em 01/09/2022:	R\$ 2.023,96

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 440,36
Aplicações no mês:	R\$ 147.735,01
Resgates no mês:	R\$ 147.833,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 19,37
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 366,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 440,36	R\$ 440,17	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2022	Aplicação	R\$ 147.735,00	R\$ 147.735,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Resgate	R\$ 440,27	R\$ 440,15	R\$ 0,25	R\$ 0,03	R\$ 0,10
05/07/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Resgate	R\$ 40.170,28	R\$ 40.170,22	R\$ 1,96	R\$ 0,01	R\$ 1,89
06/07/2022	Resgate	R\$ 25.666,17	R\$ 25.666,03	R\$ 2,51	R\$ 0,03	R\$ 2,34
07/07/2022	Resgate	R\$ 21.713,40	R\$ 21.713,15	R\$ 3,19	R\$ 0,07	R\$ 2,87
08/07/2022	Resgate	R\$ 5.017,45	R\$ 5.017,34	R\$ 0,98	R\$ 0,03	R\$ 0,84
11/07/2022	Resgate	R\$ 40.520,37	R\$ 40.518,52	R\$ 9,93	R\$ 0,53	R\$ 7,55
12/07/2022	Resgate	R\$ 2.825,95	R\$ 2.825,77	R\$ 0,83	R\$ 0,05	R\$ 0,60

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
13/07/2022	Resgate	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2022	Resgate	R\$ 11.456,61	R\$ 11.455,16	R\$ 5,05	R\$ 0,42	R\$ 3,18
18/07/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 366,52	R\$ 366,18	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	R\$ 2.022,46
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 2,05
IR Projetado:	R\$ 0,43
IOF Projetado:	R\$ 0,12
Saldo líquido em 01/09/2022:	R\$ 2.023,96

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 440,36
Aplicações no mês:	R\$ 147.735,01
Resgates no mês:	R\$ 147.833,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 19,37
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 366,52

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação Inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202206170352392	17/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	R\$ 9.860,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202206210435051	21/06/2022	21/06/2022	05/07/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202206280427273	28/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202207040415568	04/07/2022	05/07/2022	05/08/2022	R\$ 147.735,00	R\$ 366,17	R\$ 0,34	R\$ 366,51
202207180350803	18/07/2022	18/07/2022	05/08/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01



Consultas - Emissão de comprovantes

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:10
393303933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A B ITAQUIRAI ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 7.494-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2022

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

VALOR TOTAL 554,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

NR. DOCUMENTO 553.933.000.007.494

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0FD.4D2.392.2D7.CEB

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

Rg. a transfer bancário de maio

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:59
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.012.670
VALOR TOTAL	2.660,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I MELLO LABORATORIO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 12.670-5
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	E.B82.45E.E45.344.AB3
------------------	-----------------------

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1565
	Data da emissão da nota 30/06/2022 13:04:12	
	Data do fato gerador 30/06/2022 13:04:12	
	Código de verificação BU224UPAG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LACIM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS IVANILDES MELLO
 Nome/Razão social: I MELLO LABORATÓRIO ME
 CPF/CNPJ: 10.806.055/0001-47 Inscrição municipal: 3.326.08.09
 Endereço: AV Industrial Número: 427 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000
 Complemento:
 Município: Itaquirai UF: MS
 E-mail: ipanema.contabil@uol.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (67) 3476-1128
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
 F/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal:
 Endereço: Senador Teotônio Vilela Número: 550 Bairro: Centro CEP: 79965-000
 Complemento:
 Município: Itaquirai UF: MS
 E-mail: hospital.hsf@hotmail.com Telefone: (06) 7476-1152 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Plantões Laboratoriais mais produtividade em exames laboratoriais, referente ao mês de Junho de 2022.	2.750,0000	1,0000	2.750,0000	2.750,00x3,25 =	89,38

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.660,62								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	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 bruto = R\$ 2.750,00		Valor líquido = R\$ 2.660,62			

Códigos dos serviços:

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.750,00	89,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Substituição tributária
 Local da prestação do serviço: Itaquirai

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.25%
 Situação desta NFS-e: Substituta
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 369,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 110,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

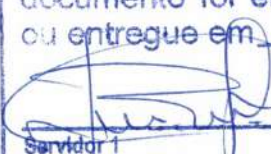


Verificar autenticidade

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30/06/2022


Servidor 1


Servidor 2

000628608557/mr

359650/mr

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:59
393303933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.013.091
VALOR TOTAL	8.529,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARDOSO-SERVICOS MEDICOS
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 13.091-5
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	B.3CS.531.52A.7F9.015
------------------	-----------------------

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1354
Data da emissão da nota	05/07/2022 10:37:46
Data do fato gerador	05/07/2022 10:37:46
Código de verificação	USAWJDZXJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA CARDOSO
 Nome/Razão social: CARDOSO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME
 CPF/CNPJ: 10.929.572/0001-03 Inscrição municipal: 3.212.56.09
 Endereço: R Senador Teotônio Vilela Número: 570 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000
 Complemento:
 Município: Itaquirai UF: MS
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
 CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Senador Teotônio Vilela Número: 550 Bairro: Centro CEP: 79965-000
 Complemento:
 Município: Itaquirai UF: MS
 E-mail: hospital.hsf@hotmail.com Telefone: (06) 7476-1152 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
NOTA REF; 4 PLANTÃO DE 12H DO MÊS 06/2022- CONVENIO 001-2022.	1.200,0000	4,0000	4.800,0000	4.800,00x5,00 =	240,00
NOTA REF; 2 PLANTÃO DE 24H DO MÊS 06/2022- CONVENIO 001-2022.	2.400,0000	2,0000	4.800,0000	4.800,00x5,00 =	240,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	8.529,60								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 62,40	R\$ 288,00	R\$ 0,00	R\$ 144,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 9.600,00		Valor líquido = R\$ 8.529,60			

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	9.600,00	480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Itaquirai

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.291,20 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 344,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

LANÇADO
PAGO

CONVENIO
 N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação do serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 05/07/2022

Servidor 1 000686085/m

Servidor 2 359650/ms

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:59
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.015.163
VALOR TOTAL	15.993,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TETILLA SERVICOS MEDICOS
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 15.163-7
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D0A.0B6.72F.3E3.B66
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

10/10/1950

10/10/1950

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ	Número do RPS	Número da nota 993
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Data da emissão da nota	05/07/2022 10:40:47
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e	Data do fato gerador	05/07/2022 10:40:47
		Código de verificação	HSYKNVQKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA TETILLA
Nome/Razão social: TETILLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.774.181/0001-20 Inscrição municipal: 3.338.56.10
Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 570 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000
Complemento: SALA 01
Município: Itaquiraí UF: MS
E-mail: a.tetilla@uol.com.br Site:
Inscrição estadual: Telephone: (67) 3476-2394
Celular: (67) 99977-5071

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Senador Teotonio Vilela Número: 550 Bairro: Centro CEP: 79965-000
Complemento:
Município: Itaquiraí UF: MS
E-mail: hospital.hsf@hotmail.com Telephone: (06) 7476-1152 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
NOTA REF: 18 PLANTÃO DE SOBREAVISO OBSTETRÍCIA DO MÊS 06/2022- CONVENIO 001-2022.	1.000,0000	18,0000	18.000,0000	18.000,00x5,00 =	900,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	15.993,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 117,00	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 18.000,00		Valor líquido = R\$ 15.993,00			

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	18.000,00	900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Itaquiraí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.421,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

LANÇADO
PAGO
CONVENIO
N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação do serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
ou entregue em 05/07/2022

Servidor 1 0006860887

Servidor 2 359650/m5



Consultas - Emissão de comprovantes

Folha N.º 485

G3330718300702091
07/07/2022 18:44:04

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:59
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.015.164
VALOR TOTAL	2.627,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAB SAO FRANCISCO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 15.164-5
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	C.92A.E6F.D0D.4C3.8A3
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	5262
Data da emissão da nota	30/06/2022 12:07:17
Data do fato gerador	30/06/2022 12:07:17
Código de verificação	24MAQOXXH

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: LABORATORIO SAO FRANCISCO
 Nome/Razão social: LABORATÓRIO SÃO FRANCISCO LTDA
 CPF/CNPJ: 07.699.527/0001-03 Inscrição municipal: 33700811
 Endereço: R Senador Teotônio Vilela Número: 547 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000
 Complemento:
 Município: Itaquiraí UF: MS
 E-mail: jrbiomedicina@yahoo.com.br Site: www.sflab.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (67) 3476-2260
 Celular: (67) 9640-7638

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAÍ
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal:
 Endereço: Senador Teotônio Vilela Número: 550 Bairro: Centro CEP: 79965-000
 Complemento:
 Município: Itaquiraí UF: MS
 E-mail: Telefone: (06) 7476-1152

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O PLANTAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	2.750,0000	1,0000	2.750,0000	2.750,00x4,46 =	122,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.627,35								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	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 bruto = R\$ 2.750,00		Valor líquido = R\$ 2.627,35			

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.750,00	122,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Itaquiraí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.46%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 369,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 110,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30/06/2022

Servidor 1 0068088/ms

Servidor 2 359650/ms

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:59
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	555.028.000.000.931
VALOR TOTAL	10.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEF W JOSILDO ALVES LIMA
AGENCIA: 5028-8 CONTA: 931-8

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO	C.008.737.260.8E4.872
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

ALEF DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ALEF CNPJ: 42.675.519/0001-10 FRANCISCO BARTNIK - SALA 01, 2098 CEP: 85.807-145 - Bairro: RECANTO TROPICAL Município: CASCAVEL - PARANÁ Insc. Municipal: 630027275 - Insc. Estadual: Email: fernando@conett.com.br Telefone: (66) 9957-7663 - Celular: (66) 99957-7663	Número da NFS-e 12	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE CASCAVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 7493 7383 4020 4267 5519 2023 0705 0720 2211 3514 	
	Data Fato Gerador 05/07/2022	Data/Hora Emissão 05/07/2022 10:15

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social Associação Beneficente de Itaquiraí		CPF/CNPJ 15.578.834/0001-56
Endereço R SENADOR TEOTONIO VILELA	Número 550	Complemento
Bairro CENTOR	CEP 79.965-000	Cidade - Estado Itaquiraí - MS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
401	7493	SIMPLES NACIONAL	TI	10.800,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL

Descrição do Serviço:

Ref. ao mês 06/2022 - Convênio 001-2022: 5 plantões de 12hs no valor R\$1.200,00 cada: R\$6.000,00 e 2 plantões de 24hs no valor R\$2.400,00 cada: R\$4.800,00

Valor Total 10.800,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 10.800,00	ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 10.800,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

401 Medicina e biomedicina

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7493 Cascavel

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3036/2021 de 26/08/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://cascaavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/08/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.452,60 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$432,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 9.604, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação do serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 05/07/2022

 0006860857m

Servidor 1

 359650/m5

Servidor 2

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:44
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.022.009
VALOR TOTAL	7.043,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S NT PRAETZEL LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 22.009-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
=====

NR. AUTENTICACAO	D.24B.5A8.EEE.019.31C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e	Número do RPS	Número da nota
		12
	Data da emissão da nota	06/07/2022 15:07:35
	Data do fato gerador	06/07/2022 15:07:35
	Código de verificação	MZN7ZMXGI
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: DR. PEDRO PRAETZEL E ASSOCIADOS Nome/Razão social: P E SILVEIRA NETTO PRAETZEL LTDA CPF/CNPJ: 45.414.214/0001-42 Inscrição municipal: Endereço: R Verbo Divino Número: 617 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000 Complemento: SALA 01 Município: Itaquiraí UF: MS E-mail: asfo.asfo@hotmail.com Site:		
Inscrição estadual: Telefone: (51) 9602-4002 Celular:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAÍ Nome/Razão social: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAÍ CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal: 31505685 Inscrição estadual: Endereço: Senador Teotônio Vilela Número: 550 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000 Complemento: Município: Itaquiraí UF: MS E-mail: Telefone: (67) 3476-1152 Celular:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
	Valor unitário	Qtd
Mês 06/2022	7.200,0000	1,0000
4 Plantão de 12 hrs no valor de R\$. 1.200, 00 cada = R\$. 4.800, 00		
1 Plantão de 24 hrs no valor de R\$. 2.400, 00 cada = R\$. 2.400, 00		
Valor do serviço	7.200,0000	
Base de cálculo (%)	7.200,00x2,17 =	
ISS	156,24	
Forma de Pagamento		
Parcela	Vencimento	Tipo
1	À vista	
Valor (R\$)	7.043,76	
RETENÇÕES FEDERAIS		
PIS/PASEP	COFINS	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 7.200,00	Valor líquido = R\$ 7.043,76	
Códigos dos serviços:		
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)
0,00	0,00	0,00
Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)	
7.200,00	156,24	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Substituição tributária Local da prestação do serviço: Itaquiraí Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17% Situação desta NFS-e: Substituta Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 968,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 288,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 06/07/2012
0006860859/m
Servidor 1
359650/ms
Servidor 2



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.42
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI

BANCO: 099 - UNIPRIME COOPCENTRAL LTDA.

