Folha N.º 590

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

Departamento de Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL– PARCELA 04

4ª. Parcela Liberada em 04/08/2022
Valor da Parcela R$ 151.335,00

REF. A Julho- 2022

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI

Folha N.º 591

Ordem de Pagamento

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

Data: 04/08/2022
N. da Ordem : **2137/22**
Parcial
Processo : CONV001/2022
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2022

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 :	534.370,00
Valor do empenho :	1.726.050,00	Valor da ordem :	151.335,00
Valor anulado :	290.670,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.435.380,00	Total (B) :	685.705,00
		Saldo (A - B) :	749.675,00

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.:
Bairro: 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 MUNCIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 151.335,00

Fica autorizado o pagamento de 151.335,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/08/2022.

ADILSON PEREIRA VARGAS
Contador - CRC 11.602/O-MS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 151.335,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
66623	BB - 7.655-4 - FUS - FUNDO SAUDE - 7.655-4	1957822137202	151.335,00

Ordem de pagamento : Em 04/08/2022 pague-se a importância acima processada

EDILSON LUIZ PEREIRA
Secretário de Planejamento e Finanças

Recibo : Em 04/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Secretário de Saúde

FONTE:

Folha N.º 592

01/06/2023 12:46:55

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
04/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:18:40
393303933          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITAQUIRAI -FUS
AGENCIA: 3933-0          CONTA:          7.655-4
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/08/2022
NR. DOCUMENTO                663.933.000.019.572
VALOR TOTAL                           151.335,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0          CONTA:         19.572-3
NR. DOCUMENTO                663.933.000.007.655
==============================================
NR.AUTENTICACAO            F.C0A.67D.E7A.169.BFA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE673767 EDILSON LUIZ PEREIRA.

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

Oficio 150/2022-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 4ª 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

RUA SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, 550 FONE/FAX: (067) 476-1152 - CEP 79.965-000
ITAQUIRAI – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
E mail: hospital.hsf@hotmail.com

Folha N.º 594

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai - 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 04	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[X] DE 01/08/2022 A 31 /08/2022	[ ] DE __/__/____ A __/__/____

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO 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** RAIO 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.

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

POR SER TRATAR DO ÚNICO HOSPITAL NO MUNICIPIO, 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. AUTENTICAÇÃO

Itaquirai - MS	31/08/2022	Antonio Vieira de Faria
LOCAL	DATA	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 CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai - 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 04	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[X] DE 01/08/2022 A 31 /08/2022	[ ] 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	jul/22	Despesas com Plantões Médicos (12hsx24hs) Custeio e Sob aviso Obstétrico.	Meses	151.335,00	150.238,84	685.705,00	643.430,73

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$)

14. RECEITA				15. DESPESA					16. SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
41.182,88	261,90	6,03	192.785,81		150.238,84	261,90		150.500,74	42.279,04	0,00	6,03	42.285,07
151.335,00												

17. AUTENTICAÇÃO

31/08/2022
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

Folha Nº 595

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI	001/2022		2022
	05. CNPJ		06. UF
	15.578.834/000156		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 04	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[X] DE 01/08/2022 A 31 /08/2022	[ ] DE __/__/____ A __/__/____

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	534.370,00	151.335,00	685.705,00	493.191,89	150.238,84	643.430,73	**42.274,27**
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA (Pagamento Indevido)	39.406,00	0,00	39.406,00	39.406,00	0,00	39.406,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	850,41	0,00	850,41	850,41	0,00	850,41	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,77	6,03	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	1.114,35	261,90	1.376,25	1.114,35	261,90	1.376,25	0,00
09. TOTAL	**575.745,53**	**151.602,93**	**727.348,46**	**534.562,65**	**150.500,74**	**685.063,39**	**42.285,07**

10. AUTENTICAÇÃO

31/08/2022	Milton Mello	Antonio Vieira de Faria
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	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

Folha Nº 596

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		ANEXO IV
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai - 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 04	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[X] DE 01/08/2022 A 31 /08/2022	[ ] 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/OB	14.2. DATA		
01	01	I Mello Laboratório ME	10.806.055/0001-47	_	NF	001.587	01/08/22	O.B	05/08/22	Plantões	R$ 2.661,72
01	02	Cardoso – Serv. Médicos Ltda - ME	10.929.572/0001-03	_	NF	001.369	05/08/22	O.B	05/08/22	Plantões	R$ 6.397,20
01	03	Tetilla Serviços Médicos Ltda - ME	11.774.181/0001-20	_	NF	000.999	05/08/22	O.B	05/08/22	Plantões	R$ 20.790,90
01	04	Laboratório São Francisco	07.699.527/0001-03	_	NF	005.340	30/06/22	O.B	05/08/22	Plantões	R$ 2.627,90
01	05	P E Silveira Netto Praetzel Ltda	45.414.214/0001-42	_	NF	000.014	05/08/22	O.B	05/08/22	Plantões	R$ 8.217,72
01	06	Alef de Lima Serviços Medico Ltda	42.675.519/0001-10	_	NF	000.013	05/08/22	O.B	05/08/22	Plantões	R$ 9.600,00
01	07	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	_	Recibo	-	jul/22	O.B	05/08/22	Folha de Pagamento	R$ 2.442,00
01	08	Honorato & Silva Serv. Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	_	NF	000.006	05/08/22	O.B	05/0/22	Plantões	R$ 15.286,44
01	09	Aparecida da Silva Francisco	766.800.451-34	_	Recibo	-	jul/22	O.B	05/08/22	Folha de Pagamento	R$ 2.884,00
01	10	Ana Lucia dos Santos	780.731.971-20	_	Recibo	-	jul/22	O.B	05/08/22	Folha de Pagamento	R$ 2.555,00
01	11	Maria Apª dos S Brito de Oliveira	465.980.221-34	_	Recibo	-	jul/22	O.B	05/08/22	Folha de Pagamento	R$ 2.590,00

Folha Nº 597

01	12	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	_	Recibo	-	jul/22	O.B	05/08/22	Folha de Pagamento	R$	4.854,00
02	13	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	_	Recibo	-	jul/22	O.B	05/08/22	Folha de Pagamento	R$	2.463,00
01	14	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	_	Recibo	-	jul/22	O.B	05/08/22	Folha de Pagamento	R$	2.405,00
01	15	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	_	Recibo	-	jul/22	O.B	05/08/22	Folha de Pagamento	R$	2.665,00
01	16	Monica dos Santos da Silva	063.979.611-76	_	Recibo	-	jul/22	O.B	05/08/22	Folha de Pagamento	R$	2.413,00
01	17	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	_	Recibo	-	jul/22	O.B	05/08/22	Folha de Pagamento	R$	5.806,00
01	18	Gyromed com. E Dist. De Med.	28.039.635/0001-11	_	NF	1139-1	07/07/22	O.B	05/08/22	Custeio	R$	6.698,53
02	19	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	20	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	21	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	22	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	23	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	24	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	25	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	26	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	27	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	28	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	29	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	30	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00

Folha Nº 598

02	31	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	32	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	05/08/22	_	05/08/22	Pacotes de Serviços	R$	58,00
01	33	Thiago Pereira Batista	046.651.461-10	_	Recibo	-	jul/22	O.B	09/08/22	Folha de Pagamento	R$	1.479,00
01	34	Claudineia Machado de Souza	28.736.854/0001-50	_	NF	000.169	05/08/22	O.B	09/08/22	Plantões	R$	13.000,00
01	35	N.C Azecedo Ltda	44.356.797/0001-30	_	NF	000.030	05/08/22	O.B	09/08/22	Plantões	R$	3.600,00
02	36	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	09/08/22	_	09/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
02	37	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	09/08/22	_	09/08/22	Pacotes de Serviços	R$	11,00
01	38	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	_	NF	000.306	25/07/22	O.B	10/08/22	Custeio	R$	1.050,00
01	39	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	_	NF	007.942	21/07/22	O.B	10/08/22	Custeio	R$	1.850,00
01	40	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	_	NF	007.945	21/07/22	O.B	10/08/22	Custeio	R$	2.100,00
01	41	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	_	NF	007.943	21/07/22	O.B	10/08/22	Custeio	R$	800,00
01	42	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Llda	05.550.574/0001-57	_	NF	001.529	30/07/22	O.B	10/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	464,09
01	43	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Llda	05.550.574/0001-57	_	NF	001.526	30/07/22	O.B	10/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	654,92
01	44	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Llda	05.550.574/0001-57	_	NF	001.528	30/07/22	O.B	10/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	727,76
01	45	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Llda	05.550.574/0001-57	_	NF	001.527	30/07/22	O.B	10/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	656,96
01	46	Toral & Gilioli Ltda ME	08.503.295/0001-20	_	NF	001.056	29/07/22	O.B	10/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	2.392,99
01	47	Jesus ,Jesus & Resende Exames de Imagem Ltda -ME	40.979.772/0001-31	_	NF	000.013	10/08/22	O.B	10/08/22	Plantão	R$	2.890,00

Folha Nº 589

01	48	Empresa de Saneamento de	03.982.931/0001-20	_	Recibo	-	21/07/22	O.B	10/08/22	Sanesul	R$	1.078,79
01	49	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	_	NF	085.172	05/08/22	O.B	10/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	785,70
01	50	Casa do Sachet Ltda ME	02.748.978/0001-61	_	NF	046.362	28/07/22	O.B	10/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	895,00
01	51	Bogoni & Bogoni Ltda	17.956.635/0001-60	_	NF	000.294	10/08/22	O.B	10/08/22	Plantões	R$	2.248,87
01	52	Energisa Mato Grosso do Sul de Energia S.A	15.413.826/0001-50	_	Recibo	-	jul/22	O.B	10/08/22	Energisa	R$	5.234,49
02	53	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	10/08/22	_	10/08/22	Pacotes de Servicos	R$	1,30
02	54	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	10/08/22	_	10/08/22	Pacotes de Servicos	R$	1,30
02	55	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	10/08/22	_	10/08/22	Pacotes de Servicos	R$	1,30
02	56	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	10/08/22	_	10/08/22	Pacotes de Servicos	R$	1,30
02	57	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	10/08/22	_	10/08/22	Pacotes de Servicos	R$	1,30
02	58	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	10/08/22	_	10/08/22	Pacotes de Servicos	R$	1,30
02	59	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	10/08/22	_	10/08/22	Pacotes de Servicos	R$	11,00
02	60	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	10/08/22	_	10/08/22	Pacotes de Servicos	R$	11,00
01	61	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	_	NF	002.328	27/07/22	O.B	29/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	108,18
01	62	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	_	NF	002.330	27/07/22	O.B	29/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	420,85
01	63	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	_	NF	002.327	27/07/22	O.B	29/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	7,42
01	64	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	_	NF	002.333	27/07/22	O.B	29/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	501,53
01	65	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	_	NF	002.332	27/07/22	O.B	29/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	797,86
01	66	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	_	NF	002.329	27/07/22	O.B	29/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	185,86
01	67	Toniazzo & Toniazzo Ltda ME	16.044.356/0001-67	_	NF	002.331	27/07/22	O.B	29/08/22	Alimentação/ Limpeza	R$	668,81
01	68	Prefeitura Municipal de Itaquirai	Guia de Recolhimento	_	Recibo	528.079	ago/22	O.B	29/08/22	DAM	R$	2.282,35
02	69	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	29/08/22	_	29/08/22	Pacotes de Serviços	R$	1,30

Folha Nº 600

02	70	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	29/08/22	_	29/08/22	Pacotes de Serviços	R$ 1,30
02	71	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	29/08/22	_	29/08/22	Pacotes de Serviços	R$ 1,30
02	72	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	29/08/22	_	29/08/22	Pacotes de Serviços	R$ 1,30
02	73	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	29/08/22	_	29/08/22	Pacotes de Serviços	R$ 1,30
02	74	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	29/08/22	_	29/08/22	Pacotes de Serviços	R$ 1,30
02	75	Banco do Brasil	-	_	Extrato	_	29/08/22	_	29/08/22	Pacotes de Serviços	R$ 1,30
17. TOTAL											R$ 150.500,74
18. TOTAL ACUMULADO											**R$ 150.500,74**

19. AUTENTICAÇÃO

31/08/2022	**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

Folha Nº 60

Folha N.º 602

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO V
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquirai - 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 04	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[X] DE 01/08/2022 A 31 /08/2022	[ ] 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 31/08/2022 (conforme extrato)	**R$**	**2.024,41**
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO		
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de Julho	R$	353,45
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO Tarifa Bancaria de agosto	R$	261,90
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$**	**42.285,07**

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		
31/08/2022	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

