

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUIRAÍ**
Departamento de Convênios

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL- PARCELA 11**

11^a. Parcela Liberada em 24/02/2023
Valor da Parcela R\$ 142.535,00

REF. A Fevereiro- 2023

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUIRAI

Folha N.º 5440

Data: 24/02/2023
N. da Ordem : 434/23
Total
Processo : CONV001/2022
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/02/2023

Ordem de Pagamento

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

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: 3.3.50.43.05.00.00.00.01.0500 (0500) - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos não Vinculados de Impostos
Recurso: 00.01.0500 (0500) - Recursos não Vinculados de Impostos

Número do empenho : 105	Pagamentos anteriores : 148.135,00
Valor do empenho : 290.670,00	Valor da ordem : 142.535,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 290.670,00	Total (B) : 290.670,00
	Saldo (A - B) : 0,00

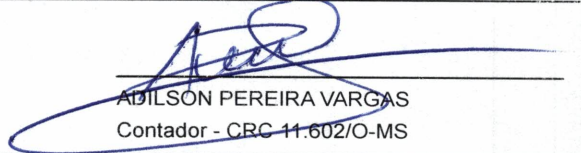
Credor: **401 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ - ABI**
Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA Cidade: ITAQUIRAÍ UF: MS
C.N.E.F.: 15.578.834/0001-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Ba Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº002/2022 TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ - ABI PARA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ITAQUIRAÍ, ART.199, 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº8.666, ART.116, LEI MUNICIPAL Nº551 DE 01 DE MARÇO DE 2013 E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº743 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, COM VIGÊNCIA DE 08/04/2022 A 28/02/2023, DE ACORDO COM MEMORANDO INTERNO Nº027/2022/DC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Reempenho da anulação Nº30/22 do empenho Nº312/22, solicitado pela secretaria de Saúde conforme ofício Nº38/2022/SMS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 142.535,00

Fica autorizado o pagamento de 142.535,00 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais)

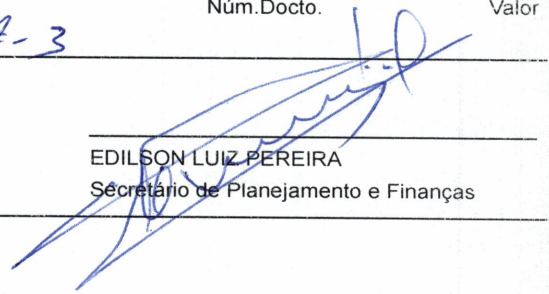
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2023.


ADILSON PEREIRA VARGAS
Contador - CRC 11.602/O-MS

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 142.535,00

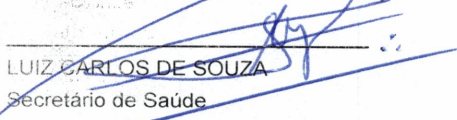
Recursos:
Conta Banco - Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em 24/02/23 pague-se a importância acima processada


EDILSON LUIZ PEREIRA
Secretário de Planejamento e Finanças

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

Certifico haver pago a importância acima.


LUIZ CARLOS DE SOUZA
Secretário de Saúde

3933-0
19 579-3
2655-4

BAIXA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM ITAQUIRAI - FUS
Agência 3933-0
Conta corrente 7655-4


Creditado

Nome ASSOCIACAO B I - ABI
Agência 3933-0
Conta corrente 19572-3
Valor 142.535,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE673767 EDILSON L PEREIRA	24/02/2023 11:40:54
	JE673766 THALLES H TOMAZELLI	24/02/2023 11:57:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673766 THALLES H TOMAZELLI.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1219
	Data da emissão da nota 23/02/2023 13:16:12	
	Data do fato gerador 23/02/2023 13:16:12	
	Código de verificação IZRLOB9HS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (67) 3476-1152
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Ref. a 11ª Parcela do Convênio 001/2022	142.535,0000	1,0000	142.535,0000	142.535,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	142.535,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 142.535,00		Valor líquido = R\$ 142.535,00			

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	142.535,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Imune
 Situação tributária do ISSQN: Não tributável
 Local da prestação do serviço: Itaquiraí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.
 Situação desta NFS-e: Imune

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 19.170,96 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5.701,40 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

RECEBIDO EM
 21 / 02 / 2023
 [Assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 23 / 02 / 23

Maria de Fátima
Servidor 1

Sergio Lins
Servidor 2

RECEBIMOS EM

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 15.578.834/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI
Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550 / CENTRO / ITAQUIRAI / MS / 79965-000