AGENCIA: 4501-2 - DOURADOS

CONTA: 12.949-6

FAVORECIDO: CLAUDINEIA MACHADO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 28.736.854/0001-50

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 06/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: 1.257.26C.EEA.D69.041

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

**Prefeitura Municipal de Dourados - MS**

Central de Atendimento ao Cidadão

Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br



Série do Documento

NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Folha N.º 492

**CLAUDINEIA MACHADO DE SOUZA
CMS SERVICOS MEDICOS**

Rua Antônio Spoladore, 1645 - Santa Fé

CEP 79823-732 - Dourados - MS

Inscrição Municipal 1000232481 - CPF/CNPJ 28.736.854/0001-50

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		05/07/2022	05/07/2022 09:30:04	B0 7D BB	
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/dourados/online					
					167

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
15.578.834/0001-56		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA	550		CENTRO	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
79965-000	Itaquiraí / MS	(67)3476-1152	hospital.hsf@hotmail.com	

Local dos Serviços

Itaquiraí - Mato Grosso do Sul

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O MÊS 06/2022 DO CONVÊNIO 001-2022

12 - PLANTÕES DE SOBREAVISO OBSTETRÍCIA NO VALOR R\$ 1.000,00 = R\$ 12.000,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
85138022 - Outras Atividades de Atencao Ambulatorial				2,17	401	8630503
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 260,40	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 12.000,00****Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.".

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
ou entregue em 05/07/2022

Servidor 1 0006860857

Servidor 2 359650/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.42
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE

CONTA: 600.998-0

FAVORECIDO: JESUS, JESUS E RESENDE EXAMES DE IM

CPF/CNPJ: 40.979.772/0001-31

VALOR: R\$ 4.845,00

DEBITO EM: 06/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070602

AUTENTICACAO SISBB: 5.248.1DA.8ED.FE9.84C

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

JESUS, JESUS & RESENDE EXAMES DE IMAGEM LTDA - ME

RUA APARECIDO ROSA, 39 - SALA 01

CEP: 79950-000 - Bairro: CENTRO

Município: Navirai - MS

E-mail: cadastro@batistote.com.br

Fone: (67) 3461-4266

CNPJ / CPF

40.979.772/0001-31

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

15292



Número da NFS-e

202200000000012

Data do Serviço

06/07/2022

Código Verificador

364134579



MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS/MS

Gerencia de Receita

Fone: (67) 3409-1500 - navirai.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

06/07/2022

Exigibilidade

ISS

Exigível

Tributado no Município

Navirai/MS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

Associação Beneficente de Itaquiraí

Endereço

Senador Teotônio Vilela, 550

Cidade

Itaquiraí

UF

MS

Fone

(67) 3476-1152

CEP

79965-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

hospital.hsf@hotmail.com

Navirai/MS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Referente:

- 57 exames de ultrassonografia no valor unitário de R\$ 85,00 cada ref. o mês 06/2022;

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

CÓDIGO: 756 - BANCO COOPERATIVA DO BRASIL - BANCOOB

AG 3209 C/C 600.998-0

JESUS, JESUS & RESENDE EXAMES DE IMAGEM LTDA

4.845,00

0,00

0,00

Não

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
N.º 001/2022

Código do Serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

4.845,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

4.845,00

Valor Líquido da NFS-e

4.845,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$193,80; Est: R\$0,00; Fed: R\$651,65; Total Aprox: R\$845,45. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 06/07/2022 às 15:03:34.

Para consultar a autenticidade acesse: navirai.gov.br.cloud/NFSe.Portal



20220000000001236413457940979772000131

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
e entregue em

06/07/2022
0006860857
359650/ms
Serv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.42
3933003933 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000004-9 14000385222-4
31070122186-7 59614170669-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2022
Numero do Documento 07.01.22186.5961417-0
Valor Total 414,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: D.A9E.021.E55.245.E45

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 0014/2022



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 15.578.834/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.22186.5961417-0	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 9807 - MS			Valor Total do Documento 414,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	414,00			414,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	07/2022 Vencimento 19/08/2022				
Totais		414,00	0,00	0,00	414,00

CONVÊNIO
N.º 001522

PAGO

LANÇADO

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

05/07/2022 13:53:28

85870000004 9 14000385222 4 31070122186 7 59614170669 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 14000385222 4 31070122186 7 59614170669 0



CNPJ: 15.578.834/0001-56
Número: 07.01.22186.5961417-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 414,00

Pague com o PIX



Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
ou entregue em 31/07/2022

Servidor 1 0006860857m

Servidor 2 359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.42
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000012-9 83400385222-4

31070122186-7 59568268024-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 06/07/2022

Numero do Documento 07.01.22186.5956826-8

Valor Total 1.283,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070604

AUTENTICACAO SISBB: A.F7C.148.9FE.5CF.34E

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 1011/2022



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 15.578.834/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.22186.5956826-8	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 9807 - MS			Valor Total do Documento 1.283,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.283,40			1.283,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
Totais		1.283,40	0,00	0,00	1.283,40

**LANÇADO
PAGO**

**CONVÊNIO
N.º 001/2022**

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

05/07/2022 13:52:25

85810000012 9 83400385222 4 31070122186 7 59568268024 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000012 9 83400385222 4 31070122186 7 59568268024 7



CNPJ: 15.578.834/0001-56
Número: 07.01.22186.5956826-8
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 1.283,40



Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
ou entregue em 31/07/2022

Servidor 1 006860857

Servidor 2 359650/ms

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	3933	0	8	19.572-3	6	800	850002	9	5.951,004
018	001	3933	0	8	19.572-3	6	800	850002	9	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil NOVECENTOS CINQUENTA
Um DÍZÉIS e centavos acima
a MARCIA QUEIROZ ou à sua ordem
de 10 de MAIO de 2022

BANCO DO BRASIL

ITAQUIRAÍ MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIADO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ - ABI
CNPJ 13.478.834/000156
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1988

00139335 01885000254 781001957232

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAOCIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2022Código Nome do Funcionário
73 MARCIA QUEIROZ VARGE
ENFERMEIRACBO 223505
Admissão: 09/11/2013
Departamento 3
Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	5.300,00	
209	ASSIDUIDADE	530,00	530,00	
245	RESP TECNICA	1.590,00	1.590,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
275	REGATE MUNICIPAL	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	10,38		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.098,33
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	106,00		106,00
Total de Vencimentos			7.983,86	2.032,86
Valor Liquidado			7.155,22	5.951,00
Salário Base				
5.300,00	Sal Contr. INSS	7.087,22	Base Calc. FGTS	638,68
			Base Calc. IRPF	7.155,22
				Faixa IRPF
				27,50

LANÇADO
PAGO
N.º CONVÊNIO 001500

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Queiroz Varge
Assinatura do Funcionário

Data

Atestado de entrega de Material, ou Material constante do processo
documento constante do processo ou entregue em 30/06/2022

Servidor 1 0006860857

Servidor 2 359650/m5

Comp 018 Banco 001 Agência 3933 DV 0 C1 8 Conta 19.572-3 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850003 C3 7 R\$ 4.854,00-
 Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL OITOCENTOS CINQUENTA e centavos acima
 a SUZANA MICHELLE LEAL ou a sua ordem
 06 de JUNHO de 2022

 **BANCO DO BRASIL**

ITAQUIRAÍ MS
 00.000.000/4447.40
 AV. TREZE DE MAIO 399
 CENTRO
 CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - AB
 CNPJ 19.878.874/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

000139334 01885000354 762001857236

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
CNPJ: 15.578.834/0001-56CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2022Cargo: Nome do Funcionário
29 SUZANA MICHELLE TEIXEIRA VIEIRA
ENFERMEIRACBO: 223505
Admissão: 01/09/2010
Departamento: 3
Folha: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	5.300,00	
209	ASSIDUIDADE	530,00	530,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,95	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	30:00	176,67	
998	I.N.S.S.	11,43		728,01
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		682,26
993	TROCO MES ANTERIOR	0,95		0,95
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	106,00		106,00
LANÇADO PAGO		CONVÊNIO N.º 001/2022		
		Total de Vencimentos	6.371,22	Total de Descontos 1.517,22
		Valor Liquidado ⇨	4.854,00	
Salário Base		Sal. Conf. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
5.300,00		6.370,27	6.370,27	509,62
			Base Calc. INRRF	Faixa IRPF
			5.642,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Mat. constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30/06/2022

Servidor 1 00062860857/MS

Servidor 2 359650/MS

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 3933 3933	DV 0 0	C1 8 8	Conta 19.372-3 19.372-3	C2 6 6	Série 800 800	Cheque N.º 850008 850008	C3 8 8	R\$	2.659,00
Pague por este cheque a quantia de											e centavos acima
NOVE MIL E CINQUENTA											ou à sua ordem
a MANO AP.ª											de

BANCO DO BRASIL
ITAQUIRAÍ
M5
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIADO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ - ABI
CNPJ 15.578.834/0001-56
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1988

001393339 01885000854 261001957236

ASSOCIAÇÃO BENEFAICENTE DE ITAQUIRAÍ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código Nome do Funcionário
4 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO DE OL.
TECNICO EM ENFERMAGEM

CBO 322205
Admissão: 3 01/11/1994

Código	Descrição	Relevância	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	108,32	254,57	
275	RESGATE MUNICIPAL	100,00	100,00	
998	I.N.S.S.	9,01		273,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		64,69
993	TROCO MES ANTERIOR	0,86		0,86
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		42,22
LANÇADO PAGO CONVÊNIO				
			Receita Vencimentos	Total de Descontos
			3.040,61	381,61
			Valor Líquido	2.659,00
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS
			2.111,07	3.040,35
			Base Calc. FGTS	FGTS de 11%
			3.040,35	243,22
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.766,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida dos Santos Brito
Assinatura do Funcionário

Data

Assi... de... do...
ou... constante do presente
documento foi...
... 30/06 2022
Servidor 1 00068608557ms
Servidor 2 359650/ms

Comp 016 Banco 001 Agência 3933 DV 0 C1 8 Conta 19.572-3 C2 6 Série 800 Cheque N.º 830009 C3 6 R\$ 2.024,00 +

Pague por este cheque a quantia de 1 OIS MIL VINTE QUATRO e centavos acima

REAI'S
a CLAUDINEIA AP.ª DOS SANTOS ou à sua ordem
06 de JULHO de 2022

BANCO DO BRASIL

ITAQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIADO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - ABI
CNPJ 15.578.854/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

000139338 01885000954 784001957236

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Colégio	Nome do Funcionário
124	C.AUDINEIA APARECIDA DOS SANTOS
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM

080	Departamento	Filia
322205	3	1
Admissão:		01/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.657,32	
209	ASSIDUIDADE	165,73	165,73	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,55	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:02	14,19	
992	TROCO DO MES	0,00	0,42	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
998	I.N.S.S.	8,18		180,21
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60

LANÇADO
PAGO
N.º CONVÊNIO
2.204,81
180,8

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.204,81	180,81
	Valor Líquido ➡		2.024,00
Salário Base	Sal. Contr. NSS	Bases Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês
1.657,32	2.204,39	2.204,39	176,35
		Bases Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.645,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

Atestamos que o(a) _____ To de serviço
ou material entregue no presente
documento é o mesmo que foi realizado
ou entregue em 30/06/2022

00062860855

359650/m5

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
016	001	3933	0	8	19.572-3	8	800	850010	0	2.182,00	
016	001	3933	0	8	19.572-3	8	800	850010	0		

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL CENTO OITENTA

DOIS MIL CENTO OITENTA e centavos acima

a THAVAN RONDELA DI VIGILIA ou à sua ordem

06 de Junho de 2022

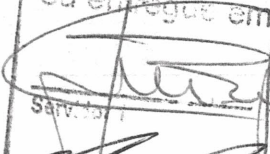
 **BANCO DO BRASIL**

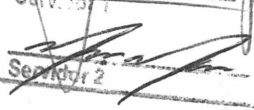
ITAQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTZ DE ITAQUIRAI - AB
CNPJ 14.578.834/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

000133335 01885001054 7770019572301

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30/06/2022

Serv. 1º  000686057

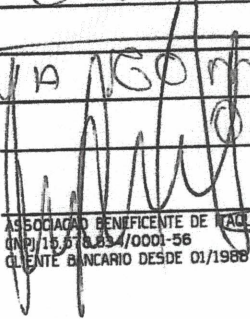
Serv. 2º  359650/mr

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	3933	0	8	19.572-3	6	800	850015	0	1.411,00
018	001	3933	0	8	19.572-3	6	800	850015	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil Quatrocentos ONZE e centavos acima

a REAI'S ou à sua ordem

VENIDIANA SILVA GOMES 06 de Junho de 2012



BANCO DO BRASIL

ITAQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - ABI
CNPJ 15.678.834/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

⑈00139330⑈ 01885001554 766001957233⑈

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
CNPJ: 15.578.834/0001-56CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2022Código Nome do Funcionário
166 VERIDIANA DA SILVA GOMES
AUXILIAR DE LIMPEZACBO 514320
Admissão: 23/07/2021
Departamento 3
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161:20	888,80	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	58:40	323,20	
995	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
992	TROCO DO MES	0,00	0,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	169,79	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	64,64	
998	I.N.S.S.	7,71		108,41
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,84
40	HORAS FALTAS	6:00		33,05
203	HORAS ATRASOS	1:14		6,78
LANÇADO PAGO		N.º CONVÊNIO		
		Valor de Vencimentos	1.560,08	Total de Descontos 149,08
		Valor Líquido	1.411,00	
Salário Base		Sal. Contr. NBS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.212,00		1.406,60	112,52	919,01
				Para IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Veridiana da S. Gomes
Assinatura do Funcionário