Folha N.º 603

G337010833186666011
01/09/2022 08:39:02

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3933-0
Conta corrente	19572-3 ASSOCIACAO B I - ABI
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		3933	99026	870 Transferência recebida	663.933.000.007.655	151.335,00 C	
				04/08 3933 7655-4 PM ITAQUIRAI -			
04/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	151.335,00 D	0,00 C
05/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	2.029,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	2.084,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
05/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.012.670	2.661,72 D	
				05/08 3933 12670-5 I MELLO LABORA			
05/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.013.091	6.397,20 D	
				05/08 3933 13091-5 CARDOSO-SERVIC			
05/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.015.163	20.790,90 D	
				05/08 3933 15163-7 TETILLA SERVIC			
05/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.015.164	2.627,90 D	
				05/08 3933 15164-5 LAB SAO FRANCI			
05/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.022.009	8.217,72 D	
				05/08 3933 22009-4 P S NT PRAETZE			
05/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	555.028.000.000.931	9.600,00 D	
				05/08 5028 931-8 ALEF W JOSILDO			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.442,00 D	
				748 0903 02340475180 CLAUDINEIA APAREC			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	15.286,44 D	
				748 0903 046813326000139 HONORATO E SI			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	2.884,00 D	
				748 0903 76680045134 APARECIDA DA SILV			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	2.029,00 D	TED Devolvida
				748 0903 08774263170 THAUAN CORREA OLI			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	2.555,00 D	
				748 0903 78073197120 ANA LUCIA DOS SAN			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	2.590,00 D	
				748 0903 46598022134 MARIA APARECIDA D			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	4.854,00 D	
				748 0903 02417112906 SUZANA MICAELLE T			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	2.463,00 D	
				748 0903 60060018100 ALVARINA DE SOUZA			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	2.084,00 D	TED Devolvida
				748 0903 07375044120 DIEGO MARCOLINO R			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	2.405,00 D	
				748 0903 90154819115 ALINE DO AMARAL R			

Folha N.º 604

05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	2.665,00 D	
				748 0903 05371979158 KAREN KAROLINE MU			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	2.413,00 D	
				748 0903 06397961176 MONICA DOS SANTOS			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	5.806,00 D	
				748 0903 21962072843 MARCIA QUEIROZ VA			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.514	6.698,53 D	
				GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTO			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.068	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.069	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.070	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.071	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.072	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.073	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.074	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.075	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.076	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.077	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.078	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.079	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.229.080	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.300.178.848	58,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103.558,41 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.180.100.008.659	0,01 C	0,01 C
08/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
09/08/2022		3933	99015	120 Transferido para Poupança	551.002.510.028.270	1.479,00 D	
				09/08 1002 510028270-X THIAGO PEREIRA			
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	13.000,00 D	
				099 4501 028736854000150 CLAUDINEIA MA			
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	3.600,00 D	
				748 0903 044356797000130 N C AZEVEDO L			
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.207.864	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.207.865	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.101,00 C	0,00 C
10/08/2022		3933	99015	870 Transferência recebida	553.933.000.007.494	611,10 C	

Folha N.º 605

				10/08 3933 7494-2 A B ITAQUIRAI			
10/08/2022		3933	99015	870 Transferência recebida	553.933.000.007.494	206,50 C	817,60 C
				10/08 3933 7494-2 A B ITAQUIRAI			
09/08/2022	10/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.220.100.016.508	0,01 C	817,61 C
10/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.001.461	1.050,00 D	
				10/08 3153 1461-3 OXIGENIO MODEL			
10/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.001.461	1.850,00 D	
				10/08 3153 1461-3 OXIGENIO MODEL			
10/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.001.461	2.100,00 D	
				10/08 3153 1461-3 OXIGENIO MODEL			
10/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.001.461	800,00 D	
				10/08 3153 1461-3 OXIGENIO MODEL			
10/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.009.642	464,09 D	
				10/08 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q			
10/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.009.642	654,92 D	
				10/08 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q			
10/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.009.642	727,76 D	
				10/08 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q			
10/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.009.642	656,96 D	
				10/08 3933 9642-3 A S OLIVEIRA Q			
10/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.010.630	2.392,99 D	
				10/08 3933 10630-5 TORAL & GILIOL			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.890,00 D	
				756 3209 040979772000131 JESUS, JESUS			
10/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	81.002	1.078,79 D	
				SANESUL			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	785,70 D	
				BELLO ALIMENTOS LTDA			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	895,00 D	
				CASA DO SACHET LTDA - ME			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	2.248,87 D	
				748 0903 017956635000160 BOGONI E BOGO			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.006	5.234,49 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
10/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.134.159	1,30 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.134.160	1,30 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.134.161	1,30 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.134.162	1,30 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.134.163	1,30 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.134.164	1,30 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.288.916	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.288.917	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.041,76 C	

Folha N.º 606

10/08/2022	11/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.230.100.013.606	0,01 C	0,01 C
11/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
29/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.005.081	108,18 D	
				29/08 3933 5081-4 TONIAZZO & TON			
29/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.005.081	420,85 D	
				29/08 3933 5081-4 TONIAZZO & TON			
29/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.005.081	7,42 D	
				29/08 3933 5081-4 TONIAZZO & TON			
29/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.005.081	501,53 D	
				29/08 3933 5081-4 TONIAZZO & TON			
29/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.005.081	797,86 D	
				29/08 3933 5081-4 TONIAZZO & TON			
29/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.005.081	185,86 D	
				29/08 3933 5081-4 TONIAZZO & TON			
29/08/2022		3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.005.081	668,81 D	
				29/08 3933 5081-4 TONIAZZO & TON			
29/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.901	2.282,35 D	
				RECE IMPOS TRIBU			
29/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.411.200.485.011	1,30 D	
				Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.411.200.485.012	1,30 D	
				Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.411.200.485.013	1,30 D	
				Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.411.200.485.014	1,30 D	
				Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.411.200.485.015	1,30 D	
				Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.411.200.485.016	1,30 D	
				Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.411.200.485.017	1,30 D	
				Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.981,96 C	
29/08/2022	30/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.420.100.015.513	0,02 C	0,02 C
30/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

Folha N.º 607

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 **29/07/2022**:	R$ 366,52
Aplicações no mês:	R$ 151.335,04
Resgates no mês:	R$ 149.696,16
IR sobre resgates no mês:	R$ 1,25
IOF sobre resgates no mês:	R$ 11,73
Saldo bruto em **31/08/2022**:	R$ 2.024,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R$ 366,52	R$ 366,18	R$ 0,34	R$ 0,00	R$ 0,00
04/08/2022	Aplicação	R$ 151.335,00	R$ 151.335,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/08/2022	Resgate	R$ 366,51	R$ 366,17	R$ 0,43	R$ 0,09	R$ 0,00
05/08/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/08/2022	Resgate	R$ 103.191,90	R$ 103.191,73	R$ 5,24	R$ 0,04	R$ 5,03
08/08/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/08/2022	Resgate	R$ 18.101,01	R$ 18.100,64	R$ 2,75	R$ 0,10	R$ 2,28
10/08/2022	Resgate	R$ 23.041,77	R$ 23.041,04	R$ 4,68	R$ 0,21	R$ 3,74
11/08/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/08/2022	Resgate	R$ 4.981,98	R$ 4.979,17	R$ 4,30	R$ 0,81	R$ 0,68
30/08/2022	Aplicação	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Folha N.º 608

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Final	R$ 2.024,41	R$ 2.022,46	R$ 1,95	R$ 0,00	R$ 0,00

Folha N.º 609

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 **29/07/2022**:	R$ 366,52
Aplicações no mês:	R$ 151.335,04
Resgates no mês:	R$ 149.696,16
IR sobre resgates no mês:	R$ 1,25
IOF sobre resgates no mês:	R$ 11,73
Saldo bruto em **31/08/2022**:	R$ 2.024,41

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
202208040420331	04/08/2022	05/08/2022	25/07/2024	R$ 151.335,00	R$ 2.022,42	R$ 1,95	R$ 2.024,37
202208080414030	08/08/2022	08/08/2022	29/07/2024	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01
202208110472888	11/08/2022	11/08/2022	01/08/2024	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01
202208300472894	30/08/2022	30/08/2022	20/08/2024	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,02
202207040415568	04/07/2022	05/07/2022	05/08/2022	R$ 147.735,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Folha N.º 610

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202207180350803	18/07/2022	18/07/2022	05/08/2022	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Folha N.º 611

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:45
393303933 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A B ITAQUIRAI ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 7.494-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
VALOR TOTAL 611,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.007.494
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4C6.804.29E.B5E.0D9

Ref. a Juros e Multas da Parc. 2

Folha N.º 612

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:46
393303933 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A B ITAQUIRAI ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 7.494-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
VALOR TOTAL 206,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.007.494
==========
NR.AUTENTICACAO 9.3DF.5DB.A10.5E2.0A9

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

ref. a tarifas bancarias de Junho

Folha N.º 653

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:27:11
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 05/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.012.670
VALOR TOTAL 2.661,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I MELLO LABORATORIO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 12.670-5
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO D.F0F.E67.761.211.EBE

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Folha N.º 654

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1587

Data da emissão da nota: 01/08/2022 12:21:56

Data do fato gerador: 01/08/2022 12:21:56

Código de verificação: RN7RSQB7R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LACIM LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS IVANILDES MELLO

Nome/Razão social: I MELLO LABORATÓRIO ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 10.806.055/0001-47 Inscrição municipal: 3.326.08.09

Telefone: (67) 3476-1128

Endereço: AV Industrial Número: 427 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000

Complemento:

Celular:

Município: Itaquiraí UF: MS

E-mail: ipanema.contabil@uol.com.br Site:

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 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 Julho de 2022.	2.750,0000	1,0000	2.750,0000	2.750,00x3,21 =	88,28

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.661,72								

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$ 2.661,72**

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	88,28

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 3.21%
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 01/08/2022

00628608591

Servidor 1

359650ms

Servidor 2

Folha N.º 655

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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 05/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.013.091
VALOR TOTAL 6.397,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARDOSO-SERVICOS MEDICOS
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 13.091-5
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 9.122.FFA.899.755.924

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Folha N.º 636

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1369

Data da emissão da nota: 05/08/2022 14:34:39

Data do fato gerador: 05/08/2022 14:34:39

Código de verificação: 3VORWFGJI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA CARDOSO

Nome/Razão social: CARDOSO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 10.929.572/0001-03 Inscrição municipal: 3.212.56.09

Telefone:

Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 570 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000

Complemento:

Celular:

Município: Itaquiraí UF: MS

E-mail: Site:

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 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 MES 07/2022- CONVENIO 001-2022.	1.200,0000	4,0000	4.800,0000	4.800,00x5,00 =	240,00
NOTA REF; 1 PLANTÃO DE 24H DO MES 07/2022- CONVENIO 001-2022.	2.400,0000	1,0000	2.400,0000	2.400,00x5,00 =	120,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	6.397,20								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 46,80	R$ 216,00	R$ 0,00	R$ 108,00	R$ 72,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 7.200,00 **Valor líquido = R$ 6.397,20**

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	7.200,00	360,00

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$ 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 01/08/2022

Servidor 1

359650/m5

Servidor 2

Folha N.º 617

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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 05/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.015.163
VALOR TOTAL 20.790,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TETILLA SERVICOS MEDICOS
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 15.163-7
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 9.454.78D.B0A.2A9.A66

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N.º 658

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	999

Data da emissão da nota: 05/08/2022 14:37:12

Data do fato gerador: 05/08/2022 14:37:12

Código de verificação: CKGVDCO71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA TETILLA

Nome/Razão social: TETILLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 11.774.181/0001-20 Inscrição municipal: 3.338.56.10

Telefone: (67) 3476-2394

Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 570 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000

Complemento: SALA 01

Celular: (67) 99977-5071

Município: Itaquiraí UF: MS

E-mail: a.tetilla@uol.com.br Site:

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 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 MES 07/2022- CONVENIO 001-2022.	1.350,0000	4,0000	5.400,0000	5.400,00x5,00 =	270,00
NOTA REF; 18 PLANTÃO DE SOBREAVISO OBSTETRICIA DO MES 07/2022- 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	20.790,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 152,10	R$ 702,00	R$ 0,00	R$ 351,00	R$ 234,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 23.400,00 **Valor líquido = R$ 20.790,90**

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	23.400,00	1.170,00

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$ 3.147,30 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 936,00 (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 05/08/2022

Servidor 1 00628608557

Servidor 2 359650/MS

Folha N.º 619

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:27:11
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 05/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.015.164
VALOR TOTAL 2.627,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAB SAO FRANCISCO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 15.164-5
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO B.ADB.0AA.92D.2D9.185

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Folha N.º 620

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	5340

Data da emissão da nota: 02/08/2022 17:07:21

Data do fato gerador: 02/08/2022 17:07:21

Código de verificação: 0YEVMGC0M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

LABORATÓRIO SÃO FRANCISCO

Nome fantasia: LABORATORIO SAO FRANCISCO

Nome/Razão social: LABORATÓRIO SÃO FRANCISCO LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 07.699.527/0001-03 Inscrição municipal: 33700811

Telefone: (67) 3476-2260

Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 547 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000

Complemento:

Celular: (67) 9640-7638

Município: Itaquiraí UF: MS

E-mail: jrbiomedicina@yahoo.com.br Site: www.sflab.com.br

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
REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O PLANTAO DO MES DE JULHO DE 2022.	2.750,0000	1,0000	2.750,0000	2.750,00x4,44 =	122,10

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.627,90								

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$ 2.627,90**

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	122,10

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 4.44%
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

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 02/08/2022

Servidor 1 00067860859

Servidor 2 359650/ms

Folha N.º 621

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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 05/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.022.009
VALOR TOTAL 8.217,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S NT PRAETZEL LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 22.009-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 5.212.37F.ACD.C1E.56E