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

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

Validade: 19/02/2023 a 20/03/2023

Certificação Número: 2023021900271765273050

Informação obtida em 23/02/2023 13:42:06

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



Centro de Negócios Registo

de BREVES - CRI

Presidente: [Name]
Presidente: [Name]
Presidente: [Name]

A [Company Name] (emprego) [Address] [City] [State] [Country]
[Address] [City] [State] [Country]
[Address] [City] [State] [Country]

O presente [Company Name] [Address] [City] [State] [Country]
[Address] [City] [State] [Country]
[Address] [City] [State] [Country]

Validade: [Date]

Certificação número: [Number]

Em [City] [State] [Country] em [Date]

A [Company Name] [Address] [City] [State] [Country]
[Address] [City] [State] [Country]
[Address] [City] [State] [Country]

www.cri.gov.br



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 065263/2023

CNPJ: 15.578.834/0001-56

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 17:04:47 horas do dia 31/01/2023 (hora e data - MS).

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:03:48 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2023.

Código de controle da certidão: 077B.4CBA.EB35.9146

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.578.834/0001-56
Certidão nº: 37166172/2022
Expedição: 31/10/2022, às 18:20:39
Validade: 29/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.578.834/0001-56, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI CNPJ: 15578834000156

Aviso _____

Com débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

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

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

Inscrições _____

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

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

Código de Controle _____

CWKGJTRHIA51BT83

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

Itaquiraí (MS), 31 de Janeiro de 2023



Associação Beneficente de Itaquiraí

Fundada em 27 de Abril de 1985

CNPJ: 15.578.834/0001-56

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

LEI ESTADUAL N.º 595 DE 21/11/85

DECRETO FEDERAL DE 21/06/99

1

Ofício 19/2023-Hsf-Convênio

Itaquiraí – MS, 31 de Março de 2023.

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 11ª parcela do convênio 001/2022.

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

Atenciosamente,


Milton Mello
Diretor Administrativo
Biênio 2022/2023

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
	01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI	001/2022		2022
	05. CNPJ	06. UF	
	15.578.834/0001-56	MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/03/2023 A 21/03/2023	<input checked="" type="checkbox"/> DE 08/04/2022 A 28 /02/2023

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

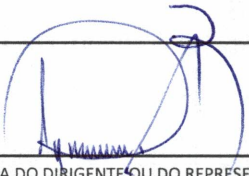
ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO: **142** PLANTÕES CLINICOS DE 12 HORAS, **60** PLANTÕES CLINICOS DE 24 HORAS, **88** PLANTÕES COM OBSTETRICIA DE 12 HORAS, **44** PLANTÕES COM OBSTETRICIA 24 HORAS, **288** PLANTÕES SOBREAVISO OBSTETRICO DE 24 HORAS, ALEM DE REGULAÇÃO DE **40** RAIOS X SEM LAUDO E **70** ULTRASSONOGRRAFIA, 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

Itaquiraí - MS LOCAL	31/03/2023 DATA	Elmir Buhler NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
-------------------------	--------------------	--



Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		ANEXO II
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO
Associação Beneficente de Itaquiaraí - ABI		001/2022	2022
		05. CNPJ	06. UF
		15.578.834/0001-56	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO

DE 08/04/2022 A 28/02/2023

EXECUÇÃO FÍSICA			
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA
			12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO
		PROGRAMADO	EXECUTADO
1	fev/23	Despesas com Plantões Médicos (12hsx24hs) Custeio e Sob aviso Obstétrico.	142.535,00
			152.189,82
			1.726.050,00
			1.725.408,37

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA					15. DESPESA					16. SALDO		
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
10.346,35	170,21	-	153.229,68	152.189,82	152.536,13	159,60	-	152.536,13	691,53	10,61	-	693,55
142.535,00	186,71					186,71						

17. AUTENTICAÇÃO

31/03/2023


DATA

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.900.11

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE 08/04/2022 A 28/02/2023

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	1.583.515,00	142.535,00	1.726.050,00	1.573.218,55	152.189,82	1.725.408,37	641,63
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	44.906,00	0,00	44.906,00	44.906,00	0,00	44.906,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros)	850,41	186,71	1.037,12	850,41	186,71	1.037,12	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,90	8,59	41,31	0,00	0,00	0,00	41,31
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	2.615,65	170,21	2.785,86	2.615,65	159,60	2.775,25	10,61
09. TOTAL	1.631.936,96	142.883,33	1.774.820,29	1.621.590,61	152.536,13	1.774.126,74	693,55