Data

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
Entregue em 30.06.2022

Ser. 0006860887

Ser. 359650/ms

Comp 018 Banco 001 Agência 3933 DV 0 C1 8 Conta 19.572-3 C2 6 Série 800 Cheque N.º 850005 C3 3 R\$ 2.517,00

Pague por este
cheque a quantia de

1 OIS MIL QUINHENTO E SETENTA

e centavos acima

KEA'S
a FINE DO AMANAL ROCCO ou à sua ordem
de 06 de JULHO de 2022

 BANCO DO BRASIL

ITAQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - AB
CNPJ 15.576.834/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

000139332 0183500055 706001957239

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código Nome do Funcionário
50 ALINE DO AMARAL ROCCO DA SILVA
TECNICO EM ENFERMAGEM

CBO 322205
Admissão: 01/10/2012
Departamento 3
Filia 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	3,94	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:16	6,11	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:21	9,65	
992	TROCO DO MES	0,00	0,01	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	362,45	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	103:22	241,70	
211	DESCONTO BRASIL CARD	59,96		59,96
998	I.N.S.S.	8,90		261,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,02
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		42,22
203	HORAS ATRASOS	0:34		6,69
			Total Vencimentos	Total de Descontos
			2.946,04	429,04
			Valor Líquido	2.517,00
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
			2.939,34	2.677,63
			Salário Base	Faixa IRRF
			2.111,07	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
ou entregue em 30/06/2022

Servidor 1 006860857m

Servidor 2 359650/m5

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	5933	0	8	19.572-3	6	800	850006	1	R\$ 2.534,00
018	001	5933	0	8	19.572-3	6	800	850006	1	

Pague por este cheque a quantia de 1 mil QUINHENTOS e TRINTA centavos acima

a ANA LUCIA DOS SANTOS ou à sua ordem

de 05 de MAIO de 2022

BANCO DO BRASIL

ITAQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - ABI
CNPJ 13.576.884/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

000133331 0188500065 216001957233

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código Nome do Funcionário
12 ANA LUCIA DOS SANTOS
TECNICO EM ENFERMAGEM

CBO 322205
Admissão: 01/03/2004

Departamento 3
Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,67	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	85:25	200,36	
998	I.N.S.S.	8,85		255,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,51
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		42,22
Total a Pagar			2.886,81	352,81
			2.534,00	
Salário Base			2.111,07	
Sal Contr. NISS			2.886,14	
Base Calc. FGTS			230,89	
FGTS ao Mes			2.630,81	
Base Calc. IRRF				7,50
Folha IRRF				

LANÇADO
PAGO
CONVENIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30/06/2022

Servidor 1 00062860859/ms

Servidor 2 359650/ms

Comp 018 Banco 001 Agência 3933 DV 0 C1 8 Conta 19.572-3 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850007 C3 0 R\$ 2.453,00
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos e
cincozentos e trinta e dois e centavos acima
a LUZIA FRANCISCO E MÍDIO ou à sua ordem
de 04 de 02



ITAIQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAIQUIRA - ABI
CNPJ 13.578.884/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

0001393300 01885000754 7360019572361

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUARA
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
84	LUZIA FRANCISCO EMIDIO	322205	3	1
	TECNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	347,08	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72:00	161,21	
998	I.N.S.S.	8,67		237,14
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,50
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72
203	HORAS ATRASOS	8:11		95,94
LANÇADO PAGO				
CONVÊNIO N.º 001/2022				
Total de Vencimentos		2.831,30		Total de Descontos
		378,30		
Valor Líquido		2.453,00		
Salário Base		2.111,07		Sal. Contr. INSS
2.111,07		2.734,53		Base Calc. FGTS
		2.734,53		FGTS do Mês
		218,76		Base Calc. IRRF
		2.497,39		Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
ou entregue em 30/06/2022

Servidor 1

Servidor 2

359650/jms

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	3933	0	8	19.572-3	6	800	850001	0	2.125,00
016	001	3933	0	8	19.572-3	6	800	850001	0	

Pague por este
cheque a quantia de

100 mil cento vinte e seis reais

e centavos acima

a FERNANDA E MORAES VICENTE

ou à sua ordem

06 de Junho de 2022

BANCO DO BRASIL

ICA-3933-200722-L

ITAQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECAO: 07/2022

ASSOCIADO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - ABI
CNPJ 05.578.834/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

000139336 01885000154 726001357235

Form with multiple sections and fields, including a header area with labels like "NAME", "ADDRESS", "CITY", "STATE", "ZIP", and "PHONE". The form is partially filled out with handwritten text. There are also some illegible markings and stamps on the form.

RECEIVED BY MAIL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.578.834/0001-56		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
162	FERNANDA DE MORAES VICENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	3	1	03/06/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.600,00		
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,12		
150	HORAS EXTRAS 50%	7:29	100,47		
992	TROCO DO MES	0,00	0,96		
20	GRATIFICACOES	370,00	370,00		
998	I.N.S.S.	8,21		190,22	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33	
203	HORAS ATRASOS	3:05		22,40	
LANÇADO PAGO		CONVÊNIO N.º 0012020			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.338,95		212,95	
		Valor Liquidado ⇨		2.126,00	
Salário Base		2.315,59		7,50	
Sal. Contr. INSS		2.315,59			
Base Calc. FGTS		185,24			
FGTS do Mês		1.935,78			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Fernanda de Moraes Vicente
Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
ou entregue em 30.06.2022

Servidor 1

Servidor 2

0006860859
359650/MS

Comp 018 Banco 001 Agência 3933 DV 0 C1 8 Conta 19.572-5 C2 6 Série 800 Cheque N.º 850011 C3 8 R\$ 2.085,00
Pague por este cheque a quantia de 1015 MIL OITENTA CINCO e centavos acima
a KEA'S ou à sua ordem
DIEGO MANOYINO RAMOS de 07 de 02

BANCO DO BRASIL

ITAQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - ABI
CNPJ 15.576.634/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

000139336 01885001154 768001957231

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
CNPJ: 15.578.834/0001-56CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2022Código Nome do Funcionário
175 DIEGO MARCOLINO RAMOS
TECNICO EM ENFERMAGEMCBO 322205
Admissão: 3 11/05/2022

Departamento

Folha

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.657,32	
209	ASSIDUIDADE	165,73	165,73	
992	TROCO DO MES	0,00	0,75	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
275	RESGATE MUNICIPAL	100,00	100,00	
998	I.N.S.S.	8,20		187,61
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,16		0,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.287,40	202,40
			Valor Líquido	
			⇒ 2.085,00	
			Salário Base	FGTS do Mes
			1.657,32	182,93
			Sál Contr. INSS	Base Calc. FGTS
			2.286,65	2.286,65
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.099,04	7,50

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação do Serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30/06/2022

Servidor 1

Servidor 2

359650/MS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
016	001	3933	0	8	19.572-3	6	800	850012	6	1.660,00
016	001	3933	0	8	19.572-3	6	800	850012	6	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SEISCENTOS SESSENTA
REAIS e centavos acima
a SINIRI RODRIGUES DE OLIVEIRA RAFAEL ou a sua ordem
06 de JULHO de 2012

BANCO DO BRASIL
ITAQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - ABI
CNPJ 15.578.864/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

000139333 04885001254 705001957231

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
CNPJ: 15.578.834/0001-56CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2022Código Nome do Funcionário
137 SIRLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA RAFAEL
RECEPCIONISTA DE HOSPITALCBO 422110
Departamento 3
Fase 1
Admissão: 12/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.437,00	
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,95	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:24	14,76	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:23	5,02	
992	TROCO DO MES	0,00	0,73	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	83:46	108,75	
998	I.N.S.S.	7,99		144,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49
203	HORAS ATRASOS	1:22		8,95
			Total de Vencimentos	
			1.813,61	153,61
			Valor Líquido	1.660,00
			Salário Base	1.437,00
			Sal Contr. MES	1.803,93
			Base Calc. FGTS	1.803,93
			FGTS 20 Mês	144,31
			Base Calc. IRRF	1.470,17
				0,00

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sirlei R. de O. Rafael
Assinatura do Funcionário

Data

Ates... que a...
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
e entregue em

Servidor 1

Servidor 2

3006/2004
0006860857
359650/MS

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:43
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.153.000.001.461
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXIGENIO MODELO COM GASES
AGENCIA: 3153-4 CONTA: 1.461-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DA7.067.614.DCF.A8F
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.100,00	NF-e Nº: 000.007.262 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6734256054 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.262 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0627 4793 1100 0131 5500 1000 0072 6210 0006 1792 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 PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220019658564 - 09/06/2022 13:43:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.479.311/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56		DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79965-000
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550		MUNICÍPIO ITAQUIRAI		UF MS
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79965-000
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550		MUNICÍPIO ITAQUIRAI		UF MS
FONE / FAX				

Número	Data Vcto	Valor
001	09/07/2022	2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.100,00	VALOR DO ICMS 357,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 660,45	VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 420,000	PESO LÍQUIDO 78,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP 10M3/Lote: OS00617260522 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 6 Cilindro(s)	28044000	0 00	5103	M3	60,0000	35,00000	2.100,00	2.100,00	357,00	0,00	17,00 0,00	660,45

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 QUIRAI - MS (HOSPITAL SAO FRA
 Valor Aproximado dos Tributos R\$660,45 (31,45%) Fonte: IBPT

LANÇADO
 PAGO
 CONVÊNIO
 N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O 969 - 6 Títulos: Nro 23939/1 Venc. 09-07-2022 Valor 2100,00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS O PERACÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO Local de Entrega: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITA	RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 09/06/2022

Serviço 1 000628608SS/ms

Serviço 2 359650/ms

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.153.000.001.461
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXIGENIO MODELO COM GASES
AGENCIA: 3153-4 CONTA: 1.461-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	C.656.E2E.985.F8E.EBC
------------------	-----------------------

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 700,00	NF-e Nº: 000.000.221 SÉRIE : 7
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6732456054 E-MAIL: 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.221 SÉRIE : 7 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0627 4793 1100 0131 5500 7000 0002 2110 0000 2226 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 PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220020016450 - 13/06/2022 10:45:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 13/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	FONE / FAX	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/07/2022	700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 700,00		VALOR DO ICMS 119,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 220,15
					VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC REW4H87	UF MS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00632100622 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2,2 NA - 1072 - 2 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3	20,0000	35,0000	700,00	700,00	119,00	0,00	17,00 0,00	220,15

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

peracoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 220.15 (31.45%) Fonte: IBPT

Observações destinadas ao Fisco:

OBS: Emitida nos termos portaria CAT 127/2015 e Art. 434 do RICMS/2000.. Emitida NFE DE REMESSA P/VENDA AMB NRO/SERIE: 7292 - 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 1055 - 6 Títulos: Nro 221 Venc. 13-07-2022 Valor 700.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQUIRAI - MS (HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das o	RESERVAÇÃO ACFISOS  
--	---

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 23/06/2022


Servidor 1


Servidor 2

000678608 SS

359650/m5

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:45
393303933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.153.000.001.461
VALOR TOTAL	1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXIGENIO MODELO COM GASES
AGENCIA: 3153-4 CONTA: 1.461-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CD0.67D.AD7.806.4E8
-----------------	-----------------------

LANÇADO
PAGO

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.050,00	Folha Nº NF-e Nº: 000.000.248 SÉRIE : 7
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6732456054 E-MAIL: 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.248 SÉRIE : 7 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0627 4793 1100 0131 5500 7000 0002 4810 0000 2491 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 PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220021708937 - 27/06/2022 15:42:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		UF MS	FONE / FAX

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/07/2022	1.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.050,00	VALOR DO ICMS 178,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 330,22	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC REW4H87	UF MS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00644240622 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 3 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3	30,0000	35,0000	1.050,00	1.050,00	178,50	0,00	17,00	0,00	330,22

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

peracoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 330.22 (31.45%) Fonte: IBPT

Observações destinadas ao Fisco:

OBS: Emitida nos termos portaria CAT 127/2015 e Art. 434 do RICMS/2000.. Emitida NFE DE REMESSA P/VENDA AMB NRO/SERIE: 7516 - 1

DADOS ADICIONAIS

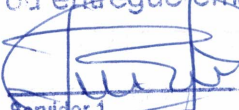
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 1143 - 6 Títulos: Nro 248 Venc. 27-07-2022 Valor 1050.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQUIRAI - MS (HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das o	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
Nº 001/2022

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 27/06/2022

 000628608SS/ms

Servidor 1

 359650/ms

Servidor 2

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	908,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO	7.371.010.732.55C.230
-----------------	-----------------------

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/06/2022 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 908,12

NF-e
Nº 000.002.297
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.297
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5022 0616 0443 5600 0167 5500 1000 0022 9710 4386 6244

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

RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP:
79965-000
Fone: 3476-1231

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220021903390 28/06/2022 17:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282505890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/06/2022