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Folha N.º 622

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	14

Data da emissão da nota: 05/08/2022 14:14:59

Data do fato gerador: 05/08/2022 14:14:59

Código de verificação: TI6MDPVQX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DR. PEDRO PRAETZEL E ASSOCIADOS
Nome/Razão social: P E SILVEIRA NETTO PRAETZEL LTDA
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 45.414.214/0001-42 Inscrição municipal:
Telefone: (51) 9602-4002
Endereço: R Verbo Divino Número: 617 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000
Complemento: SALA 01
Celular:
Município: Itaquiraí UF: MS
E-mail: asfo.asfo@hotmail.com Site:

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 Teotonio 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	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Mês 07/2022 7 Plantão de 12 hrs no valor de R$. 1.200, 00 cada = R$. 8.400, 00	8.400,0000	1,0000	8.400,0000	8.400,00x2,17 =	182,28

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	8.217,72								

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$ 8.400,00 **Valor líquido = R$ 8.217,72**

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	8.400,00	182,28

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$ 1.129,80 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 336,00 (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 05 / 08 / 2021

Servidor 1 | 000686085/MS

Servidor 2 | 359650/MS

Folha N.º 623

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:27:11
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 05/08/2022
NR. DOCUMENTO 555.028.000.000.931
VALOR TOTAL 9.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEF W JOSILDO ALVES LIMA
AGENCIA: 5028-8 CONTA: 931-8
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO D.1D6.7CC.037.B9E.311

LANÇADO
PAGO

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N.º 624

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 **13**	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 7120 4267 5519 2023 0805 0820 2216 6730

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
05/08/2022	**05/08/2022 15:37**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social Associação Beneficente de Itaquirai		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	9.600,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL

Descrição do Serviço:
Ref. ao mês 07/2022 - Convênio 001-2022: 4 plantões de 12hs no valor R$1.200,00 cada: R$4.800,00 e 2 plantões de 24hs no valor R$2.400,00 cada: R $4.800,00

Valor Total 9.600,00	**Desc. Incondicional** 0,00	**Dedução** 0,00	**Base de Cálculo** 9.600,00	**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** 9.600,00

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://cascavel.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: 15/09/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R$1.291,20 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$384,00 (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 de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 05/08/2022

Servidor 1 00062860 SM

Servidor 2 359650/m5

Folha N.º 625

G3380817107100971
08/08/2022 17:16:56

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
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: 60.920-8

FAVORECIDO: CLAUDINEIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.404.751-80
VALOR: R$ 2.442,00
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 3.AA9.0F1.817.BD8.09F

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Folha N.º 626

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
124	CLAUDINEIA APARECIDA DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	3	1 01/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,78	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
998	I.N.S.S.	8,61		231,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.686,56	244,56
			Valor Líquido ⇨	2.442,00

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO N.º 001/2022

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.685,78	2.685,78	214,86	2.075,31	7,50

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 realizado ou entregue em 30/07/2022

Servidor 1 00068608586

Servidor 2 359650/m5

Folha N.º 627

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
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: 37.424-1

FAVORECIDO: HONORATO E SILVA SERVICOS MEDICOS L
CPF/CNPJ: 46.813.326/0001-39
VALOR: R$ 15.286,44
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 8.EEA.2E2.9CF.0AF.F9B

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Folha N.º 628

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
	6

Data da emissão da nota: 05/08/2022 13:46:20

Data do fato gerador: 05/08/2022 13:46:20

Código de verificação: Z7WGY9RWT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: HONORATO E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 46.813.326/0001-39 Inscrição municipal:

Telefone: (14) 3737-0999

Endereço: R das Rosas Número: 438 Bairro: JARDIM PRIMAVERA CEP: 79965-000

Complemento:

Celular:

Município: Itaquiraí UF: MS

E-mail: legl@zurichcontabil.com.br Site:

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: 31505685 Inscrição estadual:

Endereço: Senador Teotonio 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 REF. A PLANTÕES MÉDICOS DO MÊS DE JULHO	15.600,0000	1,0000	15.600,0000	15.600,00x2,01 =	313,56

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	15.286,44								

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$ 15.600,00 **Valor líquido = R$ 15.286,44**

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	15.600,00	313,56

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: 7 PLANTÃO DE 12H DO MÊS 07/2022-CONVÊNIO 001-2022 7 x 1.200,00 VALOR UNIT= 8.400,00 VALOR DO SERVIÇO
NOTA REF: 3 PLANTÃO DE 24H DO MÊS 07/2022-CONVÊNIO 001-2022 3 x 2.400,00 VALOR UNIT= 7.200,00 VALOR DO SERVIÇO
VALOR BRUTO: 15.600,00
Valor aproximado do tributo federal - R$ 2.098,20 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 624,00 (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 05 / 08 / 2022

0006286085 5/ms

Servidor 1

359650/ms

Servidor 2

Folha N.º 629

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
3933003933 SEGUNDA VIA 0004
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: 14.879-3

FAVORECIDO: APARECIDA DA SILVA FRANCISCO
CPF/CNPJ: 766.800.451-34
VALOR: R$ 2.884,00
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 5.AF5.00E.2CE.C21.1D9

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N.º 630

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	APARECIDA DA SILVA FRANCISCO TECNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA	324115	3	1

Admissão: 02/01/1993

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110:00	1.573,72	
992	TROCO DO MES	0,00	0,10	
256	PERICULOSIDADE 40% ABI RADIOLOGIA	629,49	629,49	
231	SALARIO TECNICO ENFERMAGEM	2.111,07	2.111,07	
211	DESCONTO BRASIL CARD	750,00		750,00
998	I.N.S.S.	10,20		440,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		197,88
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		42,22

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.314,38	1.430,38
Valor Líquido ⇨	2.884,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.573,72	4.314,28	4.314,28	345,14	3.684,52	15,00

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 realizado ou entregue em 30/07/2022

Servidor 1 000678608-87

Servidor 2 359650/m5

Folha N.º 631

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
3933003933 SEGUNDA VIA 0007
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: 25.050-6

FAVORECIDO: ANA LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 780.731.971-20
VALOR: R$ 2.555,00
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO SISBB: 7.C25.726.D7B.4BC.809

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha Nº 632

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	ANA LUCIA DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão: 01/03/2004	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,43	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:16	7,42	
992	TROCO DO MES	0,00	0,16	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	362,69	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	95:45	224,03	
998	I.N.S.S.	8,88		258,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,25
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		42,22
203	HORAS ATRASOS	0:27		5,28

LANÇADO

PAGO CONVÊNIO N.º 001/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.917,91	362,91
Valor Líquido ⇨	2.555,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.912,47	2.912,47	232,99	2.653,98	7,50

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 realizado e entregue em 30/07/2022

Serviço: 000628608-8/ms

Serviço: 359650/ms

Folha N.º 633

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
3933003933 SEGUNDA VIA 0003
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: 15.017-8

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO DE
CPF/CNPJ: 465.980.221-34
VALOR: R$ 2.590,00
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB: 9.C2F.C50.AB7.EAB.617

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha Nº 634

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO DE OL TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	3	1 01/11/1994

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,59	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:18	8,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,10	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	112:00	262,35	
998	I.N.S.S.	8,92		263,54
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		59,03
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		42,22
203	HORAS ATRASOS	0:15		2,93
			Total de Vencimentos 2.957,98	Total de Descontos 367,98
			Valor Líquido ⇨	2.590,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.954,54	2.954,54	236,36	2.691,00	7,50

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 90/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

Ateste-se que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 30/07/2022

Servidor 1 000678608

Servidor 2 359650/m5

Folha N.º 635

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
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: 14.877-7

FAVORECIDO: SUZANA MICAELLE TEIXEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 024.171.129-06
VALOR: R$ 4.854,00
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080507
AUTENTICACAO SISBB: B.13A.B46.CCC.3DD.7D5

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Folha N.º 636

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	SUZANA MICAELLE TEIXEIRA VIEIRA ENFERMEIRA	223505 Admissão:	3	1 01/09/2010

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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.371,22	1.517,22
			Valor Líquido ⇨	4.854,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	6.370,27	6.370,27	509,62	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 Material constante do presente documento foi efetivamente realizada e entregue em 30/07/2022

Servidor 1

Servidor 2

359650/ms

Folha N.º 637

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
3933003933 SEGUNDA VIA 0003
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: 14.797-7

FAVORECIDO: ALVARINA DE SOUZA MATIAS
CPF/CNPJ: 600.600.181-00
VALOR: R$ 2.463,00
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080508
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB3.437.634.108.D6F

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N.º 638

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	ALVARINA DE SOUZA MATIAS TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	3	1 01/04/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,37	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:10	44,75	
200	HORAS EXTRAS 100%	2:00	55,99	
992	TROCO DO MES	0,00	0,79	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	357,34	
998	I.N.S.S.	8,71		240,59
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,96
993	TROCO MES ANTERIOR	0,29		0,29
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		42,22
203	HORAS ATRASOS	3:06		36,36
			Total de Vencimentos: 2.800,42	Total de Descontos: 337,42
			Valor Líquido ⇨	2.463,00

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO N.º 001/2022

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.763,27	2.763,27	221,06	2.143,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***

Atestamos que a Prestação de Serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizada/entregue em 30/07/2022

0006860 8/m

Servidor 1

359650/ms

Servidor 2

Folha N.º 639

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
3933003933 SEGUNDA VIA 0003
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: 14.770-3

FAVORECIDO: ALINE DO AMARAL ROCCO DA SILVA
CPF/CNPJ: 901.548.191-15
VALOR: R$ 2.405,00
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080510
AUTENTICACAO SISBB: 0.737.0FD.B88.116.448

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N.º 640

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	ALINE DO AMARAL ROCCO DA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	3	1 01/10/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,97	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:45	17,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:19	8,86	
992	TROCO DO MES	0,00	0,18	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	350,07	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	104:27	235,88	
211	DESCONTO BRASIL CARD	108,28		108,28
998	I.N.S.S.	8,82		252,24
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,81
993	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,01
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		42,22
203	HORAS ATRASOS	6:42		78,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.939,14	534,14
			Valor Líquido ⇨	2.405,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.860,38	2.860,38	228,83	2.608,14	7,50

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

Atestamos que o [illegible] ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado e entregue em 30/07/2022

Servidor 1 00062560859

Servidor 2 359650/m5

Folha N.º 641

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
3933003933 SEGUNDA VIA 0003
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: 47.079-0

FAVORECIDO: KAREN KAROLINE MUNARO ANTUNES
CPF/CNPJ: 053.719.791-58
VALOR: R$ 2.665,00
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080511
AUTENTICACAO SISBB: 0.71B.988.59B.D43.773

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N.º 642

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	KAREN KAROLINE MUNARO ANTUNES TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	3	1 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
246	AUXILIO CRECHE	100,00	100,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,86	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	103:55	243,76	
998	I.N.S.S.	9,00		272,54
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,76
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		42,22

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.030,40	365,40
Valor Líquido ⇨	2.665,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	3.029,54	3.029,54	242,36	2.567,41	7,50

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 realizado e entregue em 30/07/2022

Servidor 1

Servidor 2

359650/MS

Folha N.º 643

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
3933003933 SEGUNDA VIA 0004
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: 80.230-7

FAVORECIDO: MONICA DOS SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 063.979.611-76
VALOR: R$ 2.413,00
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080512
AUTENTICACAO SISBB: 0.13D.28F.69B.F25.558

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha Nº 644

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
157	MONICA DOS SANTOS DA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	3	1 29/09/2020

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	0,63	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
998	I.N.S.S.	8,61		231,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.686,41	273,41
			Valor Liquido ⇨	2.413,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.685,78	2.685,78	214,86	2.454,49	7,50

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 realizado ou entregue em 30/07/2022

000678608 5/MS

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 645

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.56
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: 14.901-4

FAVORECIDO: MARCIA QUEIROZ VARGE
CPF/CNPJ: 219.620.728-43
VALOR: R$ 5.806,00
DEBITO EM: 05/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080513
AUTENTICACAO SISBB: A.0C8.352.89A.47B.73D

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Folha Nº 646

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
73	MARCIA QUEIROZ VARGE ENFERMEIRA	223505	3	1

Admissão: 09/11/2013

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	0,37	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	363,60	
998	I.N.S.S.	10,64		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.043,33
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	106,00		106,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.783,97	1.977,97
			Valor Líquido ⇨	5.806,00

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO N.º 001/2022

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	7.087,22	7.783,60	622,68	6.955,22	27,50

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 realizado e entregue em 30/07/2022

000686089/m

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 647

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:57
393303933 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792241049000002324364004570707190690000669853
BENEFICIARIO:
GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAME
NOME FANTASIA:
GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAME
CNPJ: 28.039.635/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAME
CNPJ: 28.039.635/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO 80.514
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 6.698,53
VALOR COBRADO 6.698,53
==========
NR.AUTENTICACAO B.B48.D7B.3A0.103.7A2
==========
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

Recebemos em ___/___/_____ de GYROMED HOSPITALAR EIRELI o boleto referente Número Documento 0001139/P1/0 (Nosso nº 009/00000232464-7)

Folha N.º 648

Nº Doc.: **0001139/P1/0** 23792.24104 90000.023243 64004.570707 1 90690000669853

Nosso Número: **009/00000232464-7**

Ag./Cod.Benef..: **2241-0/0045707-8**

Cobrar Juros de R$ 17,86 por dia de atraso

Dt. Doc.: **07/07/2022**

Dt. Venc.: **06/08/2022**

Valor: **6.698,53**

Identificação do Recebedor

Assinatura: _____

CPF: _____.____.____-____

071293-ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

000035-ELINEIDE SANTIAGO

Ref.NF(s).:001139

Bradesco | **237-2** | 23792.24104 90000.023243 64004.570707 1 90690000669853

Recibo do pagador

Beneficiário: GYROMED HOSPITALAR EIRELI — CPF/CNPJ: 28.039.635/0001-11

Endereço do Beneficiário: RUA CAPITAO BRENO QD.89 LOTE 12 , 196-VILA ROSA - GOIANIA-GO - CEP: 74345-060

Data do Documento	Nr. do Documento	Carteira	Espécie Docto	Espécie moeda	Qtde moeda	x Valor	Data Processamento
07/07/2022	0001139/P1/0	09	DM	R$			07/07/2022

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI — 15.578.834/0001-56

RUA SENADOR TEOTONIO VILELA-CENTRO

ITAQUIRAI — UF: MS — CEP: 79965-000

Sacador/Avalista — Pto. Ref.:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar Juros de R$ 17,86 por dia de atraso

Protestar após 5 dia(s) do vencimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Favor nÆo utilizar DOC/TED/ transferencia ou dep¢sito banc rio como forma de pag

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

Ref.NF(s).:001139

[071293] [237] [000035-ELINEIDE SANTIAGO]

GYROMED HOSPITALAR

Vencimento: **06/08/2022**

Agência/Código Beneficiário: 2241-0/0045707-8

Nosso Número: 009/00000232464-7

Valor do documento: 6.698,53

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.24104 90000.023243 64004.570707 1 90690000669853

Local de Pagamento: Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **06/08/2022**

Agência/Código Beneficiário: 2241-0/0045707-8

Nosso Número: 009/00000232464-7

Valor do documento: 6.698,53

Beneficiário: GYROMED HOSPITALAR EIRELI — CPF/CNPJ: 28.039.635/0001-11

Endereço do Beneficiário: RUA CAPITAO BRENO QD.89 LOTE 12 , 196-VILA ROSA - GOIANIA-GO - CEP: 74345-060

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Processamento
07/07/2022	0001139/P1/0	DM	N	07/07/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Qtde moeda	x Valor
	09	R$		

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar Juros de R$ 17,86 por dia de atraso

Protestar após 5 dia(s) do vencimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Favor nÆo utilizar DOC/TED/ transferencia ou dep¢sito banc rio como forma de pag

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI — CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56

RUA SENADOR TEOTONIO VILELA-CENTRO

ITAQUIRAI — UF: MS — CEP: 79965-000

Sacador/Avalista — Pto. Ref.:

Autenticação mecânica/Ficha de compensação

Folha Nº 649

GYROMED HOSPITALAR
GYROMED HOSPITALAR EIRELI
RUA CAPITAO BRENO QD.89 LOTE 12
BAIRRO VILA ROSA CEP: 74345-060
GOIANIA - GO
TELEFONE: (62)4102-4919

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.001.139

SÉRIE 001

1 0-Entrada 1-Saída

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5222 0728 0396 3500 0111 5500 1000 0011 3914 7095 5380

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152225286711380 07/07/2022 09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.697.244-8		28.039.635/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI 71293 HOSPITAL SAO FRANCISCO	15.578.834/0001-56	ITAQUIRAI	MS	07/07/2022	07/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA Nº 550	CENTRO	79965-000	(67)34761152	ISENTO	

FATURA

001139 : P1 06/08/2022 6.698,53 - P2 05/09/2022 6.698,52 — Boleto [BRADESCO]30/60 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.318,17	278,18	0,00	0,00	13.397,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO		1 - Emitente 2 - Destinatário 1				95.591.723/0135-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CAMARAO	GOIANIA	GO	104340789

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	Caixa(s)			140	140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOp	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	% Desconto	Valor Total	BC ICMS	VI ICMS	VI PI	% ICMS	% IPI
049484	AMINOFILINA 100MG CPR C/20 CPR	TEUTO	1034306	23/03/23	30049099	040	6108	CX	3	0,00	5,60		16,80	0,00	0,00			
881520	ATADURA CREPE 12CM 1,20M C/12 UND	ANAPOLIS	A53921	26/10/26	30059090	020	6108	PCT	5	9,00	7,20		36,00	33,00	3,96		12	
890936	ATADURA CREPOM 15CM 1,80M C/12 UND	PROTCARE	PR8MA22/150	17/05/27	30059090	020	6108	PCT	5	0,00	9,96		49,80	45,65	5,48		12	
007935	ATADURA CREPOM 20CM 1,80M C/12 UND	PROTCARE	PR8MA22-20	05/05/27	30059090	020	6108	PCT	5	0,00	11,64		58,20	53,35	6,40		12	
048828	ATROPINA 0,25MG C/100 AMP 1ML(ATROFARMA)	FARMACE	AT22C003	30/03/24	30044990	020	6108	CX	1	0,00	651,00		651,00	596,75	71,61		12	
002224	CATETER INTRAVENOSO N.22G C/100 UND	MEDIX	10743/412	01/07/26	90183929	020	6108	CX	2	0,00	86,00		172,00	157,67	18,92		12	
000213	CATETER INTRAVENOSO N.24G C/100 UND	MEDIX	21146	01/09/26	90183929	020	6108	CX	2	0,00	89,00		178,00	163,17	19,58		12	
137200	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS	CPL	72424	30/04/25	90183929	020	6108	UN	100	0,00	1,12		112,00	102,67	12,32		12	
005606	CEFALOTINA SODICA 1G INJ S/DIL C/50 FR	ABL	109597C	30/04/23	30042051	200	6108	CX	3	0,00	301,00		903,00	0,00	0,00			
057193	CEFTRIAXONA 1G INJ IV C/50 (GENERICO)	ABL	110068C	31/03/24	30042059	520	6108	CX	3	0,00	245,50		736,50	675,13	81,02		12	
081388	EQUIPO MACRO GTS C/INJETOR FLEX C/25 UND	DESCARPACI	SEMAAA1448	28/02/27	90189010	240	6108	PCT	40	0,00	40,00		1600,00	0,00	0,00			
012505	LUVA PROCEDIMENTO P C/100 UND	MEDIX	SRI 15/22 SS	31/12/26	40151900	020	6108	CX	10	0,00	19,00		190,00	174,17	20,90		12	
057916	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO PDA 60G (GENERI	MEDLEY	BKP11795	30/09/23	30049099	040	6108	UN	5	26,29	7,69		38,45	0,00	0,00			
045284	OLEO MINERAL 100ML	IMEC	0430263	28/04/24	30049099	040	6108	FR	10	0,00	3,49		34,90	0,00	0,00			
087955	PHOSFOENEMA 130ML (L-ENEMA)	NATULAB	61378	30/06/23	30049099	040	6108	CX	20	0,00	6,35		127,00	0,00	0,00			
033936	PROPRANCLOL 40MG CPR C/30 CPR (GENERICO)	NEO QUIMIC/	B21F0411	07/06/23	30049036	520	6108	CX	2	0,00	4,20		8,40	7,70	0,92		12	
043915	PULSEIRA BRANCA ADULTO C/100 UND IDENTIF	WILTEX	20211021	30/12/30	39269090	020	6108	CX	1	0,00	62,00		62,00	56,83	6,82		12	
148075	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/100 UND	HALEX ISTAR	0000161502	11/04/24	30049099	040	6108	CX	7	0,00	1.164,00		8148,00	0,00	0,00			
137235	TIRAS GLICEMIA ON CALL PLUS C/50 UND	ACON	1291231	22/06/23	38220090	020	6108	CX	10	0,00	27,50		275,00	252,08	30,25		12	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUCAO DA BC DE CALCULO DO ICMS CONFORME ART.8°, INCISO VIII, ANEXO IX ,COMBINADO COM ART.85A RCTE/GO BANCO BRADESCO: AG:2241 C/C: 45707-8 ,BANCO DO BRASIL: AG:4148-3 C/C: 24716-2, DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS QUE CONSTAM NESSA NOTA FISCAL,FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LICITA E AUTENTICA (CONFORME RDC 430/2020).
"MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 3431.90 DIFAL UF ORIGEM: R$ 0.00 DIFAL UF DESTINO: R$ 126.45 (GNRE) FCP: R$ 0.00.

RESERVADO AO FISCO

Pd Nº: 000951/01

000035-ELINEIDE SANTIAGO

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

Impresso por "DS-NFe Versão: 060722a" - www.digitalsistemas.com.br - Modelo P2

Atestamos que a Prestação de Serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 13 / 07 / 2022

SSP/MS

Mirella da Silva Barbosa RG: 001508209

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 650

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:51
393303933 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 171.002.510.028.270
VALOR TOTAL 1.479,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO PEREIRA BATISTA
AGENCIA: 1002-2 CONTA: 510.028.270-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 1.4C4.54B.45E.758.3EA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

LANÇADO

PAGO

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

CONVÊNIO N.º 001/2022

Folha Nº 651

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
174	THIAGO PEREIRA BATISTA RECEPCIONISTA DE HOSPITAL	422110 Admissão:	3 21/04/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.212,00	
209	ASSIDUIDADE	242,40	242,40	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,61	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:15	22,72	
200	HORAS EXTRAS 100%	8:03	110,44	
992	TROCO DO MES	0,00	0,16	
998	I.N.S.S.	7,87		126,35
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71
203	HORAS ATRASOS	1:05		7,27

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.613,33	134,33
Valor Líquido ⇨	1.479,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.605,90	1.605,90	128,47	1.479,55	0,00

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 realizado e entregue em 30/07/2022