ENDEREÇO

RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

UF

MS

TELEFONE / FAX

3476-1152

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NATUREZA

DADOS DA FATURA

Número: A vista - Valor Original: R\$ 908,12 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 908,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	908,12
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	908,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896423701647	BOLACHA AGUA E SAL DE 400GR DALLAS	19053100	0500	5405	Un	3,00	4,97	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946517088	BOLACHA CASEIRA	19059020	0500	5405	Un	4,00	4,87	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946517095	BOLACHA DE FUBA	19053100	0500	5405	Un	2,00	4,97	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896328215140	CHA MATE MENTA BARAO	09021000	0500	5405	Un	9,00	4,97	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036095645	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 190G	21032010	0500	5405	Un	6,00	3,15	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406600964	FARINHA MANDIOCA 500G	11062000	0102	5102	Un	1,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896282500122	FUBA B.BOMIK	39241000	0500	5405	Un	1,00	5,97	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275970611	LEITE INTEGRAL FRIMESA 1L	04012010	0500	5405	Un	6,00	5,96	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151722	LEITE DESNATADO PIRACANJUBA	19053200	0500	5405	Un	1,00	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898326370203	SAL MAIS 1K.	25010020	0102	5102	Un	2,00	1,78	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896057800099	VINAGRE DE FRUTA MACA 750ML	22090000	0102	5102	Un	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	ALHO BRANCO DOIDAO	40111000	0500	5405	Kg	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001013	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA NATURA FRIG	02013000	0500	5405	Kg	5,00	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001008	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA NATURA FRIG	02013000	0500	5405	Kg	6,00	28,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURA FRIG	02013000	0500	5405	Kg	5,00	32,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001011	CARNE BOVINA ACEM RESFRIADA SEM OSSO ALEXANDRE	02013000	0500	5405	Kg	4,00	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899701812196	CAIXA PLASTICA 17LY	39249000	0500	5405	Un	2,00	58,97	0,00	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇADO														
PAGO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 126,53 Federal e R\$ 91,77 Estadual
FONTE IBPT B391D4

RESERVADO AO LEITOR

CONVÊNIO
N.º 001/2020

Atestamos que a Prestação do serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em ____/____/____

Servidor 1

Servidor 2

[Assinatura] 359650/m5

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
393303933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	294,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D9D.E2D.D2C.A28.719
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/06/2022 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 294,94

NF-e
Nº 000.002.299
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000 Fone: 3476-1231		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.002.299 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0616 0443 5600 0167 5500 1000 0022 9910 5827 6515 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220021903610 28/06/2022 17:43:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282505890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 16.044.356/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

DADOS DA FATURA	Número: A vista - Valor Original: R\$ 294,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 294,94
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 294,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000755	ACUCAR 5KG. OF.	17019900	0500	5405	Un	2,00	19,98	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183904227	ACAFRAO 20G PO	09102000	0102	5102	Un	3,00	2,52	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277530701	CHA MATE CAMPANARIO 250GR	12119090	0500	5405	Un	8,00	4,97	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036095645	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 190G	21032010	0500	5405	Un	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406600964	FARINHA MANDIOCA 500G	11062000	0102	5102	Un	1,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275970611	LEITE INTEGRAL FRIMESA 1L	04012010	0500	5405	Un	5,00	5,97	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151722	LEITE DESNATADO PIRACANJUBA	19053200	0500	5405	Un	2,00	6,58	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	ALHO BRANCO DOIDAO	40111000	0500	5405	Kg	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURA FRIG	02013000	0500	5405	Kg	4,00	33,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 40,73 Federal e R\$ 37,17 Estadual FONTE IBPT B391D4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28 / 06 / 22.

Keila Rocha Santos 048.468.90104

Servidor 1

359650/MS
Servidor 2

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:43
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	467,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO	C.2E1.B68.254.D7F.064
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

FIMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		VALOR DA NOTA R\$ 467,28	NF-e Nº: 000.001.499 SÉRIE: 2
DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

 APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.499 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5022 0605 5505 7400 0157 5500 2000 0014 9910 0356 5810 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	HORA DE SAÍDA 09:44:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 56,78		VALOR DO ICMS 9,66		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 467,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 127,26		VALOR TOTAL DA NOTA 467,28	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6249	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	5,0000	24,5700000000	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12
16727	FUBA ZAELI MIMOSO 500G	11022000	0 00	5102	UN	3,0000	3,1900000000	9,57	1,63	0,00	17,00	0,00	2,92	
4472	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE	19021900	0 60	5405	UN	3,0000	4,4700000000	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO	19021900	0 60	5405	UN	1,0000	4,4700000000	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	
14333	MACARRAO DALLAS 500 GR INTEGRAL	19021900	0 60	5405	UN	2,0000	4,9700000000	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	
22022	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	5,0000	10,9400000000	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	
6411	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML CONCORDIA PET	15079011	0 60	5405	UN	4,0000	9,7400000000	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	
34525	OVOS - CARTELA C/ 30 UNID. ROCHEDO	05119930	0 40	5102	UN	1,0000	18,8800000000	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	
32402	POLPA DE FRUTA POLPANORTE 100 GR SABOR SORTIDOS	20089900	0 60	5405	UN	5,0000	2,7800000000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	
32402	POLPA DE FRUTA POLPANORTE 100 GR SABOR SORTIDOS	20089900	0 60	5405	UN	5,0000	2,7800000000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	
4695	SAL REFINADO IODADO DIVINA MESA 1 KG	25010020	0 00	5102	UN	1,0000	1,6800000000	1,68	1,68	0,29	0,00	17,00	0,25	
34538	ACELGA RM	07099990	0 20	5102	UN	2,0000	6,4600000000	12,92	5,32	0,90	0,00	17,00	3,94	
34555	BANANA NANICA RM	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	4,6700000000	4,67	1,92	0,33	0,00	17,00	1,42	
34544	BETERRABA RM	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	4,5700000000	13,71	5,65	0,96	0,00	17,00	4,17	
34542	CENOURA RM	12091000	0 20	5102	KG	4,0000	4,9700000000	19,88	8,19	1,39	0,00	17,00	6,05	
34547	CHUCHU RM	07099990	0 20	5102	KG	3,0000	3,4600000000	10,38	4,27	0,73	0,00	17,00	3,16	
34550	LARANJA RM	08051000	0 20	5102	KG	1,0000	2,9800000000	2,98	1,23	0,21	0,00	17,00	0,91	
34549	MACA NACIONAL RM	08081000	0 20	5102	KG	1,0000	6,8400000000	6,84	2,82	0,48	0,00	17,00	2,08	
34055	PEPINO JAPONES RM	07070000	0 20	5102	KG	3,0000	6,4800000000	19,44	8,00	1,36	0,00	17,00	5,91	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 64,17 (13,73%) / Estadual: R\$ 63,09 (13,50%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (9B0A66); Pedidos vinculados/Obs: 1100001344	RESERVADO AO FISCO LANÇADO PAGO CONVÊNIO Nº 0011/2022
---	--

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 467,28	NF-e Nº: 000.001.499 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.499 SÉRIE: 2 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5022 0605 5505 7400 0157 5500 2000 0014 9910 0356 5810 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022123976 - 30/06/2022 09:34:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9500000000	19,75	8,13	1,38	0,00	17,00	0,00	6,02
36425	FACAS REGINA PLASTICO REFEICAO CRISTAL C/ 50 UNIDADE	39241000	0 60	5405	UN	2,0000	7,9600000000	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
2203	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 180 ML	39241000	0 60	5405	UN	4,0000	6,6400000000	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85
573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,9700000000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85

Folha N.º 534

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 64,17 (13,73%) / Estadual: R\$ 63,09 (13,50%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (9B0A66); Pedidos vinculados/Obs: 1100001344	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30 / 06 / 22

Vivian Rocha Santos 048.468.9041

Servidor 1

[Assinatura]

Servidor 2

357650/MS

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:43
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Folha N.º 535

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	552,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A98.5CA.60A.745.A6A
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 552,79	NF-e Nº: 000.001.501 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.501 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5022 0605 5505 7400 0157 5500 2000 0015 0110 0356 5917 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022131031 - 30/06/2022 10:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:12:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 101,35		VALOR DO ICMS 17,24		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 552,79	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 143,11		VALOR TOTAL DA NOTA 552,79		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6249	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	8,0000	24,5700000000	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,20
14474	FARINHA DE TRIGO DALLAS 1 KG	11010010	0 60	5405	UN	2,0000	4,9700000000	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,03
727	FUBA ZAELI MIMOSO 500G	11022000	0 00	5102	UN	1,0000	3,1900000000	3,19	3,19	0,54	0,00	17,00 0,00	0,97
953	FEIJAO PRETO 1KG NATIVO TP1	07133319	0 00	5102	UN	3,0000	8,5400000000	25,62	25,62	4,36	0,00	17,00 0,00	5,24
14472	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE	19021900	0 60	5405	UN	3,0000	4,4700000000	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,08
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO	19021900	0 60	5405	UN	4,0000	4,4700000000	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,44
14333	MACARRAO DALLAS 500 GR INTEGRAL	19021900	0 60	5405	UN	5,0000	4,9700000000	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,56
22022	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	5,0000	10,9400000000	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16,66
6411	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML CONCORDIA PET	15079011	0 60	5405	UN	4,0000	9,7400000000	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,97
32402	POLPA DE FRUTA POLPANORTE 100 GR SABOR SORTIDOS	20089900	0 60	5405	UN	5,0000	2,7800000000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,23
4695	SAL REFINADO IODADO DIVINA MESA 1 KG	25010020	0 00	5102	UN	2,0000	1,6800000000	3,36	3,36	0,57	0,00	17,00 0,00	0,50
34538	ACELGA RM	07099990	0 20	5102	UN	1,0000	6,4600000000	6,46	2,66	0,45	0,00	17,00 0,00	1,97
34555	BANANA NANICA RM	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	4,6700000000	4,67	1,92	0,33	0,00	17,00 0,00	1,42
34544	BETERRABA RM	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	4,5700000000	13,71	5,65	0,96	0,00	17,00 0,00	4,17
34542	CENOURA RM	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	4,9700000000	14,91	6,14	1,04	0,00	17,00 0,00	4,54
34547	CHUCHU RM	07099990	0 20	5102	KG	3,0000	3,4600000000	10,38	4,27	0,73	0,00	17,00 0,00	3,16
34550	LARANJA RM	08051000	0 20	5102	KG	1,0000	2,9800000000	2,98	1,23	0,21	0,00	17,00 0,00	0,91
34549	MACA NACIONAL RM	08081000	0 20	5102	KG	1,0000	6,8400000000	6,84	2,82	0,48	0,00	17,00 0,00	2,08
34055	PEPINO JAPONES RM	07070000	0 20	5102	KG	3,0000	6,4800000000	19,44	8,00	1,36	0,00	17,00 0,00	5,91
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	4,0000	3,9500000000	15,80	6,51	1,11	0,00	17,00 0,00	4,82
2203	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 180 ML	39241000	0 60	5405	UN	2,0000	6,6400000000	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 75,60 (13,67%) / Estadual: R\$ 67,51 (12,21%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (980A06); Política de vinculação/Obs: 1100001347	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 552,79	NF-e Nº: 000.001.501 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.501 SÉRIE: 2 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 5022 0605 5505 7400 0157 5500 2000 0015 0110 0356 5917
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022131031 - 30/06/2022 10:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,9700000000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
21265	XICARA DURALEX DE CHA C/ PIRES 240ML	70134900	0 00	5102	UN	2,0000	14,9900000000	29,98	29,98	5,10	0,00	17,00	0,00	9,98

Folha N.º 537

LANÇADO

PAGO

CONVENIO
N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 75,60 (13,67%) / Estadual: R\$ 67,51 (12,21%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (9B0A66); Pedidos vinculados/Obs: 1100001347	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30 / 06 / 22

Kaio Rocha Santos 049.468.901-04

Servidor 1

359654/MS

Servidor 2

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	543,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FB1.5C7.71F.E07.B95
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 543,33	NF-e Nº: 000.001.503 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

 APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.503 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 5022 0605 5505 7400 0157 5500 2000 0015 0310 0356 6047
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022138166 - 30/06/2022 10:28:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	HORA DE SAÍDA 10:38:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
80,36		13,66		0,00		0,00		543,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,94		543,33		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6249	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	7,0000	24,5700000000	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17
6175	CONDIMENTOS PONZAN COLORIFICO 500G	21039021	0 60	5405	UN	1,0000	8,9900000000	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
6727	FUBA ZAELI MIMOSO 500G	11022000	0 00	5102	UN	1,0000	3,1900000000	3,19	3,19	0,54	0,00	17,00	0,00	0,97
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO	19021900	0 60	5405	UN	4,0000	4,4700000000	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
14333	MACARRAO DALLAS 500 GR INTEGRAL	19021900	0 60	5405	UN	2,0000	4,9700000000	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
22022	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	6,0000	10,9400000000	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99
6411	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML CONCORDIA PET	15079011	0 60	5405	UN	6,0000	9,7400000000	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
4695	SAL REFINADO IODADO DIVINA MESA 1 KG	25010020	0 00	5102	UN	1,0000	1,6800000000	1,68	1,68	0,29	0,00	17,00	0,00	0,25
34538	ACELGA RM	07099990	0 20	5102	UN	2,0000	6,4600000000	12,92	5,32	0,90	0,00	17,00	0,00	3,94
34555	BANANA NANICA RM	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	4,6700000000	4,67	1,92	0,33	0,00	17,00	0,00	1,42
34544	BETERRABA RM	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	4,5700000000	13,71	5,65	0,96	0,00	17,00	0,00	4,17
34542	CENOURA RM	12091000	0 20	5102	KG	4,0000	4,9700000000	19,88	8,19	1,39	0,00	17,00	0,00	6,05
34547	CHUCHU RM	07099990	0 20	5102	KG	3,0000	3,4600000000	10,38	4,27	0,73	0,00	17,00	0,00	3,16
34550	LARANJA RM	08051000	0 20	5102	KG	1,0000	2,9800000000	2,98	1,23	0,21	0,00	17,00	0,00	0,91
34549	MACA NACIONAL RM	08081000	0 20	5102	KG	1,0000	6,8400000000	6,84	2,82	0,48	0,00	17,00	0,00	2,08
34055	PEPINO JAPONES RM	07070000	0 20	5102	KG	3,0000	6,4800000000	19,44	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00	5,91
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9500000000	19,75	8,13	1,38	0,00	17,00	0,00	6,02
44478	COLHER REGINA DE PLASTICO REFEICAO	39241000	0 60	5405	UN	2,0000	7,9600000000	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
44482	GARFO REGINA DE PLASTICO REFEICAO	39241000	0 60	5405	UN	1,0000	7,9600000000	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
36425	FACAS REGINA PLASTICO REFEICAO	39241000	0 60	5405	UN	2,0000	7,9600000000	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 75,23 (13,84%) / Estadual: R\$ 67,71 (12,46%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (380A66). Pedido os vinculados/Obs: 1100001349	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 543,33	NF-e Nº: 000.001.503 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.503 SÉRIE: 2 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5022 0605 5505 7400 0157 5500 2000 0015 0310 0356 6047 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022138166 - 30/06/2022 10:28:59
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2203	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 180 ML	39241000	0 60	5405	UN	2,0000	6,6400000000	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
17573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,9700000000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
648	CANEAÇO ALUMINIO INGA ALUMINIOS 2LT	76151000	0 00	5102	UN	1,0000	29,9600000000	29,96	29,96	5,09	0,00	17,00	0,00	9,66

Folha N.º 540

Assinatura do Recebedor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 75,23 (13,84%) / Estadual: R\$ 67,71 (12,46%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (9B0A66); Pedido os vinculados/Obs: 1100001349	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30 / 06 / 22

Kleber Rocha Santos 048.468.901-04

Servidor 1

359650/m5

Servidor 2

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	498,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EFC.1B2.D17.9B5.05B
-----------------	-----------------------

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 498,90	NF-e Nº: 000.001.502 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.502 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5022 0605 5505 7400 0157 5500 2000 0015 0210 0356 5973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022134565 - 30/06/2022 10:15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	HORA DE SAÍDA 10:25:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 87,48		VALOR DO ICMS 14,89		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 498,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 127,96			VALOR TOTAL DA NOTA 498,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
38112	ACUCAR CRISTAL 5 KG DOCESUCAR	17019900	0 60	5405	UN	2,0000	19,9700000000	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,16
349	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	8,0000	24,9700000000	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,85
31663	ACHOCOLATADO EM PO TODY 400G	18069000	0 60	5405	UN	1,0000	8,6900000000	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,92
8953	FEIJAO PRETO 1KG NATIVO TP1	07133319	0 00	5102	UN	5,0000	8,8800000000	44,40	44,40	7,55	0,00	17,00 0,00	9,08
29535	LEITE EM PO NESTLE NINHO INTEGRAL 400 GR INSTANTANEO	04022110	0 60	5405	UN	1,0000	16,9900000000	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,18
14472	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE	19021900	0 60	5405	UN	4,0000	3,9900000000	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,86
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO	19021900	0 60	5405	UN	3,0000	3,9900000000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,64
14334	MACARRAO DALLAS 500 GR INTEGRAL	19021900	0 60	5405	UN	1,0000	4,9900000000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,52
21728	MAIONESE HELLMANN'S 500 GR TRADICIONAL	21039011	0 60	5405	UN	1,0000	7,9700000000	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,15
34538	ACELGA RM	07099990	0 20	5102	UN	1,0000	7,5000000000	7,50	3,09	0,53	0,00	17,00 0,00	2,29
34555	BANANA NANICA RM	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	4,8500000000	4,85	2,00	0,34	0,00	17,00 0,00	1,47
34553	BATATA DOCE RM	07142000	0 20	5102	KG	3,0000	2,8600000000	8,58	3,53	0,60	0,00	17,00 0,00	2,61
34544	BETERRABA RM	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	5,6800000000	17,04	7,02	1,19	0,00	17,00 0,00	5,19
34547	CHUCHU RM	07099990	0 20	5102	KG	3,0000	4,5000000000	13,50	5,56	0,95	0,00	17,00 0,00	4,12
34549	MACA NACIONAL RM	08081000	0 20	5102	KG	1,0000	6,4700000000	6,47	2,66	0,45	0,00	17,00 0,00	1,97
34543	PIMENTAO VERDE RM	07096000	0 20	5102	KG	2,0000	7,9700000000	15,94	6,56	1,12	0,00	17,00 0,00	4,85
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9900000000	19,95	8,21	1,40	0,00	17,00 0,00	6,07
2203	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 180 ML	39241000	0 60	5405	UN	3,0000	5,9200000000	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,91
33936	ISQUEIRO BIC	96131000	0 00	5102	UN	1,0000	4,4500000000	4,45	4,45	0,76	0,00	17,00 0,00	1,83
12826	PINO P/ PANELA DE PRESSAO ERILIR 2 - 3 - 4,5 LITROS	79070090	0 60	5405	UN	1,0000	5,4700000000	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 68,83 (13,79%) / Estadual: R\$ 59,13 (11,85%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (9B0A66); Pedid os vinculados/Obs: 1100001348	RESERVADO AO FISCO LANÇADO PAGO CONVÊNIO Nº 001/2022
--	---

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AGLADO		VALOR DA NOTA R\$ 498,90	NF-e Nº: 000.001.502 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.502 SÉRIE: 2 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 5022 0605 5505 7400 0157 5500 2000 0015 0210 0356 5973
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022134565 - 30/06/2022 10:15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	2,0000	10,9800000000	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
19386	PAPEL TOALHA FOLHALEV BRANCA C/ 2 UNID. 60 TOALHAS CADA	48183000	0 60	5405	UN	1,0000	4,7600000000	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54

Folha N.º 543

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 68,83 (13,79%) / Estadual: R\$ 59,13 (11,85%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (9B0A66); Pedido os vinculados/Obs: 1100001348	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30 / 06 / 22

Keila Rocha Santos 48.469.901-4

Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

Servidor 2

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
393303933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	464,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	5.AA1.380.765.CCF.6BC
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 464,47	NF-e Nº: 000.001.500 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.500 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0605 5505 7400 0157 5500 2000 0015 0010 0356 5880 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022128261 - 30/06/2022 09:51:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	HORA DE SAÍDA 10:01:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 80,59		VALOR DO ICMS 13,71		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 464,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 114,89		VALOR TOTAL DA NOTA 464,47	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6249	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	7,0000	24,5700000000	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35,17
14474	FARINHA DE TRIGO DALLAS 1 KG	11010010	0 60	5405	UN	1,0000	4,9700000000	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,51
053	FEIJAO PRETO 1KG NATIVO TP1	07133319	0 00	5102	UN	4,0000	8,5400000000	34,16	34,16	5,81	0,00	17,00 0,00	6,98
14472	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE	19021900	0 60	5405	UN	3,0000	4,4700000000	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,08
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO	19021900	0 60	5405	UN	3,0000	4,4700000000	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,08
22022	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	3,0000	10,9400000000	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9,99
6411	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML CONCORDIA PET	15079011	0 60	5405	UN	6,0000	9,7400000000	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11,95
37728	CONDIMENTOS COMIDA CASEIRA 200 GR OREGANO	12119010	0 60	5405	UN	1,0000	12,9400000000	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,94
4695	SAL REFINADO IODADO DIVINA MESA 1 KG	25010020	0 00	5102	UN	1,0000	1,6800000000	1,68	1,68	0,29	0,00	17,00 0,00	0,25
34538	ACELGA RM	07099990	0 20	5102	UN	1,0000	6,4600000000	6,46	2,66	0,45	0,00	17,00 0,00	1,97
34555	BANANA NANICA RM	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	4,6700000000	4,67	1,92	0,33	0,00	17,00 0,00	1,42
34544	BETERRABA RM	12091000	0 20	5102	KG	4,0000	4,5700000000	18,28	7,53	1,28	0,00	17,00 0,00	5,57
34542	CENOURA RM	12091000	0 20	5102	KG	4,0000	4,9700000000	19,88	8,19	1,39	0,00	17,00 0,00	6,05
34547	CHUCHU RM	07099990	0 20	5102	KG	3,0000	3,4600000000	10,38	4,27	0,73	0,00	17,00 0,00	3,16
34550	LARANJA RM	08051000	0 20	5102	KG	1,0000	2,9800000000	2,98	1,23	0,21	0,00	17,00 0,00	0,91
34549	MACA NACIONAL RM	08081000	0 20	5102	KG	1,0000	6,8400000000	6,84	2,82	0,48	0,00	17,00 0,00	2,08
34055	PEPINO JAPONES RM	07070000	0 20	5102	KG	3,0000	6,4800000000	19,44	8,00	1,36	0,00	17,00 0,00	5,91
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9500000000	19,75	8,13	1,38	0,00	17,00 0,00	6,02
17573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,9700000000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 62,57 (13,47%) / Estadual: R\$ 52,32 (11,26%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (9B0A66); Pedido os vinculados/Obs: 1100001346 LANÇADO	RESERVADO AO FISCO PAGO CONVÊNIO Nº 001/2020
---	---

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30 / 06 / 22

Kleia Rocha Santos 048 468 90104

Servidor 1

[Assinatura] 359650/ms

Servidor 2

30/06/22

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:43
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.010.630
VALOR TOTAL	44,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TORAL & GILIOLI LTDA ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 10.630-5
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	D.10E.08A.719.79C.B7D
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022

Folha N.º 547

RECEBEMOS DE TORAL GILIOLI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 44,97	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	Nº: 000.001.026 SÉRIE: 2

TORAL GILIOLI LTDA - EPP AV TREZE DE MAIO, 277 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1796 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.026 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0608 5032 9500 0120 5500 2000 0010 2610 0524 8610 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220021966881 - 29/06/2022 10:38:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283408898	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.503.295/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/06/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:48:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,97		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9,20	VALOR TOTAL DA NOTA 44,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
16522	ACEM S/OSSO	02013000	0 60	5405	KG	1,5000	29,980000000	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9,20

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0016202

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 6,05 (13,45%) / Estadual: R\$ 3,15 (7,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (B391D4); Pedidos vinculados/Obs: 1100000275	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 29 / 06 / 22

Kaua Rocha Santos 048.468.901-04

Servidor 1

Servidor 2

359650/MS

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.010.630
VALOR TOTAL	2.031,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TORAL & GILIOLI LTDA ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 10.630-5
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	7.2C4.D26.4BB.4F5.FA0
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0017/2022

RECEBEMOS DE TORAL GILIOLI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 2.031,40	NF-e Nº: 000.001.024 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	

TORAL GILIOLI LTDA - EPP AV TREZE DE MAIO, 277 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1796 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.024 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0608 5032 9500 0120 5500 2000 0010 2410 0524 8526 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220021962946 - 29/06/2022 10:20:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283408898	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.503.295/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/06/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	HORA DE SAÍDA 10:30:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 388,53	VALOR DO ICMS 66,05	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.031,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 485,29	VALOR TOTAL DA NOTA 2.031,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
22085	ARROZ GUACIRA TPI 5KG	10063021	0 20	5102	UN	7,0000	19,9800000000	139,86	57,59	9,79	0,00	17,00 0,00	28,60
5625	ARROZ SABOR SUL 1KG INTEGRAL	10062010	0 20	5102	UN	5,0000	4,4900000000	22,45	9,24	1,57	0,00	17,00 0,00	4,59
6114	FEIJÃO YAMANARI 1KG	07133399	0 20	5102	UN	11,9000	10,9800000000	120,78	49,73	8,45	0,00	17,00 0,00	24,69
6439	VINAGRE KOLLER 750ML FRUTA MACA	22090000	0 00	5102	UN	3,0000	5,1900000000	15,57	15,57	2,65	0,00	17,00 0,00	6,76
15768	ABOBRINHA VERDE	07099300	0 20	5102	KG	14,0000	4,9900000000	69,86	28,77	4,89	0,00	17,00 0,00	21,28
15825	BATATA	07019000	0 20	5102	KG	22,0000	5,9900000000	131,78	54,26	9,22	0,00	17,00 0,00	40,12
10601	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039021	0 60	5405	UN	2,0000	9,9800000000	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,88
17975	GELATINA APTI DIET 12G UVA	21069029	0 00	5102	UN	2,0000	2,1900000000	4,38	4,38	0,74	0,00	17,00 0,00	0,63
15824	CEBOLA	07122000	0 20	5102	KG	16,0000	4,9800000000	79,68	32,81	5,58	0,00	17,00 0,00	24,27
15830	BATATA DOCE	07142000	0 20	5102	KG	12,0000	2,9900000000	35,88	14,77	2,51	0,00	17,00 0,00	10,93
15785	CABOTIA	07099300	0 20	5102	KG	7,0000	5,4900000000	38,43	15,82	2,69	0,00	17,00 0,00	11,70
15829	REPOLHO	07049000	0 20	5102	KG	11,0000	3,4900000000	38,39	15,81	2,69	0,00	17,00 0,00	11,69
15759	TOMATE	07020000	0 20	5102	KG	18,0000	7,9800000000	143,64	59,15	10,06	0,00	17,00 0,00	43,74
16333	CARNE 2	02064900	0 60	5405	KG	23,0000	28,9800000000	666,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	136,31
16522	ACEM S/OSSE	02013000	0 60	5405	KG	11,5000	29,9800000000	344,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70,50
12495	LINGUIÇA CALABRESA AURORA 400G	16010000	0 60	5405	UN	3,0000	19,9800000000	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,26
18145	ESPONJA SCOTCH BRITE ECONOMICA UND	68053090	0 60	5405	UN	2,0000	2,4900000000	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,52
19679	FACA DESC.REGINA REFEICAO BCA C:50	39241000	0 60	5405	UN	2,0000	5,9800000000	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,98
19958	EMBALAGENS PLAST.GIOPACK 7KG	39211200	0 00	5102	UN	3,0000	8,9800000000	26,94	26,94	4,58	0,00	17,00 0,00	9,69
6535	PAPEL ALUMINIO GIOPACK 30X4,0M	76071910	0 00	5102	UN	1,0000	3,6900000000	3,69	3,69	0,63	0,00	17,00 0,00	1,19
22944	SACO LIXO GIOPACK ROLO 30L C:30UN	39232990	0 60	5405	UN	4,0000	12,9800000000	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 277,25 (13,64%) / Estadual: R\$ 208,04 (10,24%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (B391D4); Pedidos vinculados/Obs: 1100000273	RESERVADO AO FISCO LANÇADO PAGO CONVÊNIO N.º 001/2022
---	--

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 29 / 06 / 22.