000678608-5/mg

Servidor 1

359650/mg

Servidor 2

Folha N.º 652

G3310915031308711
09/08/2022 15:10:53

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.10.53
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$                              13.000,00
DEBITO EM: 09/08/2022
==============================================
DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB:        B.90C.2D1.DAA.B08.6AD
```

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Folha N.º 653

Prefeitura Municipal de Dourados - MS
Central de Atendimento ao Cidadão
Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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	**05/08/2022**	**05/08/2022 15:46:46**	**73 85 C0**	**169**

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

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 07/2022 DO CONVÊNIO 001-2022
13 - PLANTÕES DE SOBREAVISO OBSTETRÍCIA NO VALOR R$ 1.000,00 = R$ 13.000,00

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$ 13.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.000,00	R$ 282,10	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$ 13.000,00**

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 realizado ou entregue em 05/08/2022

Servidor 1 0006860853/MS

Servidor 2 359650/MS

Folha N.º 654

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.53
3933003933 SEGUNDA VIA 0003
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$ 3.600,00
DEBITO EM: 09/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 5.9D3.084.D74.414.D8E

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N. 655

PM DE JUTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
30

Código de Verificação de Autenticidade
THH5J0NCO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2022 às 13:48:14

Chave de Acesso
29792ZFI6RUEAK7WDS3C6Y8TDQMZIR7N

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JUTI-MS**	**JUTI - MS**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

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	Bairro
R SENADOR TEOTONIO VILELA, 550		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
79965-000	**ITAQUIRAI - MS**	**5004601**	**06 74761152**	**HSF.COMPRAS@HOTMAIL.COM**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	PLANTÃO DE 12 HORAS 07/2022 (CONVÊNIO Nº. 001-2022)	1.200,00	R$ 3.600,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: 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$ 3.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.600,00**	**R$ 72,00**	**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$ 3.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **N C AZEVEDO LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **30** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **THH5J0NCO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 05/08/2022

000628608-55/m

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 656

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:56
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 10/08/2022
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 9.577.BFF.E9C.DFC.C9F

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N.º 657

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.050,00	NF-e Nº: 000.000.306 SÉRIE : 7
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		

OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA

MODELO
COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS 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 000.000.306
SÉRIE : 7
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5022 0727 4793 1100 0131 5500 7000 0003 0610 0000 3071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO	150220025367432 - 25/07/2022 11:01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
284226076		27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	25/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	CENTRO		79965-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAQUIRAI		MS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/08/2022	1.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,00	178,50	0,00	0,00	1.050,00

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	330,22	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete		REW4H87	MS	

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00657110722 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: 7978 - 1

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
Nº 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 1317 - 6 Titulos: Nro 306 Venc. 24-08-2022 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	

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 25 / 07 / 2022

000678608-55/MS

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 658

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:56
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 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.153.000.001.461
VALOR TOTAL 1.850,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXIGENIO MODELO COM GASES
AGENCIA: 3153-4 CONTA: 1.461-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1BA.715.E0C.F92.AF4

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Folha N.º 659

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.850,00	NF-e Nº: 000.007.942 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		

OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA

MODELO
COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS 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 **1**

Nº 000.007.942
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5022 0727 4793 1100 0131 5500 1000 0079 4210 0006 8885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO	150220024965019 - 21/07/2022 13:49:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
284226076		27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	21/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	CENTRO		79965-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAQUIRAI		MS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/07/2022	1.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.850,00	314,50	0,00	0,00	1.850,00

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	581,83	1.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	GAS/CILINDRO			365,000	68,000

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
110004	OXIGENIO GAS MEDICINAL PPU - CAP 1M3/Lote: OS00613220522 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 5.1 25 - 1 Cilindro(s)	28044000	0 00	5103	M3	1,0000	100,00000	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00	31,45
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP 10M3/Lote: OS00605110522 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 5 Cilindro(s)	28044000	0 00	5103	M3	50,0000	35,00000	1.750,00	1.750,00	297,50	0,00	17,00	0,00	550,38

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos R$581,83 (31,45%) Fonte: IBPT

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Títulos: Nro 24446/1 Venc. 25-07-2022 Valor 1850,00
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO
.
Local de Entrega: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITA QUIRAI - MS (HOSPITAL SAO FRA

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de Serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 21/07/2022

000628608-8/MS

Servidor

359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 660

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:57
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 10/08/2022
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 C.A8C.C6D.E53.E0A.719

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Folha N.º 665

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.100,00	NF-e Nº: 000.007.945 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:

MODELO
COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.945
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5022 0727 4793 1100 0131 5500 1000 0079 4510 0006 8917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	150220024966032 - 21/07/2022 13:54:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
284226076		27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	21/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	CENTRO		79965-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAQUIRAI		MS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/08/2022	2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	357,00	0,00	0,00	2.100,00

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	660,45	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	GAS/CILINDRO			420,000	78,000

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 10,00M3/Lote: OS00562220322 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 6 Cilindro(s)	28044000	0 00	5101	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(NE 31374) Titulos: Nro 26913/1 Venc. 20-08-2022 Valor 2100,00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO . Local de Entrega: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITA	

Atestamos que a Prestação de Serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 21 / 07 / 2022

00067860859

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 662

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:57
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 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.153.000.001.461
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXIGENIO MODELO COM GASES
AGENCIA: 3153-4 CONTA: 1.461-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO C.635.010.D9F.394.D94

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

Folha N.º 663

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 800,00	NF-e Nº: 000.007.943 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		

OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA

MODELO COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS 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 **1**

Nº 000.007.943
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5022 0727 4793 1100 0131 5500 1000 0079 4310 0006 8890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO	150220024965247 - 21/07/2022 13:50:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
284226076		27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	21/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	CENTRO		79965-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAQUIRAI		MS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/08/2022	800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,00	136,00	0,00	0,00	800,00

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	251,60	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	GAS/CILINDRO			155,000	29,000

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
110004	OXIGENIO GAS MEDICINAL PPU - CAP 1M3/Lote: OS00601070522 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 5.1 25 - 1 Cilindro(s)	28044000	0 00	5103	M3	1,0000	100,00000	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00	31,45
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP 10M3/Lote: OS00637170622 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 2 Cilindro(s)	28044000	0 00	5103	M3	20,0000	35,00000	700,00	700,00	119,00	0,00	17,00	0,00	220,15

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
QUIRAI - MS (HOSPITAL SAO FRA
Valor Aproximado dos Tributos R$251,60 (31,45%) Fonte: IBPT

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O 1104 - 6 Titulos: Nro 25049/1 Venc. 20-08-2022 Valor 800,00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO Local de Entrega: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITA	

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 21 / 07 / 2022

000628608-59/ms

Servidor 1

359650/ms

Servidor 2

Folha N.º 664

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:56
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 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.009.642
VALOR TOTAL 464,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO B.4B4.E5A.70A.1EE.5BB

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$ 464,09	NF-e Nº: 000.001.529 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 - Saída [1]
Nº 000.001.529
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5022 0705 5505 7400 0157 5500 2000 0015 2910 0365 4990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	150220026207362 - 30/07/2022 09:33:59

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

Folha N.º 665

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	15.578.834/0001-56	30/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	CENTRO	79965-000	30/07/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAQUIRAI	(67) 3476-1152	MS		08:43:56

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
38,43	6,54	0,00	0,00	464,09

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	119,20	464,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6249	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	7,0000	24,570000000	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17
8281	CREME DE LEITE MOCOCA 200 GR CAIXINHA	04015021	0 60	5405	UN	4,0000	2,9900000000	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
9535	LEITE EM PO NESTLE NINHO INTEGRAL 400 GR INSTANTANEO	04022110	0 60	5405	UN	1,0000	16,940000000	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
14472	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	2,0000	4,4700000000	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	1,0000	4,4700000000	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
22022	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	5,0000	10,940000000	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66
17450	MILHO VERDE QUERO-200G	20058000	0 60	5405	UN	4,0000	3,4700000000	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
6411	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML CONCORDIA PET	15079011	0 60	5405	UN	5,0000	9,7400000000	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96
37728	CONDIMENTOS COMIDA CASEIRA 200 GR OREGANO	12119010	0 60	5405	UN	1,0000	12,940000000	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
32402	POLPA DE FRUTA POLPANORTE 100 GR SABOR SORTIDOS	20089900	0 60	5405	UN	6,0000	2,7800000000	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08
5496	SAL REFINADO IODADO MAIS VIDA 1KG	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	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	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	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	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	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	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	08081000	0 20	5102	KG	1,0000	6,8400000000	6,84	2,82	0,48	0,00	17,00	0,00	2,08
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 62,54 (13,47%) / Estadual: R$ 56,66 (12,20%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (3E8D48); Pedidos vinculados/Obs: 110000136

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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$ 464,09	NF-e Nº: 000.001.529 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 - Saída **1**

Nº 000.001.529
SÉRIE: 2
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5022 0705 5505 7400 0157 5500 2000 0015 2910 0365 4990

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
150220026207362 - 30/07/2022 09:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
283259140		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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,970000000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85

Folha N.º 666

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 62,54 (13,47%) / Estadual: R$ 56,66 (12,20%) / Fonte: IBPT/empresometro,com,br (3E8D48); Pedidos vinculados/Obs: 1100001369	

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 30 / 07 / 22.

Keila Rocha Santos 048.468.701-01
Servidor 1

359650/m5
Servidor 2

Folha N.º 667

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:56
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 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.009.642
VALOR TOTAL 654,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CCB.494.CD9.817.EB1

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N.º 668

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 654,92	NF-e Nº: 000.001.526 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 - Saída [1]
Nº 000.001.526
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5022 0705 5505 7400 0157 5500 2000 0015 2610 0365 4904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	150220026200815 - 30/07/2022 08:55:01

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

Folha N.º 668

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	15.578.834/0001-56	30/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	CENTRO	79965-000	30/07/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAQUIRAI	(67) 3476-1152	MS		08:04:58

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
157,14	26,71	0,00	0,00	654,92

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	173,81	654,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6249	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	8,0000	24,570000000	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
953	FEIJAO PRETO 1KG NATIVO TP1	07133319	0 00	5102	UN	5,0000	8,5400000000	42,70	42,70	7,26	0,00	17,00	0,00	8,73
72	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	4,0000	4,4700000000	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	2,0000	4,4700000000	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
22022	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	6,0000	10,940000000	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	4,0000	9,7400000000	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97
15623	LEITE DESNATADO FRIMESA 1 LITRO	04011010	0 60	5405	UN	4,0000	7,9900000000	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73
34525	OVOS - CARTELA C/ 30 UNID. ROCHEDO	05119930	0 40	5102	UN	1,0000	18,880000000	18,88	0,00	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	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	0,00	4,23
5496	SAL REFINADO IODADO MAIS VIDA 1KG	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	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	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	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	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	07099990	0 20	5102	KG	3,0000	3,4600000000	10,38	4,27	0,73	0,00	17,00	0,00	3,16
34055	PEPINO JAPONES	07070000	0 20	5102	KG	3,0000	6,4800000000	19,44	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00	5,91
34439	TEMPEIRO 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
11686	COPOS DESCARTAVEIS COPOMAIS 180ML C/ 100 UNID. TRANSP	39241000	0 60	5405	UN	3,0000	6,6400000000	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 90,64 (13,83%) / Estadual: R$ 83,17 (12,69%) / Fonte: IBPT/empresometro,com,br (3E8D48); Pedid os vinculados/Obs: 1100001366

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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$ 654,92	NF-e Nº: 000.001.526 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 - Saída **1**
Nº 000.001.526
SÉRIE: 2
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5022 0705 5505 7400 0157 5500 2000 0015 2610 0365 4904

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
150220026200815 - 30/07/2022 08:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
283259140		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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
17573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,970000000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
37622	PRATO DURALEX NADIR PRIMAVERA FUNDO22,4 CM	70134900	0 00	5102	UN	10,0000	6,9600000000	69,60	69,60	11,83	0,00	17,00	0,00	23,17

Folha N.º 669

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 90,64 (13,83%) / Estadual: R$ 83,17 (12,69%) / Fonte: IBPT/empresometro,com,br (3E8D48); Pedidos vinculados/Obs: 1100001366	

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 30 / 07 / 22.

Kelly Rocha Santos CPF 468.901.04

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 670

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:56
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 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.009.642
VALOR TOTAL 727,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO A.934.1EE.0A0.61F.C12

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$ 727,76	NF-e Nº: 000.001.528 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 - Saída [1]
Nº 000.001.528
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5022 0705 5505 7400 0157 5500 2000 0015 2810 0365 4968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	150220026205807 - 30/07/2022 09:26:20

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

Folha N.º 675

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	30/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	CENTRO		79965-000	30/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAQUIRAI	(67) 3476-1152	MS		08:36:16

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
82,49	14,02	0,00	0,00	727,76

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	184,81	727,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6249	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	10,0000	24,570000000	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25
[illegible]175	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
[illegible]281	CREME DE LEITE MOCOCA 200 GR CAIXINHA	04015021	0 60	5405	UN	4,0000	2,9900000000	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
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
8953	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 C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	5,0000	4,4700000000	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	5,0000	4,4700000000	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
14333	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO 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	10,940000000	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99
34784	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR S/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	2,0000	10,940000000	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
17450	MILHO VERDE QUERO-200G	20058000	0 60	5405	UN	4,0000	3,4700000000	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
6411	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML CONCORDIA PET	15079011	0 60	5405	UN	7,0000	9,7400000000	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
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
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
5496	SAL REFINADO IODADO MAIS VIDA 1KG	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	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	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	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	12091000	0 20	5102	KG	4,0000	4,9700000000	19,88	8,19	1,39	0,00	17,00	0,00	6,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 99,17 (13,62%) / Estadual: R$ 85,64 (11,76%) / Fonte: IBPT/empresometro,com,br (3E8D48); Pedid os vinculados/Obs: 1100001368

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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$ 727,76	NF-e Nº: 000.001.528 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 - Saída [1]
Nº 000.001.528
SÉRIE: 2
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5022 0705 5505 7400 0157 5500 2000 0015 2810 0365 4968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**150220026205807 - 30/07/2022 09:26:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
283259140		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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
34550	LARANJA	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	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	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
[illegible]7	PRESUNTO COZ. FRIMESA	16024900	0 60	5405	KG	0,6000	24,970000000	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
[illegible]86	COPOS DESCARTAVEIS COPOMAIS 180ML C/ 100 UNID. TRANSP	39241000	0 60	5405	UN	3,0000	6,6400000000	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
33936	ISQUEIRO BIC	96131000	0 00	5102	UN	1,0000	4,4900000000	4,49	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00	1,84
17573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	2,0000	11,970000000	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72

Folha N.º 672

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

Assinatura

Carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 99,17 (13,62%) / Estadual: R$ 85,64 (11,76%) / Fonte: IBPT/empresometro,com,br (3E8D48); Pedidos vinculados/Obs: 1100001368	

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 30 / 07 / 22.

Kaila Rocha Santos 048.468.99-04

Servidor 1

359650 / ms

Servidor 2

Folha N.º 673

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:56
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 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.009.642
VALOR TOTAL 656,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO E.C35.64E.7B2.9F8.62F

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$ 656,96	NF-e Nº: 000.001.527 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 - Saída **1**
Nº 000.001.527
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5022 0705 5505 7400 0157 5500 2000 0015 2710 0365 4928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	150220026203549 - 30/07/2022 09:12:56

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

Folha N.º 674

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	15.578.834/0001-56	30/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	CENTRO	79965-000	30/07/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAQUIRAI	(67) 3476-1152	MS		08:22:53

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
66,39	11,29	0,00	0,00	656,96

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	177,00	656,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6249	CAFE NAVIRAI 500 GR	09012100	0 60	5405	UN	8,0000	24,570000000	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
1685	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
175	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
16717	TRIGO P/ KIBE ZAELI-500G	11041900	0 60	5405	UN	1,0000	5,9900000000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
14472	MACARRAO DALLAS 500 GR ESPAGUETE C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	5,0000	4,4700000000	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
14465	MACARRAO DALLAS 500 GR PARAFUSO C/ SEMOLA	19021900	0 60	5405	UN	4,0000	4,4700000000	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
22022	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	6,0000	10,940000000	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
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
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
5496	SAL REFINADO IODADO MAIS VIDA 1KG	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	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	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	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	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	07099990	0 20	5102	KG	4,0000	3,4600000000	13,84	5,70	0,97	0,00	17,00	0,00	4,21
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
11686	COPOS DESCARTAVEIS COPOMAIS 180ML C/ 100 UNID. TRANSP	39241000	0 60	5405	UN	4,0000	6,6400000000	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 92,42 (14,06%) / Estadual: R$ 84,58 (12,87%) / Fonte: IBPT/empresometro,com,br (3E8D48); Pedid os vinculados/Obs: 1100001367

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2020

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.			VALOR DA NOTA R$ 656,96	NF-e Nº: 000.001.527 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 - Saída **1**

Nº 000.001.527
SÉRIE: 2
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5022 0705 5505 7400 0157 5500 2000 0015 2710 0365 4928

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
150220026203549 - 30/07/2022 09:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
283259140		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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,970000000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
40223	SAPOLIO LIQUIDO 300ML CIF	34029090	0 60	5405	UN	1,0000	9,9600000000	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
37622	PRATO DURALEX NADIR PRIMAVERA FUNDO22,4 CM	70134900	0 00	5102	UN	5,0000	5,9600000000	29,80	29,80	5,07	0,00	17,00	0,00	9,92
[illegible]51	XICARA DURALEX AMBAR 240ML C/PIRES	69119000	0 60	5405	UN	2,0000	14,990000000	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
25718	TRAVESSA DE VIDRO 2 LITROS	70134900	0 60	5405	UN	1,0000	49,900000000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61

Folha N.º 675

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 92,42 (14,06%) / Estadual: R$ 84,58 (12,87%) / Fonte: IBPT/empresometro,com,br (3E8D48); Pedidos vinculados/Obs: 1100001367	

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 30 / 07 / 22.

Kida Rocha Santos 048.468.901-4

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 676

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:55
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 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.010.630
VALOR TOTAL 2.392,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TORAL & GILIOLI LTDA ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 10.630-5
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 3.BF2.E61.05B.459.38C

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Folha N.º 677

RECEBEMOS DE TORAL GILIOLI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 2.392,99	NF-e Nº: 000.001.056 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:

337

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.056
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5022 0708 5032 9500 0120 5500 2000 0010 5610 0537 8052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	150220026041968 - 29/07/2022 10:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
283408898		08.503.295/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	29/07/2022
ENDEREÇO: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/07/2022
MUNICÍPIO: ITAQUIRAI	FONE/FAX: (67) 3476-1152	UF: MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:35:35

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
534,08	90,80	0,00	0,00	2.392,99

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	602,04	2.392,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
25098	CANUDO PLASTICO OI C/350UND	39173229	0 00	5102	UN	1,0000	7,9800000000	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00	2,56
13458	GARRAFA ALADDIN BULE 0,750L	96170010	0 00	5102	UN	2,0000	42,980000000	85,96	85,96	14,61	0,00	17,00	0,00	30,09
5625	ARROZ SABOR SUL INTEGRAL 1KG	10062010	0 20	5102	UN	4,0000	4,4900000000	17,96	7,40	1,26	0,00	17,00	0,00	3,68
22085	ARROZ GUACIRA TP1 5KG	10063021	0 20	5102	UN	10,0000	19,980000000	199,80	82,27	13,99	0,00	17,00	0,00	40,86
6114	FEIJAO YAMANARI 1KG	07133399	0 20	5102	UN	9,0000	10,980000000	98,82	40,69	6,92	0,00	17,00	0,00	20,21
14881	LEITE NESTOGENO 1 400G	04039000	0 60	5405	UN	3,0000	27,980000000	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
10601	MAJONESE 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
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	10,0000	4,9900000000	49,90	20,55	3,49	0,00	17,00	0,00	15,19
15825	BATATA	07019000	0 20	5102	KG	20,0000	5,9900000000	119,80	49,33	8,39	0,00	17,00	0,00	36,48
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
15824	CEBOLA	07122000	0 20	5102	KG	17,0000	4,9800000000	84,66	34,86	5,93	0,00	17,00	0,00	25,78
15785	CABOTIA	07099300	0 20	5102	KG	12,0000	5,4900000000	65,88	27,13	4,61	0,00	17,00	0,00	20,06
15820	MAMAO	08072000	0 20	5102	KG	2,0000	7,9800000000	15,96	6,57	1,12	0,00	17,00	0,00	4,86
15829	REPOLHO	07049000	0 20	5102	KG	16,0000	3,4900000000	55,84	22,99	3,91	0,00	17,00	0,00	17,00
15759	TOMATE	07020000	0 20	5102	KG	19,0000	7,9800000000	151,62	62,43	10,61	0,00	17,00	0,00	46,17
16333	CARNE 2	02064900	0 60	5405	KG	24,0000	28,980000000	695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,24
16522	ACEM S/OSSO	02013000	0 60	5405	KG	10,0000	29,980000000	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31
12495	LINGUICA CALABRESA AURORA 400G	16010000	0 60	5405	UN	3,0000	19,980000000	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26
22611	COLHER PRAFESTA REFEICAO CRISTAL C/50	39241000	0 60	5405	UN	4,0000	6,4900000000	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
19958	EMBALAGENS PLAST.GIOPACK 7KG	39211200	0 00	5102	UN	5,0000	8,9800000000	44,90	44,90	7,63	0,00	17,00	0,00	16,14
18145	ESPONJA SCOTCH BRITE ECONOMICA UND	68053090	0 60	5405	UN	8,0000	2,4900000000	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
19679	FACA DESC.REGINA REFEICAO BCA C/50	39241000	0 60	5405	UN	6,0000	5,9800000000	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 333,91 (13,95%) / Estadual : R$ 268,13 (11,20%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (3E8D48); Pedidos vinculados/Obs: 1100000281

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

RECEBEMOS DE TORAL GILIOLI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 2.392,99	NF-e Nº: 000.001.056 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 [1]
Nº 000.001.056
SÉRIE: 2
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5022 0708 5032 9500 0120 5500 2000 0010 5610 0537 8052

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
150220026041968 - 29/07/2022 10:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
283408898		08.503.295/0001-20

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
22613	GARFO PRAFESTA REFEICAO C/50UN	39241000	0 60	5405	UN	1,0000	5,9800000000	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
22944	SACO LIXO GIOPACK ROLO 30L C/30UN	39232990	0 60	5405	UN	4,0000	12,980000000	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96
6532	PAPEL ALUMINIO GIOPACK 45X7,5M	37013031	0 00	5102	UN	1,0000	8,4900000000	8,49	8,49	1,44	0,00	17,00	0,00	2,97
22945	SACO LIXO GIOPACK ROLO 15L C/60UN	39232990	0 60	5405	UN	1,0000	12,980000000	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
28247	POTE VIDRO TENDENZA MIX 2L	70134900	0 60	5405	UN	1,0000	19,980000000	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
26109	GELATINA KININO ZERO 12G MORANGO	21069029	0 00	5102	UN	1,0000	2,1900000000	2,19	2,19	0,37	0,00	17,00	0,00	0,31

Folha N.º 678

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 333,91 (13,95%) / Estadual : R$ 268,13 (11,20%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (3E8D48); Pedidos vinculados/Obs: 1100000281

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 29 / 07 / 22.

Kirla Rocha Santos 048.468.901-01
Servidor 1

359650/MS
Servidor 2

Folha N.º 679

G3341013560853561
10/08/2022 14:01:25

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.01.25
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$                                2.890,00
DEBITO EM: 10/08/2022
===============================================
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB:        7.5BF.F1C.F39.466.977
```