Keila Rocha Santos 048.468.901-04
Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5
Servidor 2

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
393303933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.933.000.010.630
VALOR TOTAL	471,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TORAL & GILIOLI LTDA ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 10.630-5
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO	5.60C.947.900.176.343
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022

RECEBEMOS DE TORAL GILIOI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 471,37	NF-e Nº: 000.001.025 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	

TORAL GILIOI LTDA - EPP AV TREZE DE MAIO, 277 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1796 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.025 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0608 5032 9500 0120 5500 2000 0010 2510 0524 8574 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220021965584 - 29/06/2022 10:32:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283408898	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.503.295/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:42:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 99,27	VALOR DO ICMS 16,89	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 471,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 125,50				VALOR TOTAL DA NOTA 471,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
22085	ARROZ GUACIRA TP1 5KG	10063021	0 20	5102	UN	2,0000	17,9800000000	35,96	14,81	2,52	0,00	17,00	0,00	7,36
5625	ARROZ SABOR SUL 1KG INTEGRAL	10062010	0 20	5102	UN	1,0000	4,4900000000	4,49	1,85	0,31	0,00	17,00	0,00	0,91
10724	MARGARINA QUALY S/SAL 500G	15171000	0 60	5405	UN	2,0000	9,9800000000	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
10722	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	0 60	5405	UN	6,0000	9,9800000000	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23
6852	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	0 60	5405	UN	5,0000	9,9800000000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
15825	BATATA	07019000	0 20	5102	KG	5,0000	5,9900000000	29,95	12,33	2,10	0,00	17,00	0,00	9,12
15824	CEBOLA	07122000	0 20	5102	KG	4,0000	4,7900000000	19,16	7,89	1,34	0,00	17,00	0,00	5,84
15831	CENOURA	07061000	0 20	5102	KG	4,0000	8,9900000000	35,96	14,81	2,52	0,00	17,00	0,00	10,95
15785	CABOTIA	07099300	0 20	5102	KG	4,0000	6,9900000000	27,96	11,51	1,96	0,00	17,00	0,00	8,51
15770	PEPINO JAPONES	07070000	0 20	5102	KG	3,0000	4,9900000000	14,97	6,16	1,05	0,00	17,00	0,00	4,55
15759	TOMATE	07020000	0 20	5102	KG	5,0000	7,9900000000	39,95	16,45	2,80	0,00	17,00	0,00	12,16
16376	LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA	16010000	0 60	5405	KG	4,0000	24,9800000000	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43
19958	EMBALAGENS PLAST.GIOPACK 7KG	39211200	0 00	5102	UN	1,0000	8,9800000000	8,98	8,98	1,53	0,00	17,00	0,00	3,23
18145	ESPONJA SCOTCH BRITE ECONOMICA UND	68053090	0 60	5405	UN	3,0000	2,2900000000	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
8125	FOSFORO PARANA LONGO C/200	36050000	0 00	5102	UN	1,0000	3,4900000000	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00	1,06
19365	PALITO DENTAL BAMBU DIVINA MESA C/100	44219900	0 00	5102	UN	1,0000	0,9900000000	0,99	0,99	0,17	0,00	17,00	0,00	0,30
22944	SACO LIXO GIOPACK ROLO 30L C/30UN	39232990	0 60	5405	UN	1,0000	12,9800000000	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011202

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 64,41 (13,66%) / Estadual: R\$ 61,09 (12,96%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (B391D4); Pedid os vinculados/Obs: 1100000274	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 29 / 06 / 22.

Keila Rocha Santos 048.462.90141

Servidor 1

359650/m5

Servidor 2



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.08
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3
=====

Convenio SANESUL	
Codigo de Barras	82610000010-6 79500110202-4
	30712167796-6 33740283533-0
Data do pagamento	11/07/2022
Valor em Dinheiro	1.079,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.079,50

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 7.E9F.8A2.842.314.DFC

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022


CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

 MÊS DE
REFERÊNCIA

06/2022
ASSOCIACAO BENEF.DE ITAQUIRAI
sanesul SEN TEOTONIO VILELA,R 00550 40-ITAQUIRAI

AGENTE CENTRALIZADOR

ASSOC. BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

Nº DO DOCUMENTO

167796337

INSCRIÇÃO 40.460.00.002.400.0220.000-6 IDENT.DEB.AUTOMÁTICO 40283533-1 HIDRÔMETRO A20LM00565 RES. 001 COM. 000 IND. 000 PUB. 000

LEITURA ANTERIOR 003230 DATA LEITURA 25/05 LEITURA ATUAL 003412 DATA LEITURA 23/06 PER. PRÓX. LEITURA 26 a 29/07 CONSUMO DO MÊS 182 MÉDIA 172

CATEGORIA	FAIXA DE CONSUMO	VOLUME POR ECONOMIA	Nº DE ECON.	VOLUME NA FAIXA	ÁGUA		ESGOTO	
					PREÇO (m³)	VALOR NA FAIXA	PREÇO (m³)	VALOR NA FAIXA
RESIDENCIAL	00 A 10	10	1	10	4.95	49.50	.00	0.00
	11 A 15	5	1	5	5.85	29.25	.00	0.00
	16 A 20	5	1	5	6.75	33.75	.00	0.00
	21 A 25	5	1	5	7.81	39.05	.00	0.00
	26 A 30	5	1	5	9.84	49.20	.00	0.00
	31 A 50	20	1	20	11.67	233.40	.00	0.00
	+ DE 50	132	1	132	12.87	1698.84	.00	0.00

 VALOR DE ÁGUA
CUSTO DE COMERCIALIZACAO

LANÇADO PAGO CONVENIO

VALOR DE ÁGUA 1.079.50
CUSTO DE COMERCIALIZACAO 8.00
VALOR ICMS 0.00
ALÍQUOTA
VALOR ICMS
ISENTO

 CPF/CNPJ: 15578834000156 DATA EMISSÃO: 21/06/2022 DATA IMP: 23/06/2022
SÉRIE: A02 Nº NF459022 BASE CALCULO: 0.00 VALOR ICMS: 0.00
CFOP: 0899 VALOR DA NOTA: 1,079.50
CODHASH: CB31DA9F71837ACC5E7A1D71

MENSAGEM

**"AMAR É UM DIREITO DE TODOS!
QUEREMOS UM MS + AMOR .
LGBTFOBIA É CRIME, DENUNCIE!"**

**EVITE TRANSTORNOS, EFETUE O PAGAMENTO
SOMENTE NA REDE BANCÁRIA E/OU AGENTE
CREDENCIADO AUTORIZADO.**

APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO
COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS DE 1%
AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NO INPC

 DATA DE VENCIMENTO
12/07/2022

 NÃO RECEBER APÓS
Sr. Caixa, autorizamos o
recebimento
desta após o vencimento.

 TOTAL A PAGAR
1,079.50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



82610000010-6 79500110202-4 30712167796-6 33740283533-0



LOCALIDADE

40-ITAQUIRAI

 VENCIMENTO
12/07/2022

 VALOR
1,079.50

 VALIDADE
Sr. Caixa, autorizamos o
recebimento
desta após o vencimento.

 MÊS REFERÊNCIA
06/2022

 Nº DO DOCUMENTO
167796337

**Pague
com PIX**

VIA ANTERIORES

INDIFERENÇA CAUSA DENGUE.www.veraosemdengue.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GOVERNO DE MS

sanesul

**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA NO MÊS 05/2022****Em atendimento ao Decreto 5.440 de 04/05/2005**

TIPO DE ANÁLISE

Coliformes totais (CT): indicam a presença de bactérias e não necessariamente representam problemas para a saúde. Podem apresentar até 5% de contaminação nas amostras analisadas.

Coliformes Termotolerantes (cte): indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doença na água.

Cloro Residual Livre: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição de água.

Cor Aparente: característica que mede o grau de coloração da água.

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água.

Esta água não possui tratamento com flúor.

Nº de análises exigidas pela Portaria MS Nº 518/2004	Nº de análises Realizadas	Amostras que atenderam a Legislação
12	12	12
12	12	12
12	12	12
12	12	12
12	12	12

Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recoletas até a normalidade do sistema. Recomendamos fazer a limpeza de sua caixa d'água semestralmente ou quando necessário para evitar risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no CAC 0800 0676010

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 INSCR. EST. 28.104.248-9

sanesul

Atestamos que a Prestação do serviço
ou material constante do presente

A20LM00566

40.460.00.002.400.0220.000.6

RES: 001. COM: 000. IND: 000. PUB: 000

99.R.00476

002.004.12

ASSOCIACAO BENEF. DE ITAQUIRAI

SEN TEOTONIO VILELA R. 00550

40-ITAQUIRAI

167796-337

Servidor 2

CCEN 40 ENT

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO**PARA USO DO ENTREGADOR**

☐ 0201 ☐ 0202 ☐ 0203 ☐ 0204 ☐ 0205 ☐ 0206 ☐ 0207 ☐ 0208

☐ 0209 ☐ 0210 ☐ 0213 ☐ 0214 ☐ 0216 ☐ 0307 ☐ 0314 ☐ 0317

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - Via arrecadação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.08
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL

CONTA: 19.672-8

FAVORECIDO: ELIEDER TORAL

CPF/CNPJ: 18.368.065/0001-50

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071102

AUTENTICACAO SISBB: A.82C.597.DF6.3C0.083

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE ELIEDER TORAL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 900,00	NF-e Nº: 000.000.272 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	

ELIEDER TORAL - ME  AV TREZE DE MAIO, 301 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965000 TELEFONE: 6734761796 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.272 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5022 0618 3680 6500 0150 5500 2000 0002 7210 0525 4448 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022200517 - 30/06/2022 14:31:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283963387	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.368.065/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2022
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:41:01

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 301,50	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
17045	BOTIJAO DE GAS P45	73110000	0 500	5405	UN	2,0000	450,00000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	301,50

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
Nº 00112022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 148,50 (16,50%) / Estadual : R\$ 153,00 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (9B0A66); Pedidos vinculados/Obs: 1200000328	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30 / 06 / 77

Keizer Rocha Santos 048.468.901-04

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.08
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL

CONTA: 33.906-1

FAVORECIDO: BOGONI E BOGONI LTDA

CPF/CNPJ: 17.956.635/0001-60

VALOR: R\$ 2.082,29

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071103

AUTENTICACAO SISBB: 1.169.303.7EC.A52.095

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	287
Data da emissão da nota	05/07/2022 10:54:18
Data do fato gerador	05/07/2022 10:54:18
Código de verificação	S646EAOBR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA BOGONI
 Nome/Razão social: BOGONI & BOGONI LTDA
 CPF/CNPJ: 17.956.635/0001-60 Inscrição municipal: 34495614
 Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 547 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Itaquiraí UF: MS
 E-mail: Site: Inscrição estadual: Telefone: (67) 3476-2260
 Celular: (67) 99638-0417

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
 CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Senador Teotonio Vilela Número: 550 Bairro: Centro CEP: 79965-000
 Complemento:
 Município: Itaquiraí UF: MS
 E-mail: Telefone: (06) 7476-1152 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
25 exames de ultrassom no valor unitário de R\$ 85, 00 cada ref. o mês 06/2022 no total de R\$ 2.125, 00	85,0000	25,0000	2.125,0000	2.125,00x2,01 =	42,71

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.082,29								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	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 bruto = R\$ 2.125,00		Valor líquido = R\$ 2.082,29			

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.125,00	42,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Itaquiraí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 285,81 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 85,00 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
 N.º 001/2022

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
ou entregue em 05/07/2022
0006286085/m
Servidor 1
359650/m5
Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.08
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

Convenio	RECE IMPOS TRIBU	
Codigo de Barras	81650000016-0	80962116202-7
	20815000528-7	00800000001-1
Data do pagamento		11/07/2022
Valor em Dinheiro		1.680,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.680,96

=====

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: E.E02.494.711.458.D54

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 011/2022

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm. Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
Guia de Pagamento

Data: 11/07/2022

RECIBO DO SACADO

81650000016-0 80962116202-7 20815000528-7 00800000001-1

LOCAL DE PAGAMENTO Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, LOTÉRICAS.					DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ			CPF/CNPJ 15.403.041/0001-04		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3933 / 6731-8	
DATA DO DOCUMENTO 11/07/2022	Nº DO DOCUMENTO 528008	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 11/07/2022	NOSSO NÚMERO 000528008	
COMPETÊNCIA Julho/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 42.000,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.680,96	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 15/08/2022 VALOR DO IMPOSTO 1.680,96 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+*) CORREÇÃO 0,00	
					(+*) JUROS 0,00	
					(+*) MULTA 0,00	
ATIVIDADE PRINCIPAL Medicina e biomedicina. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					(=) VALOR COBRADO 1.680,96	
SACADO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAÍ Rua Senador Teotônio Vilela, 550 CENTRO CEP: 79965-000					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 3, 12, 993, 1354	
					CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Itaquiraí - MS	

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81650000016-0 80962116202-7 20815000528-7 00800000001-1

LOCAL DE PAGAMENTO Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, LOTÉRICAS.					DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ			CPF/CNPJ 15.403.041/0001-04		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3933 / 6731-8	
DATA DO DOCUMENTO 11/07/2022	Nº DO DOCUMENTO 528008	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 11/07/2022	NOSSO NÚMERO 000528008	
COMPETÊNCIA Julho/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 42.000,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.680,96	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 15/08/2022 VALOR DO IMPOSTO 1.680,96 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+*) CORREÇÃO 0,00	
					(+*) JUROS 0,00	
					(+*) MULTA 0,00	
ATIVIDADE PRINCIPAL Medicina e biomedicina. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					(=) VALOR COBRADO 1.680,96	
SACADO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAÍ Rua Senador Teotônio Vilela, 550 CENTRO CEP: 79965-000					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 3, 12, 993, 1354	
					CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Itaquiraí - MS	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 11/07/2022

Servidor 1 00062860859

Servidor 2 359650/m5

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:08
393303933 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090168033318854015642690000990540000030060

BENEFICIARIO:

BELLO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELLO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.201.770/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

BELLO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.201.770/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ

CNPJ: 15.578.834/0001-56
=====

NR. DOCUMENTO 71.105

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,60

VALOR COBRADO 300,60
=====

NR. AUTENTICACAO A.885.EB9.FD3.064.A0F
=====

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.

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022



Banco Itaú SA

341-7

34191.09016 80333.188540 15642.690000 9 90540000030060

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 22/07/22	
Beneficiário BELLO ALIMENTOS LTDA 17 BR-163, 3 - PARQUE DAS NACOES - DOURADOS-MS					08.201.770/0020-77 79.841-550	
Data do Documento 01/07/22					Nº do Documento 76905-0	
Especie Docto DM					Aceite NAO	
Data do Processamento 01/07/22					Nosso Número 109/01803331-8	
Uso Banco					Carteira 109	
Especie R\$					Quantidade	
Valor					(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções	
MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 0,51 PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO. NOSSO REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER QUALQUER VALOR. CLIENTE CADASTRADO NO DDA DEVE ATUALIZAR O BOLETO EM SEU CANAL BANCÁRIO. CASO NÃO TENHA DDA, A 2ª VIA DO BOLETO PODE SER EMITIDA PELO SITE: HTTP://WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS.MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE PARA (45) 3229-1061					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 101150 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI R SENADOR TEOTONIO VILELA 550 79.965-000 ITAQUIRAI MS					15.578.834/0001-56	
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	

LANÇADO
PAGO
CONVENIO
N.º 01/12/2022

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 22/07/22	
Beneficiário BELLO ALIMENTOS LTDA 17 BR-163, 3 - PARQUE DAS NACOES - DOURADOS-MS					08.201.770/0020-77 79.841-550	
Data do Documento 01/07/22					Nº do Documento 76905-0	
Especie Docto DM					Aceite NAO	
Data do Processamento 01/07/22					Nosso Número 109/01803331-8	
Uso Banco					Carteira 109	
Especie R\$					Quantidade	
Valor					(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções	
MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 0,51 PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO. NOSSO REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER QUALQUER VALOR. CLIENTE CADASTRADO NO DDA DEVE ATUALIZAR O BOLETO EM SEU CANAL BANCÁRIO. CASO NÃO TENHA DDA, A 2ª VIA DO BOLETO PODE SER EMITIDA PELO SITE: HTTP://WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS.MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE PARA (45) 3229-1061					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 101150 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI R SENADOR TEOTONIO VILELA 550 79.965-000 ITAQUIRAI MS					15.578.834/0001-56	
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE BELLO ALIMENTOS LTDA 17		OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 000076905 SERIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - 101150 300,60		

	IDENTIFICACAO DO EMITENTE BELLO ALIMENTOS LTDA 17 RODOVIA BR-163,3 - BAIRRO PARQUE DAS NACOES DOURADOS,MS CEP.: 79.841-550 FONE.: (45)3229-1061 nfe@plumaagroavicola.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000076905 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	
	Chave de Acesso 5022 0708 2017 7000 2077 5500 1000 0769 0510 0076 2203 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora		

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização 150220022311667 01/07/2022 05:55:57	
INSCRICAO ESTADUAL 284576280	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.201.770/0020-77	

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - 101150		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSAO 01/07/2022
ENDERECO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA,550 SEM COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79.965-000
MUNICIPIO ITAQUIRAI	FONE / FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRICAO ESTADUAL 284576280
HORA DA SAIDA 05:54			

FATURA / DUPLICATA			
DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR	DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR	DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR	DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR
001 22/07/2022 300,60			

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 123,78	VALOR DO ICMS 21,04	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 300,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZAO SOCIAL BELLO ALIMENTOS LTDA 17		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO
ENDERECO ROD.:BR-163,3		MUNICIPIO DOURADOS	UF MS	CNPJ / CPF 08.201.770/0020-77
QUANTIDADE 2,000	ESPECIE CX	MARCA FRANGO BELLO	NUMERO	PESO BRUTO 37,012
				PESO LIQUIDO 36,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CODPROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	PESO	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS IPI
354442	(50)COXA E SOBRECOXA CONG. IN NAT. ENV. B ELLO CX 18 KG	02071400	020	5102	KG	36,000	2	8,35	300,60	123,78	21,0	0,00	17,00,00

LANCADO

PAGO

CONVENIO

CALCULO DO ISSQN	
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Usuario: MLV Vendedor: 490-RAMON JUNGLOS DA SILVA . Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 354442/Vlr R\$ 0,00 . Total R\$ 0,00.BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 58,824. CONF. DECRETO 12.056/06 ART.9 PLACA CAVALO: NSA6717(MS) Forma Pagto: BOLETO ITAU - CRA 22/07/22 NOME FANTASIA.: ASSOCIACAO BENEFICE NTE DE ITAQUIRAI	RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 01 / 07 / 2022

Kelly Rocha Santos 048.468.901-04
Servidor 1

[Assinatura] 359650/ms
Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.08
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL

CONTA: 37.424-1

FAVORECIDO: HONORATO E SILVA SERVICOS MEDICOS L

CPF/CNPJ: 46.813.326/0001-39

VALOR: R\$ 7.055,28

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071106

AUTENTICACAO SISBB: 1.274.F90.2AB.D02.13A

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e
CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 13/09/2022

Número do RPS	Número da nota
	3
Data da emissão da nota	08/07/2022 10:28:28
Data do fato gerador	08/07/2022 10:28:28
Código de verificação	YMLXYHS1H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: HONORATO E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 46.813.326/0001-39 Inscrição municipal:
 Endereço: R das Rosas Número: 438 Bairro: JARDIM PRIMAVERA CEP: 79965-000
 Complemento:
 Município: Itaquiraí UF: MS
 E-mail: legl@zurichcontabil.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (14) 3737-0999
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
 Nome/Razão social: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
 CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal: 31505685 Inscrição estadual:
 Endereço: Senador Teotônio Vilela Número: 550 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000
 Complemento:
 Município: Itaquiraí UF: MS
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS MÊS DE REF. 06/2022 - CONVENIO 001-2022	7.200,0000	1,0000	7.200,0000	7.200,00x2,01 =	144,72

DADOS BANCARIOS:
 BANCO SICREDI
 AG: 0903
 CC: 37424-1

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	7.055,28								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	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 bruto = R\$ 7.200,00		Valor líquido = R\$ 7.055,28			

Códigos dos serviços:
 04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	7.200,00	144,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Substituição tributária
 Local da prestação do serviço: Itaquiraí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Substituta
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 NOTA REF: 4 PLANTÃO DE 12H DO MÊS 06/2022-CONVÊNIO 001-2022 4 x 1.200,00 VALOR UNIT= 4.800,00 VALOR DO SERVIÇO
 NOTA REF: 1 PLANTÃO DE 24H DO MÊS 06/2022-CONVÊNIO 001-2022 1X 2.400,00 VALOR UNIT. = 2.400,0 VALOR DO SERVIÇO
 VALOR BRUTO: 7.200,00

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 968,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 288,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
 N.º 001/2022



Verificar autenticidade

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 08/07/2022

[Assinatura] 0006886085/m

Servidor 1

[Assinatura] 359650/ms

Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.08
3933003933 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 93-3

FAVORECIDO: RICARDO MARCIO EBBING
CPF/CNPJ: 18.841.008/0001-46
VALOR: R\$ 906,89
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071107
AUTENTICACAO SISBB: 5.11A.06E.C0B.5E8.839

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Recebemos de RICARDO MARCIO EBBING os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/06/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 906,89

NF-e
Nº 000.000.139
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RICARDO MARCIO EBBING

AV MATO GROSSO, 511 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP:
79965-000
Fone: (67)3476-1196

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.139
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5022 0618 8410 0800 0146 5500 1000 0001 3910 5056 6586

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 p/ Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150220021955866 29/06/2022 08:50:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283911719

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.841.008/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF
15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO
29/06/2022

ENDEREÇO
RUA;SENADOR TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79965-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ITAQUIRAI

UF
MS

TELEFONE / FAX
(67)3476-1152

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: A vista - Valor Original: R\$ 906,89 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 906,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		906,89
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		906,89		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
000007	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	73,891	10,000	0,00	738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000403	PAO CASEIRO	19059090	0400	5102	KG	9,272	11,000	0,00	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000406	PAO INTEGRAL	19059090	0400	5102	KG	5,076	13,000	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANÇADO PAGO CONVÊNIO N.º 001/2022														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 121,98 Federal e R\$ 108,83 Estadual
FONTE IBPT B391D4

RESERVADO AO FISCO

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
e
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 29 / 06 / 22.

Kelle Rocha Santos 048.468.9014

Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

Servidor 2

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:09
393303933 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090167876477854015642690000790400000063522

BENEFICIARIO:

BELLO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELLO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.201.770/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

BELLO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.201.770/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ

CNPJ: 15.578.834/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 71.108

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 635,22

JUROS/MULTA 3,24

VALOR COBRADO 638,46

=====

NR.AUTENTICACAO E.666.535.637.A5C.15B

=====

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.

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Itaú Banco Itaú SA **341-7** **34191.09016 78764.778540 15642.690000 7 90400000063522** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 08/07/22
Beneficiário BELLO ALIMENTOS LTDA 17 BR-163, 3 - PARQUE DAS NACOES - DOURADOS-MS					Agência/Código Beneficiário 8541/56426-9
Data do Documento 17/06/22					Nosso Número 109/01787647-7
Nº do Documento 73585-0					
Espécie Docto DM					
Aceite NAO					
Data do Processamento 17/06/22					
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 635,22
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 1,08 PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO. NOSSO REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER QUALQUER VALOR. CLIENTE CADASTRADO NO DDA DEVE ATUALIZAR O BOLETO EM SEU CANAL BANCÁRIO. CASO NÃO TENHA DDA, A 2ª VIA DO BOLETO PODE SER EMITIDA PELO SITE: HTTP://WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS.MAIORES INFORMACOES LIGUE PARA (45) 3229-1061					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 101150 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI R SENADOR TEOTONIO VILELA 550 79.965-000 ITAQUIRAI MS					15.578.834/0001-56
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
N.º 001/2022

Itaú Banco Itaú SA 341-7 34191.09016 78764.778540 15642.690000 7 90400000063522					Vencimento 08/07/22
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Agência/Código Beneficiário 8541/56426-9
Beneficiário BELLO ALIMENTOS LTDA 17 BR-163, 3 - PARQUE DAS NACOES - DOURADOS-MS					Nosso Número 109/01787647-7
Data do Documento 17/06/22					
Nº do Documento 73585-0					
Espécie Docto DM					
Aceite NAO					
Data do Processamento 17/06/22					
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 635,22
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 1,08 PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO. NOSSO REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER QUALQUER VALOR. CLIENTE CADASTRADO NO DDA DEVE ATUALIZAR O BOLETO EM SEU CANAL BANCÁRIO. CASO NÃO TENHA DDA, A 2ª VIA DO BOLETO PODE SER EMITIDA PELO SITE: HTTP://WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS.MAIORES INFORMACOES LIGUE PARA (45) 3229-1061					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 101150 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI R SENADOR TEOTONIO VILELA 550 79.965-000 ITAQUIRAI MS					15.578.834/0001-56
Sacador / Avalista					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 17 / 06 / 22

Kiulo Rocha Santos 048.468.90161

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:09
393303933 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090326871800836749362178490520000563982

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO

71.109

NOSSO NUMERO

32687180036749362

CONVENIO

03268718

DATA DE VENCIMENTO

20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO

11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO

5.639,82

VALOR COBRADO

5.639,82

=====

NR.AUTENTICACAO

F.06C.A75.A7F.146.358

=====

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.