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Folha N.º 680

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: Naviraí - MS
E-mail: cadastro@batistote.com.br
Fone: (67) 3461-4266

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
40.979.772/0001-31	****	15292

Número da NFS-e: **202200000000013**

Data do Serviço	Código Verificador
10/08/2022	**cd46fde27**

MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS/MS
Gerencia de Receita
Fone: (67) 3409-1500 - navirai.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
10/08/2022	Exigível	Naviraí/MS

TOMADOR 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

Município de Prestação do Serviço: Naviraí/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: - 34 exames de ultrassonografia no valor unitário de R$ 85,00 cada ref. o mês 07/2022; 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	2.890,00	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	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	2.890,00	Valor Líquido da NFS-e	2.890,00

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$115,60; Est: R$0,00; Fed: R$388,70; Total Aprox: R$504,30. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 10/08/2022 às 09:51:29.

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

202200000000013cd46fde2740979772000131

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 10/08/2022

Servidor 1

Servidor 2

259650/025

Folha Nº 681

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.25
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANESUL		
Codigo de Barras	82620000010-5	78790110202-2
	30812168814-4	50740283533-8
Data do pagamento		10/08/2022
Valor em Dinheiro		1.078,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.078,79

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 7.DFF.C7F.7D1.5DE.B47

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
Nº 001/2022

Folha N.º 682

sanesul

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022

ASSOCIACAO BENEF.DE ITAQUIRAI
SEN TEOTONIO VILELA,R 00550 40-ITAQUIRAÍ

AGENTE CENTRALIZADOR: ASSOC. BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

Nº DO DOCUMENTO: 168814507

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

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
003412	23/06	000000	22/07	26 a 29/08	176	176

CATEGORIA	FAIXA DE CONSUMO	VOLUME POR ECONOMIA	Nº DE ECON.	VOLUME NA FAIXA	ÁGUA PREÇO (m³)	ÁGUA VALOR NA FAIXA	ESGOTO PREÇO (m³)	ESGOTO VALOR NA FAIXA
RESIDENCIAL	00 A 10	10	1	10	5.13	51.30	.00	0.00
	11 A 15	5	1	5	6.06	30.30	.00	0.00
	16 A 20	5	1	5	6.99	34.95	.00	0.00
	21 A 25	5	1	5	8.09	40.45	.00	0.00
	26 A 30	5	1	5	10.20	51.00	.00	0.00
	31 A 50	20	1	20	12.09	241.80	.00	0.00
	+ DE 50	126	1	126	13.34	1680.84	.00	0.00

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
Nº 001/2022

VALOR DE AGUA 1,065.32
CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO 13.47

BASE CÁLCULO I.C.M.S.

ALÍQUOTA

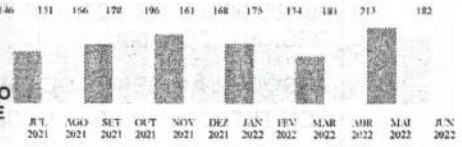
CPF/CNPJ: 15578834000156 DATA EMISSÃO: 21/07/2022 DATA IMP: 22/07/2022
SERIE: A02 Nº NF460342 BASE CALCULO: 0.00 VALOR ICMS: 0.00
CFOP: 0899 VALOR DA NOTA: 1,078.79
CODHASH: 56E0423F16AEAA391B422D231E

VALOR ICMS: ISENTO

MENSAGEM

"SAUDE ALIMENTAR QUILOMBOLA E RESISTENCIA POS-PAND EMIA"

ESTATÍSTICA DE CONSUMO FATURADO



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

Prisum - SISTEMA DE IMPRESSÃO 3227-0008

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	NÃO RECEBER APÓS	TOTAL A PAGAR
12/08/2022	Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.	1,078.79

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82620000010-5 78790110202-2 30812168814-4 50740283533-8

sanesul

LOCALIDADE: 40-ITAQUIRAÍ

VENCIMENTO	VALOR	VALIDADE
12/08/2022	1,078.79	Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta após o vencimento.

MÊS REFERÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO
07/2022	168814507

Pague com PIX

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - Via usuário

INDIFERENÇA CAUSA DENGUE.

www.veraosemdengue.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GOVERNO DE MS

sanesul

Mato Grosso do Sul

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA NO MÊS 06/2022 Em atendimento ao Decreto 5.440 de 04/05/2005 TIPO DE ANÁLISE	Nº de análise exigidas pela Portaria MS Nº 518/2004	Nº de análise Realizadas	Amostras que atenderam a Legislação
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.	12	12	12
Coliformes Termotolerantes (cte): indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doença na água.	12	12	12
Cloro Residual Livre: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição de água.	12	12	12
Cor Aparente: característica que mede o grau de coloração da água.	12	12	12
Turbidez: característica que mede o grau de transparência da água.	12	12	12

Esta água não possui tratamento com flúor.

Para todas as amostras fora do padrão foram realizadas ações corretivas e recuperativas 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**

Atesto que efetivamente realizado o serviço descrito no presente documento

Servidor 1 00062860852

Servidor 2 359650/ms

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 INSCR. EST. 28.104.248-9

sanesul

A20LM00565

40.460.00.002.400.0220.000-6 99 R 00475
RES: 001 COM: 000 IND: 000 PUB: 000 002 004 12

ASSOCIACAO BENEF.DE ITAQUIRAI
SEN TEOTONIO VILELA.R 00550

40-ITAQUIRAÍ **168814-507**

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

Folha N.º 683

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:03
393303933 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 19.572-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090168329070854015642690000790890000078570
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	81.003
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	785,70
VALOR COBRADO	785,70

==========
NR.AUTENTICACAO E.E57.E5E.E85.B5E.E34
==========
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

Folha N.º 684

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09016 83290.708540 15642.690000 7 90890000078570 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU

Vencimento: 26/08/22

Beneficiário: BELLO ALIMENTOS LTDA 17
BR-163, 3 - PARQUE DAS NACOES - DOURADOS-MS
08.201.770/0020-77
79.841-550

Agência/Código Beneficiário: 8541/56426-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/22	85172-0	DM	NAO	05/08/22	109/01832907-0

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			785,70

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA POR DIA DE ATRASO R$ 1,34
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.ITAU.COM.BR/BOLETOS.MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE PARA (45) 3229-1061

(-) Desconto/Abatimento
(-) 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:

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09016 83290.708540 15642.690000 7 90890000078570

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU

Vencimento: 26/08/22

Beneficiário: BELLO ALIMENTOS LTDA 17
BR-163, 3 - PARQUE DAS NACOES - DOURADOS-MS
08.201.770/0020-77
79.841-550

Agência/Código Beneficiário: 8541/56426-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/22	85172-0	DM	NAO	05/08/22	109/01832907-0

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			785,70

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA POR DIA DE ATRASO R$ 1,34
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.ITAU.COM.BR/BOLETOS.MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE PARA (45) 3229-1061

(-) Desconto/Abatimento
(-) 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 Nº 001/2022

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Folha N.º 685

RECEBEMOS DE BELLO ALIMENTOS LTDA 17	OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NFe Nº 000085172 SERIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - 101150 785,70	

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 - SAIDA [1]
Nº 000085172
SERIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de Acesso
5022 0808 2017 7000 2077 5500 1000 0851 7210 0084 4333

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO	Protocolo de Autorização
VENDA DE PRODUCAO	150220027028515 05/08/2022 00:39:22

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
284576280		08.201.770/0020-77

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - 101150	15.578.834/0001-56	05/08/2022

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA,550 SEM COMPLEMENTO	CENTRO	79.965-000	05/08/2022

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ITAQUIRAI	(67)3476-1152	MS		00:37

FATURA / DUPLICATA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/08/2022	785,70									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
323,52	55,00	0,00	0,00	785,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
VALDIR BEZERRA LINS	0-EMITENTE			MS	20.277.040/0001-92

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
R.:AURELIO ALVES DA CRUZ,255	DOURADOS	MS	284223379

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,000	CX	VARIAS		73,833	72,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	PESO	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
354442	(50)COXA E SOBRECOXA CONG. IN NAT. ENV. BELLO CX 18 KG	02071400	020	5102	KG	36,000	2	8,55	307,80	126,74	21,5	0,00	17,00	0,00
2734003	(232) FILE DE PEITO CONG. IN NAT. IND. BELLO CX 18 KG	02071400	020	5102	KG	18,000	1	16,55	297,90	122,66	20,8	0,00	17,00	0,00
3138412	(553) FRANGO CONG. INT. 2F C/ MIUDOS IN NAT. BELLO CX 18 KG	02071100	020	5102	KG	18,000	1	10,00	180,00	74,12	12,6	0,00	17,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

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 , 2734003/Vlr R$ 0,00 , 3138412/Vlr R$ 0,00 . Total R$ 0,00.BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 58,824 CONF. DECRETO 12.056/06 ART.9 PLACA CAVALO: DCK0837(MS) Forma Pagto: BOLETO ITAU - CRA 26/08/22 NOME FANTASIA.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 05 / 08 / 22

Keila Rocha Santos 049.468.904-0
Servidor 1

359650/MS
Servidor 2

Folha N.º 686

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:25
393303933 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00191137450363314211600107875171890880000089500
BENEFICIARIO:
CASA DO SACHET LTDA - ME
NOME FANTASIA:
CASA DO SACHET LTDA - ME
CNPJ: 02.748.978/0001-61
PAGADOR:
HOSP SAO FRANCISCO/ASSOC BENEF ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO	81.004
NOSSO NUMERO	11374036331
CONVENIO	00113740
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	895,00
VALOR COBRADO	895,00

==========
NR.AUTENTICACAO 4.7AF.F5E.7E9.470.28D
==========
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 002/2022

Folha N.º 687

Sacador / Avalista

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.13745 03633.142116 00107.875171 8 90880000089500

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
11374036331-8	000046362	25/08/2022	895,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CASA DO SACHET LTDA-ME - CNPJ: 02.748.978/0001-61
RUA GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 159 - JD PAULISTA
79050-080 - CAMPO GRANDE - MS

Agência / Código do Beneficiário

04211-0 / 107875-5

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

BB Cobrança 3.00.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.13745 03633.142116 00107.875171 8 90880000089500

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 25/08/2022

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

CASA DO SACHET LTDA-ME - CNPJ: 02.748.978/0001-61
RUA GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 159 - JD PAULISTA
79050-080 - CAMPO GRANDE - MS

Agência / Código do Beneficiário: 04211-0 / 107875-5

Data do documento	Nr Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
28/07/2022	000046362	DM	N	28/07/2022	11374036331-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			895,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Juros.....: R$ 3,15 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
TITULO REGISTRADO. DEPOSITO EM C/C NÃO QUITA ESTE BOLETO.
TITULO SUJEITO Á PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

HOSP SAO FRANCISCO/ASSOC BENEF ITAQUIRAI - CNPJ: 15.578.834/0001-56
RUA SEN TEOTONIO VILELA, 500 - CENTRO
79965-000 - ITAQUIRAI - MS - CNPJ : 15.578.834/0001-56

HOSP SAO FRANCISCO/ASSOC BENEF ITAQUIRAI - CNPJ: 15.578.834/0001-56
RUA SEN TEOTONIO VILELA, 500 - CENTRO
79965-000 - ITAQUIRAI - MS

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

Sacador / Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

CASA DO SACHET LTDA

RUA GERALDO AGOSTINHO RAMOS 159
JARDIM PAULISTA
CAMPO GRANDE - MS
CEP: 79050-080 FONE: (0xx67)3342-2122

427

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.046.362
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5022 0702 7489 7800 0161 5500 1000 0463 6212 8826 1515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros com substituicao tributaria	150220025911515 EM 28/07/2022 ÀS 13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282393048		02.748.978/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSP SAO FRANCISCO/ ASSOC BENEFICIENTE ITAQUIRAI (000402)	15.578.834/0001-56	28/07/2022 13:21

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 500	CENTRO	79965-000	28/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAQUIRAI	(0xx67)3476-1152	MS		13:21

FATURA / DUPLICATA

001 25/08/2022 895,00

Folha N.º 6 88

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO QUEIROZ LTDA	0-Contratação do Frete por conta do Emitente (CIF)				01.537.539/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SALGADO FILHO,, 2616	CAMPO GRANDE	MS	282320482

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOLUMES			20,000	20,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
017003	BISC MAISENA SP 180/2UN	19053100	0102	5403	CX	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003084	TORRADA TRADICIONAL BAUDUCCO 126/15G	19054000	0102	5403	CX	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003002	TORRADA INTEGRAL BAUDUCCO 126/15G	19054000	0102	5403	CX	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079029	GELEIA SORTIDA ISIS 144/10G	20079990	0102	5403	CX	2	48,50	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102001	MANTEIGA ITAMBE COM SAL 192/10G	04051000	0102	5403	CX	1	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102003	MANTEIGA ITAMBE SEM SAL 192/10G	04051000	0102	5403	CX	2	136,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2002

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO VIA WHATSAPP.
VALIDADES MANTEIGA C/SAL 09/11/22 - MANTEIGA S/SAL 17/12/22.

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 28 / 07 / 22.

Luiz Rocha Santos 048.469.901-03
Servidor 1

359650/MS
Servidor 2

ORIGINAL

Folha N.º 689

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.25
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$ 2.248,87
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FB.AD3.0C2.B4E.B3F

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
N.º 001/2022

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Folha N.º 690

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	294

Data da emissão da nota: 10/08/2022 08:50:39

Data do fato gerador: 10/08/2022 08:50:39

Código de verificação: ZTB8KY078

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA BOGONI

Nome/Razão social: BOGONI & BOGONI LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 17.956.635/0001-60 Inscrição municipal: 34495614

Telefone: (67) 3476-2260

Endereço: R Senador Teotonio Vilela Número: 547 Bairro: CENTRO CEP: 79965-000

Complemento: SALA 01

Celular: (67) 99638-0417

Município: Itaquiraí UF: MS

E-mail: Site:

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
Referente a 27 Exames de Obstetrícia no valor unitário de R$ 85, 00 cada ref. o mês 07/2022 no total de R$ 2.295, 00	85,0000	27,0000	2.295,0000	2.295,00x2,01 =	46,13

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.248,87								

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$ 2.295,00 **Valor líquido = R$ 2.248,87**

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	2.295,00	46,13

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$ 308,68 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 91,80 (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 10/08/2022

000628608 59/ns

Servidor 1

359650/ns

Servidor 2

Folha N.º 691

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:25
393303933 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090326871800837440100172290830000523449
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	81.006
NOSSO NUMERO	32687180037440100
CONVENIO	03268718
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	5.234,49
VALOR COBRADO	5.234,49

==========
NR.AUTENTICACAO 3.025.B66.680.357.03A
==========
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

SUA FATURA CHEGOU!

Carta
ENERGISA/MS
Correios

Folha Nº 692

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: 00000Z74064 DOM. BANC.:
MATRÍCULA: 257486-2022-7-8 DOM. ENT.:

energisa

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: 010.685.380
Procedimento autorizado por Regime Especial - Processo nº. 03/067886/1999

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/257486-1

16

0800 722 7272 /energisa

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

www.energisa.com.br 67 9 9980-0698

VALOR DA FATURA	**R$ 5.234,49**
VENCIMENTO	**20/08/2022**
REFERÊNCIA	**Julho/2022**
CONSUMO	**5.080 kWh** — 175,17 kWh MÉDIA DIÁRIA
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	0,00
CNPJ/CPF/RANI: 15.578.834/0001-56	
RESERVADO AO FISCO:	f90b.2540.e920.9794.0794.6641.7683.d118
DATA DE EMISSÃO	20/07/2022
APRESENTAÇÃO	22/07/2022
PRÓXIMA LEITURA	**19/08/2022**

DESCRITIVO

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$) (0,6671%)	COFINS (R$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	5.080,00	0,812560	1,017020	5.166,48	5.166,48	17	878,30	4.288,18	28,60	131,77
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				68,01	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:	5.234,49	5.166,48	878,30	4.288,18	28,60	131,77

BANCO DO BRASIL SA 001-9 **00190.00009 03268.718008 37440.100172 2 90830000523449**

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA**
VENCIMENTO: **20/08/2022**
BENEFICIÁRIO: **ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A** CNPJ 15.413.826/0001-50
Ag/COD. BENEFICIÁRIO:
ENDEREÇO: AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900
NOSSO NÚMERO: **32687180037440100**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=)VALOR DO DOCUMENTO
20/07/2022	257486-2022-07-8	DS	N	20/07/2022	5.234,49

CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
17	R$		

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/ MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
RUA SEN TEOTONIO VILELA, 550 - 14.074.01.133000 79965000 ITAQUIRAI (AG: 74)
CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56
SACADOR/ AVALISTA
CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- -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: 05/2022
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 MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
JUL/22	5.080,00										
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										
	PONTA		INTERMEDIÁRIA	FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%
Serviço distribuição ENERGISAMS	1.603,24	30,62
Compra de energia	1.463,31	27,96
Serviço de transmissão	256,34	4,90
Encargos setoriais	804,92	15,38
Impostos diretos e encargos	1.106,68	21,14
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	**5.234,49**	**100,00**

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 05/2022): R$ 3.774,00

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA — **Leitura Anterior:** 20/06/2022 **Leitura Atual:** 19/07/2022 **Dias:** 29

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	20.008,00	19.881,00	40	0			5.080,00	5.080,00

DADOS DO CONSUMO

DADOS DA DEMANDA

* K : Constante do Medidor

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 20/07/2022
Servidor 1 0006860859/MS
Servidor 2 359650/MS

FIQUE ATENTO

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

Folha Nº 693

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:33
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 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 108,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 9.12F.B16.621.A42.EB4

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
Nº 001/2022

Folha Nº 694

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/07/2022 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 108,18

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.328 Série 001

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

497

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.328
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5022 0716 0443 5600 0167 5500 1000 0023 2810 4363 1966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	150220025803406 27/07/2022 18:00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
282505890		16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	15.578.834/0001-56	27/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	CENTRO	79965-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAQUIRAI	MS	3476-1152		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: A vista - Valor Original: R$ 108,18 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 108,18

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	108,18

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	108,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
7898053060057	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17011300	0500	5405	Kg	2,00	19,98	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896328220045	CHA MATE BARAO 250GR	09021000	0500	5405	Un	3,00	4,97	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	BATATA INGLESA COMUM RM	07019000	0500	5405	Kg	5,00	6,48	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896145500016	LEITE 1L	39241000	0500	5405	Un	3,00	6,97	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 15,80 Federal e R$ 18,38 Estadual FONTE IBPT D3C559	

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 27 / 07 / 22.