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022

SUA FATURA CHEGOU!

Carta

Folha N.º 571

99122578272/2021 DR/MS

ENERGISA / MS

Correios



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA SEN TEOTONIO VILELA, 550 - 14.074.01.133000 79965000 - CEP:79965000
CENTRO
ITAQUIRAI (AG: 74)

GRUPO/SUBGRP: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3

CLASSE/SUBCLS: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

ROTEIRO: 011 - 0074 - 010 - 3415

LIGAÇÃO: TRIFASICO

Nº DO MEDIDOR: 00000274064

DOM. BANC:

MATRÍCULA: 257486-2022-6-0

DOM. ENT:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.

Av. Gury Marques, 8000

Campo Grande/MS - CEP 79072-900

CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: B NF: 010.426.663

Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

10/257486-1

16

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0000257486-1

0800 722 7272

/energisa

www.energisa.com.br

67 9 9980-0698



VALOR DA FATURA

R\$ 5.639,82



VENCIMENTO

20/07/2022



REFERÊNCIA

Junho/2022



CONSUMO

5.200 kWh

162,50 kWh
MÉDIA DIÁRIA

0,00

CNPJ/CPF/RANI: 15.578.834/0001-56

RESERVADO AO FISCO:

e602.33de.da98.ae0d.ee32.79fa.b60b.563c



DATA DE EMISSÃO

21/06/2022

APRESENTAÇÃO

23/06/2022

PRÓXIMA LEITURA

19/07/2022

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8191%)	COFINS (R\$) (3,7727%)
0601	Consumo em kWh	5.200,00	0,812560	1,026100	5.335,74	5.335,74	17	907,07	4.428,67	36,27	167,08
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				68,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 04/2022				67,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 04/2022				168,62	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL:

5.639,82

5.335,74

907,07

4.428,67

36,27

167,08

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 36749.362178 4 90520000563982			VENCIMENTO	20/07/2022
LOCAL DE PAGAMENTO							
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA							
BENEFICIÁRIO							CNPJ
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							15.413.826/0001-50
ENDEREÇO							Ag/COD. BENEFICIÁRIO
AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900							
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/06/2022		257486-2022-06-0		DS	N	21/06/2022	32687180036749362
		CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
							5.639,82
INSTRUÇÕES							(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.							(+) MORA/MULTA
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR							CPF/CNPJ
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI							15.578.834/0001-56
RUA SEN TEOTONIO VILELA, 550 - 14.074.01.133000 79965000 ITAQUIRAI (AG: 74)							
SACADOR/AVALISTA							

Promoção 1 Ano Por Nossa Conta
Pague com QR Code do PIX e
concorra a 1 Ano de Energia Grátis.
Use seu app de pagamento favorito,
escolha "Pagar com PIX", leia
o QR Code abaixo e cadastre-se:
www.anodeconta.com.br



Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em
contavoltz.com/ptx



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- Reajuste tarifário médio 18,16% a partir de 16/04/22, conf. REH nº 3.021/22/ANEEL
- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO,
- GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).

CANAL DE CONTATO

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	10,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	7,00	0,00		
DICRI	13,00			

Conjunto: ELDORADO

Referência: 04/2022

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 117 a

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MENSAL	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MENSAL	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
JUN/22	5.200,00										
MAI/22	7.040,00										
ABR/22	8.000,00										
MAR/22	9.880,00										
FEV/22	9.320,00										
JAN/22	11.680,00										
DEZ/21	9.200,00										
NOV/21	7.320,00										
OUT/21	7.760,00										
SET/21	6.200,00										
AGO/21	4.840,00										
JUL/21	4.920,00										
JUN/21	5.360,00										

PONTA

INTERMEDIÁRIA

FORA DE PONTA

PONTA

FORA DE PONTA

RESERVADO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição ENERGISAMS	1.641,11	29,10
Compra de energia	1.497,88	26,56
Serviço de transmissão	262,39	4,65
Encargos setoriais	823,94	14,61
Impostos diretos e encargos	1.414,50	25,08
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	5.639,82	100,00
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2022): R\$ 3.494,40		

DADOS DA LEITURA

UN.	POSTO
KWH	Ponta

Leitura Anterior: 19/05/2022

ATUAL	ANTERIOR
19.881,00	19.751,00

Leitura Atual: 20/06/2022

K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.
40	0		

Dias: 32

DADOS DO CONSUMO

MEDIDO	FATURADO
5.200,00	5.200,00

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 21/06/2022

Servidor 1 000628608557/ms

Servidor 2 359650/ms

FIQUE ATENTO

* K : Constante do Medidor

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272

Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 0445

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB



Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tribanco



Autoatendimento e Internet:

Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco do Brasil / Banco Inter / Safra / Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Itaú / Sicredi / Banco BMB

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos: 67 9 9980-0698



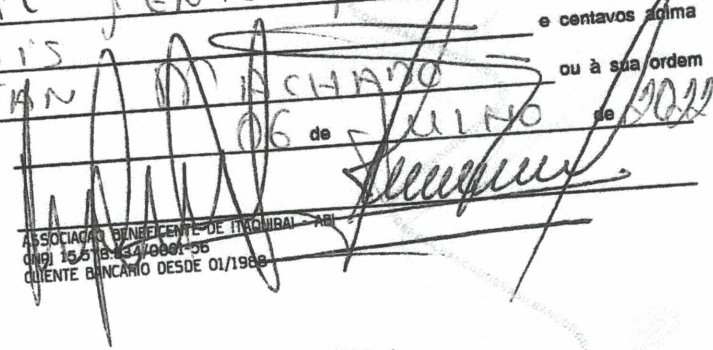
Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 3933 3933	DV 0 0	C1 8 8	Conta 19.572-3 19.572-3	C2 6 6	Série 800 800	Cheque N.º 850004 850004	C3 03 03	R\$ 4.194,00
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL CENTO NOVENTA e centavos acima										
a KAFACHA TOMITIAN MACHADO ou à sua ordem										
06 de JULHO de 2022										
										

 **BANCO DO BRASIL**
ITAQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV. TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIACAO BANCARISTA DE ITAQUIRAI - AB
CNPJ 15.618.444/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

0001393333 01885000454 712001957237

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código Nome do Funcionário
159 RAFAELA TOMITAN MACHADO
ENFERMEIRA

CBO 223505
Admissão: 26/03/2021

Departamento 3
Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.838,16	
209	ASSIDUIDADE	383,82	383,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,97	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:01	0,79	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:35	27,08	
992	TROCO DO MES	0,03	0,11	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	362,63	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	79:52	339,71	
275	RESGATE MUNICIPAL	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	10,82		557,02
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		397,05
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,96
203	HORAS ATRASOS	0:29		10,24
Salário Base			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			5.159,27	965,27
Sal. Cont. INSS			Valor Líquido	Faixa RRF
5.148,92			4.591,90	22,50
Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		
5.148,92		411,91		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafaela Tomitan M.P.
Assinatura do Funcionário

Data

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30/06/2022

Servidor 1

Servidor 2

000628608557ms
359650/ms

Comp 016 Banco 001 Agência 3933 DV 0 C1 8

Conta 19.572-3

C2 8 Série 800

Cheque N° 830013

C3 4

R\$ 232,00

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil Duzentos e trinta

Dois Reais

a VIVIANE RODRIGUES COSTA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ITAQUIRAI MS
00.000.000/4447.40
AV TREZE DE MAIO 393
CENTRO
CONFECCAO: 07/2022

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - ABI
CNPJ 15.078.834/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988

000139332 01885001354 774001957237

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAÍ

CC: GERAL

Folha Mensal
Junho de 2022

CNPJ: 15.578.834/0001-56

Mensalista

Código Nome do Funcionário
26 VIVIANE RODRIGUES COSTA
COZINHEIRA DE HOSPITAL

CBO 513220
Admissão: 01/09/2009

Departamento 3

Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	215,85	
20	GRATIFICACOES	40,00	40,00	
998	I.N.S.S.	7,64		101,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73
40	HORAS FALTAS	22:00		121,20
203	HORAS ATRASOS	2:17		12,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.468,36	236,36
			Valor Líquido	1.232,00
			Salário Base	Faixa IRPF
			1.212,00	0,00
			Sal. Contr. INSS	
			1.333,89	
			Base Calc. FGTS	
			1.333,89	
			FGTS do Mês	
			106,71	
			Base Calc. IRRF	
			1.042,43	

LANÇADO
CONVÊNIO
N.º 01/2022
PAGO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Viviane Rodrigues Costa
Assinatura do Funcionário

Data

Atestando que o(s) serviço(s) ou Material constante no presente documento foi eletronicamente realizado ou entregue em 30/06/2022

Servidor 1: [Assinatura] 0006286085716

Servidor 2: [Assinatura] 359650/m5

000135331 01825001454 716001957233

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUAÍRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2022Código Nome do Funcionário
11 CARMEN DE LURDES MADUREIRA
LAVADEIRA DE ROUPAS A MÁQUINACargo
516310
Admissão: 01/11/2003
Departamento 3
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,34	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,90		130,68
993	TROCO MES ANTERIOR	0,16		0,16
203	HORAS ATRASOS	0:03		0,28
LANÇADO PAGO		CONVÊNIO N.º 001/2022		
		Total de Vencimentos	1.655,12	Total de Descontos 131,12
		Valor Líquido	⇒ 1.524,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.212,00		1.654,06	1.654,06	132,32
			Base Calc. RPF	Faixa RPF
			1.523,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30/06/2022

Servidor 1

Servidor 2

00067860858/m

359650/m5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.04
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 99.848-3

FAVORECIDO: N C AZEVEDO LTDA

CPF/CNPJ: 44.356.797/0001-30

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 8.383.3E2.982.44A.01A

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.



PM DE JUTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

28

Código de Verificação de Autenticidade

9V5XNGDX9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/07/2022 às 09:46:04

Chave de Acesso

294291C6J2ZDY5PD6OE8249MLDRY84DJ

Criada em substituição à NFS-e 27

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.73.104.87:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JUTI-MS	Local da Prestação JUTI - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 12/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.356.797/0001-30		000007206	000007144	N C AZEVEDO LTDA.
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA BRASIL, 1301			ANEXO A	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
79955-000	Juti-MS			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.578.834/0001-56			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
Logradouro			Complemento
R SENADOR TEOTONIO VILELA, 550			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
79965-000	ITAQUIRAI - MS	5004601	06 74761152
			E-mail
			HSF.COMPRAS@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	PLANTÃO DE 12 HORAS 06/2022 (CONVÊNIO N°. 001-2022)	1.200,00	R\$ 4.800,00
3,00	UN	PLANTÃO DE 24 HORAS 06/2022 (CONVÊNIO N°. 001-2022)	2.400,00	R\$ 7.200,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 240,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE N C AZEVEDO LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9V5XNGDX9.

Data

CPF/RG

Assinatura

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
ou entregue em 15/07/2022

Servidor 1

Servidor 2

0006860857
359650/MS



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Convênios

Parecer nº. 002/DC

Assunto: Prestação de Contas Parcial

Parcela: 3ª

Convênio nº. 001/2022

Interessados: Associação Beneficente de Itaquirai – ABI

Município de Itaquirai/MS.

1. RELATÓRIO

O processo refere-se à Prestação de Contas Parcial da Parcela 03 do Convênio nº. 001/2022, objetivando o “Repasse de Recursos Financeiros do Município à Associação Beneficente de Itaquirai – ABI para a gestão do Hospital São Francisco de Itaquirai”, apresentada pelo Presidente da Associação.

Tal parecer dá-se, por meio da análise das prestações de contas da Parcela em questão, levando em consideração os documentos apresentados pela Entidade, conforme Cláusulas 6ª do Termo de Convênio.

Haja vista que a referida Prestação de Contas fora analisada, este Departamento de Convênios, por meio de sua equipe técnica, analisou os processos e dá o Parecer.

É o relatório.

2. ANÁLISE TÉCNICA.

Seguem abaixo as informações:

Valor Global do Convênio: R\$ 1.726.050,00

Datas do Pagamento da 3ª Parcela: 04/07/2022

2.1. Dos Fatos.

Analisadas a Prestação de Contas Parcial, conclui-se que:

**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Convênios

A Parcela ora analisada do Convênio nº. 001/2022 fora executada conforme prevista e seus objetivos foram alcançados. Tal cumprimento do Objeto comprova-se por meio dos relatórios de Prestação de Contas e Extratos Bancários e Comprovantes de Despesas.

2.2. Da Execução Financeira:

RECEITA			
Concedente	Executor	Outra	Total
1.812,36	353,45	4,31	189.550,43
147.735,00	239,31	-	-
-	39.406,00	-	-

DESPESA			
Concedente	Executor	Outra	Total
108.368,79	353,45	-	148.367,55
-	239,31	-	-
-	39.406,00	-	-

SALDO			
Concedente	Executor	Outra	Total
41.178,57	-	4,31	41.182,88
-	-	-	-
-	-	-	-

3. DA DECISÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Ante o exposto, o Departamento de Convênios da Prefeitura Municipal de Itaquirai, por meio de sua Equipe Técnica, manifesta-se **FAVORAVELMENTE** à aprovação da Prestação de Contas da Parcela 03 do Convênio nº. 001/2022.

É o parecer.

Itaquirai/MS, 26 de Agosto de 2022.

Daiane S. Leite
DAIANE SOUZA LEITE

Departamento de Convênios