Kivia Rocha Santos CPF: 468.901-04
Servidor 1

359650/05
Servidor 2

Folha N.º 695

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:33
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 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 420,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO A.BC9.0FF.F25.120.D30

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N.º 696

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/07/2022 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 420,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.330
Série 001

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

497

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.330
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5022 0716 0443 5600 0167 5500 1000 0023 3010 6881 8758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	150220025803211 27/07/2022 17:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
282505890		16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	27/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	CENTRO		79965-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAQUIRAI	MS	3476-1152		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: A vista - Valor Original: R$ 420,85 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 420,85

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	420,85

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	420,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
7898053060057	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17011300	0500	5405	Kg	2,00	19,98	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7898946517125	BOLACHA MAIZENA	19053100	0500	5405	Un	5,00	4,97	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058206388	BOLACHA DANIX	19053100	0500	5405	Un	1,00	5,47	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048036280	CHA MATE DR.OETKER	12119090	0500	5405	Un	9,00	4,97	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015550	EXTRATO OLE 190G	21032010	0500	5405	Un	4,00	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896242600176	LEITE BOM 1LT	39241000	0500	5405	Un	6,00	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]8929224026	ALHO DOIDAO	40111000	0500	5405	Un	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] 001004	*COXAO MOLE	02013000	0500	5405	Un	7,00	28,48	0,00	199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242451551	LIMPADOR MULTI USO	34051000	0500	5405	Un	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853801291	PAPEL TOALHA NATUREZA 2ROLO	48189090	0500	5405	Un	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 59,92 Federal e R$ 51,05 Estadual FONTE IBPT D3C559	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2022 17:46:32

NFE

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 27 / 07 / 22.

Kaila Rocha Santos 048.469.901-04
Servidor 1

359650/MS
Servidor 2

Folha N.º 697

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:33
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 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 7,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 6.75E.D1F.30B.D56.F5C

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha Nº 698

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/07/2022 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 7,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.327 Série 001

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

497

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.327
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5022 0716 0443 5600 0167 5500 1000 0023 2710 0624 0137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	150220025803456 27/07/2022 18:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
282505890		16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	27/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	CENTRO		79965-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAQUIRAI	MS	3476-1152		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: A vista - Valor Original: R$ 7,42 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 7,42

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	7,42

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	7,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
001038	BANANA NANICA	08081000	0500	5405	Un	1,50	4,95	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1,00 Federal e R$ 1,26 Estadual FONTE IBPT D3C559	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2022 17:48:33

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 27 / 07 / 22

Kesia Rocha Santos 042.469.901-04

Servidor 1

359650/ms

Servidor 2

Folha Nº 699

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:33
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 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 501,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 4.8CF.07E.CDF.730.785

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
Nº 001/2022

Folha N.º 700

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/07/2022 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 501,53

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.333
Série 001

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

497

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.333
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5022 0716 0443 5600 0167 5500 1000 0023 3310 8531 4004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	150220025802651 27/07/2022 17:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
282505890		16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	27/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	CENTRO		79965-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAQUIRAI	MS	3476-1152		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: A vista - Valor Original: R$ 501,53 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 501,53

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	501,53

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	501,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
7898017480044	ACUCAR DUMEL 5KG	17019900	0500	5405	Un	3,00	19,98	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423701647	BOLACHA AGUA E SAL DE 400GR DALLAS	19053100	0500	5405	Un	6,00	4,97	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946517125	BOLACHA MAIZENA	19053100	0500	5405	Un	8,00	4,97	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277530701	CHA MATE CAMPANARIO 250GR	12119090	0500	5405	Un	9,00	4,97	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338	EXTRATO FUGINI 190GR	21032010	0500	5405	Un	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406601718	FARINHA DE MANDIOCA T. 500G	11062000	0102	5102	Un	2,00	4,67	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048049211	GELATINA	21069029	0102	5102	Un	3,00	1,38	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]96079510464	LEITE ELEGE 1LT	39241000	0500	5405	Un	5,00	7,97	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]926333200396	ALHO GARUVA	40111000	0500	5405	Un	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932050018	MANDIOCA CONGELADA	39241000	0500	5405	Un	4,00	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001004	*COXAO MOLE	02013000	0500	5405	Un	5,00	28,48	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001060	MUSSARELA	19053200	0500	5405	Un	0,50	59,98	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001091	BACON FATIADO	19053200	0500	5405	Kg	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061920219	PAPEL TOALHA KITCH	39241000	0500	5405	Un	2,00	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898002240028	COADOR COA	39241000	0500	5405	Un	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242451551	LIMPADOR MULTI USO	34051000	0500	5405	Un	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 71,01 Federal e R$ 70,28 Estadual FONTE IBPT D3C559	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2022 17:44:15

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 27 / 07 / 22.

Kuiza Rocha Santos 048.468.901-84

Servidor 1

359650/MS

Servidor 2

Folha N.º 701

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:33
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 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 797,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO E.3EC.E50.AA3.3B2.175

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N.º 702

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/07/2022 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 797,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.332
Série 001

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

497

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.332
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5022 0716 0443 5600 0167 5500 1000 0023 3210 9884 5812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	150220025802838 27/07/2022 17:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
282505890		16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	27/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	CENTRO		79965-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAQUIRAI	MS	3476-1152		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: A vista - Valor Original: R$ 797,86 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 797,86

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	797,86

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	797,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
7896094906020	ADOCANTE LQ ADOCIL STEVIA 80 ML	21069090	0500	5405	Un	1,00	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898053060057	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17011300	0500	5405	Kg	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896328220045	CHA MATE BARAO 250GR	09021000	0500	5405	Un	5,00	4,97	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406600124	ERVA DOCE DONANA	09030090	0500	5405	Un	2,00	1,97	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015550	EXTRATO OLE 190G	21032010	0500	5405	Un	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151890	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA	39241000	0500	5405	Un	5,00	6,97	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164025311	LEITE DESNATADO AUROLAT 1 LT	19053200	0500	5405	Un	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	ALHO BRANCO DOIDAO	40111000	0500	5405	Kg	1,50	22,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932050018	MANDIOCA CONGELADA	19053200	0500	5405	Un	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001004	*COXAO MOLE	02013000	0500	5405	Un	5,00	28,48	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	5,00	33,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001108	BACON DEFUMADO	02101200	0500	5405	Un	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896366211890	FILME PVC 800MT	19053200	0500	5405	Un	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497004854	PANO ATOALHADO DOLHER	63079090	0102	5102	Un	2,00	11,98	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853801291	PAPEL TOALHA NATUREZA 2ROLO	48189090	0500	5405	Un	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 110,33 Federal e R$ 100,42 Estadual FONTE IBPT D3C559	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2022 17:45:01

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 27 / 07 / 22

Keila Rocha Santos 048.468.901-01

Servidor 1

359650/025

Servidor 2

Folha Nº 703

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:33
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 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 185,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C00.0C5.D0F.935.38F

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
Nº 001/2022

Folha Nº 704

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/07/2022 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 185,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.329
Série 001

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

497

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.329
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5022 0716 0443 5600 0167 5500 1000 0023 2910 0719 4923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**150220025803303 27/07/2022 17:59:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
282505890		16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	15.578.834/0001-56	27/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	CENTRO	79965-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAQUIRAI	MS	3476-1152		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: A vista - Valor Original: R$ 185,86 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 185,86

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	185,86

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	185,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
7897961701892	EMBALAGEM P FREZZE	39241000	0500	5405	Un	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001004	*COXAO MOLE	02013000	0500	5405	Un	6,00	28,48	0,00	170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 25,42 Federal e R$ 14,51 Estadual FONTE IBPT D3C559	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2022 17:47:21

NFE

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 27 / 07 / 22.

Kiula Rocha Santos 048.468.901-04
Servidor 1

359650/05
Servidor 2

Folha N.º 705

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:34
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 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 668,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
==========
NR.AUTENTICACAO 0.331.E1F.EEA.C4B.0A6

LANÇADO

PAGO

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

CONVÊNIO N.º 001/2022

Folha N.º 706

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/07/2022 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 668,81

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.331
Série 001

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
1
Nº 000.002.331
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5022 0716 0443 5600 0167 5500 1000 0023 3110 4026 4640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	150220025803126 27/07/2022 17:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
282505890		16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI			15.578.834/0001-56	27/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	CENTRO		79965-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAQUIRAI	MS	3476-1152		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: A vista - Valor Original: R$ 668,81 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 668,81

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	668,81

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	668,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
7898053060057	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17011300	0500	5405	Kg	3,00	19,98	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423701647	BOLACHA AGUA E SAL DE 400GR DALLAS	19053100	0500	5405	Un	4,00	4,97	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946517125	BOLACHA MAIZENA	19053100	0500	5405	Un	4,00	4,97	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896328220045	CHA MATE BARAO 250GR	09021000	0500	5405	Un	9,00	4,97	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338	EXTRATO FUGINI 190GR	21032010	0500	5405	Un	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406601718	FARINHA DE MANDIOCA T. 500G	11062000	0102	5102	Un	1,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896308304673	LEITE INTEGRAL HELOISA 1 LT	39241000	0500	5405	Un	5,00	8,99	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26333200396	ALHO GARUVA	40111000	0500	5405	Un	1,50	22,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932050018	MANDIOCA CONGELADA	19053200	0500	5405	Un	4,00	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001004	*COXAO MOLE	02013000	0500	5405	Un	6,00	28,48	0,00	170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	6,00	33,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001060	MUSSARELA	19053200	0500	5405	Un	0,50	59,98	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853801291	PAPEL TOALHA NATUREZA 2ROLO	48189090	0500	5405	Un	2,00	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 94,00 Federal e R$ 75,36 Estadual FONTE IBPT D3C559	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2022 17:45:57

NFE

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 27 / 07 / 22.

Kiria Rocha Santos 048.468.901-04
Servidor 1

359650/005
Servidor 2

Folha Nº 707

Consultas - Emissão de comprovantes

G3353008582781341
30/08/2022 09:01:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.01.24
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   81690000022-4   82352116202-9
                   20915000528-5   07900000001-2
Data do pagamento                     29/08/2022
Valor em Dinheiro                       2.282,35
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.282,35
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  082901
AUTENTICACAO SISBB:         E.085.387.4E8.E8C.82D
```

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

Folha N.º 708

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: 29/08/2022

RECIBO DO SACADO

81690000022-4 82352116202-9 20915000528-5 07900000001-2

LOCAL DE PAGAMENTO Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, LOTÉRICAS.					DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ				CPF/CNPJ 15.403.041/0001-04	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3933 / 6731-8
DATA DO DOCUMENTO 29/08/2022	Nº DO DOCUMENTO 528079	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 29/08/2022	NOSSO NÚMERO 000528079
COMPETÊNCIA Agosto/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 62.395,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.282,35
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) **VENCIMENTO ORIGINAL:** 15/09/2022 VALOR DO IMPOSTO 2.282,35 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS (+) CORREÇÃO 0,00 (+) JUROS 0,00 (+) MULTA 0,00
ATIVIDADE PRINCIPAL Medicina e biomedicina. Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. Hospitais, clínicas, laboratórios,					(=) VALOR COBRADO 2.282,35
SACADO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI Rua Senador Teotonio Vilela, 550 CENTRO CEP: 79965-000 Itaquiraí - MS				CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 6, 14, 294, 999, 1369, 1587, 5340

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO Nº 001/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81690000022-4 82352116202-9 20915000528-5 07900000001-2

LOCAL DE PAGAMENTO Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, LOTÉRICAS.					DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ				CPF/CNPJ 15.403.041/0001-04	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3933 / 6731-8
DATA DO DOCUMENTO 29/08/2022	Nº DO DOCUMENTO 528079	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 29/08/2022	NOSSO NÚMERO 000528079
COMPETÊNCIA Agosto/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 62.395,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.282,35
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) **VENCIMENTO ORIGINAL:** 15/09/2022 VALOR DO IMPOSTO 2.282,35 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS (+) CORREÇÃO 0,00 (+) JUROS 0,00 (+) MULTA 0,00
ATIVIDADE PRINCIPAL Medicina e biomedicina. Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. Hospitais, clínicas, laboratórios,					(=) VALOR COBRADO 2.282,35
SACADO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI Rua Senador Teotonio Vilela, 550 CENTRO CEP: 79965-000 Itaquiraí - MS				CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 6, 14, 294, 999, 1369, 1587, 5340

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atestamos que a Prestação de Serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 29/09/2022

Servidor: 000628608-58/MS

Servidor: 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: 4ª
Convênio nº. 001/2022
Interessados: Associação Beneficente de Itaquiraí – ABI
Município de Itaquiraí/MS.

1. RELATÓRIO

O processo refere-se à Prestação de Contas Parcial da Parcela 04 do Convênio nº. 001/2022, objetivando o "Repasse de Recursos Financeiros do Município à Associação Beneficente de Itaquiraí – ABI para a gestão do Hospital São Francisco de Itaquiraí", 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 4ª Parcela: 04/08/2022

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**
41.182,88	261,90	6,03	192.785,81
151.335,00		-	-
-		-	-

DESPESA			
Concedente	Executor	Outra	Total
150.238,84	261,90	-	150.500,74
-		-	-
-		-	-

SALDO			
Concedente	Executor	Outra	Total
42.279,04	-	6,03	42.285,07
-	-	-	-
-	-	-	-

3. DA DECIDÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Ante o exposto, o Departamento de Convênios da Prefeitura Municipal de Itaquiraí, por meio de sua Equipe Técnica, manifesta-se **FAVORAVELMENTE** à aprovação da Prestação de Contas da Parcela 04 do Convênio nº. 001/2022.

É o parecer.

Itaquiraí/MS, 08 de Setembro de 2022.

Daiane S. Leite

DAIANE SOUZA LEITE

Departamento de Convênios