10. AUTENTICAÇÃO	
31/03/2023	Milton Mello
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	Elmir Buhler
	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Milton Mello
Diretor Administrativo
CPF: 583.247.471-68

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.900-44

**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ****PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

ANEXO IV

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI		
02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO	
001/2022	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 11	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/03/2023 A 21/03/2023	<input checked="" type="checkbox"/> DE 08/04/2022 A 28/02/2023

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			
01	01	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.697	13/02/23	O.B	Custeio	R\$ 450,00
01	02	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.683	06/02/23	O.B	Custeio	R\$ 1.750,00
01	03	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.626	09/01/23	O.B	Custeio	R\$ 200,00
01	04	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.666	30/01/23	O.B	Custeio	R\$ 1.750,00
01	05	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.656	23/01/23	O.B	Custeio	R\$ 350,00
01	06	Oxisolda C de G Equipamentos Ltda	27.479.311/0001-31	-	NF	000.695	10/02/23	O.B	Custeio	R\$ 1.400,00
01	07	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.500	28/02/23	O.B	Alimentação/ Limpeza	R\$ 6,83
01	08	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.498	28/02/23	O.B	Alimentação/ Limpeza	R\$ 3,78
01	09	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.496	28/02/23	O.B	Alimentação/ Limpeza	R\$ 688,46
01	10	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.503	28/02/23	O.B	Alimentação/ Limpeza	R\$ 259,80
01	11	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.494	28/02/23	O.B	Alimentação/ Limpeza	R\$ 131,92
01	12	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.502	28/02/23	O.B	Alimentação/ Limpeza	R\$ 14,93

01	13	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.495	28/02/23	O.B	03/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	494,33
01	14	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.497	28/02/23	O.B	03/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	416,62
01	15	Toniazzo e Toniazzo LTDA	16.044.356/0001-67	-	NF	002.493	28/02/23	O.B	03/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	650,97
01	16	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Ltda	05.550.574/0001-57	-	NF	001.783	27/02/23	O.B	03/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	372,08
01	17	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Ltda	05.550.574/0001-57	-	NF	001.784	27/02/23	O.B	03/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	657,16
01	18	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Ltda	05.550.574/0001-57	-	NF	001.786	27/02/23	O.B	03/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	531,88
01	19	Total Girioli Ltda - EPP	08.503.295/0001-20	-	NF	001.245	27/02/23	O.B	03/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	1.752,66
01	20	I Mello Laboratório ME	10.806.055/0001-47	-	NF	001.227	28/02/23	O.B	03/03/23	Plantões	R\$	2.660,62
01	21	Cardoso – Serv. Médicos Ltda - ME	10.929.572/0001-03	-	NF	001.428	28/02/23	O.B	03/03/23	Plantões	R\$	6.397,20
01	22	Tetilla Serviços Médicos Ltda - ME	11.774.181/0001-20	-	NF	001.038	28/02/23	O.B	03/03/23	Plantões	R\$	14.660,25
01	23	Laboratório São Francisco	07.699.527/0001-03	-	NF	005.888	28/02/23	O.B	03/03/23	Plantões	R\$	2.627,35
01	24	P E Silveira Netto Praetzel Ltda	45.414.214/0001-42	-	NF	000.032	28/02/23	O.B	03/03/23	Plantões	R\$	7.043,76
01	25	Honorato e Silva Serviços Medicos Ltda	46.813.326/0001-39	-	NF	000.019	28/02/23	O.B	03/03/23	Plantões	R\$	8.231,16
01	26	Alef de Lima Serviços Medico Ltda	42.675.519/0001-10	-	NF	000.023	28/02/23	O.B	03/03/23	Plantões	R\$	6.000,00
01	27	Ademir da silva Tetilla	320.757.079-87	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	5.689,00
01	28	Aparecida da Silva Francisco	766.800.451-34	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	2.402,00
01	29	Claudineia A Santos	023.404.751-80	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	2.468,00
01	30	Diego Marcolino Ramos	073..750.441-20	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	2.290,00
01	31	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	1.782,00

8

01	01	32	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	1.462,00
01	01	33	Karen Karoline Munaro Antunes	053.719.791-58	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	2.494,00
01	01	34	Livrada Olmedo Morinigo	609.526.871-00	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	1.331,00
01	01	35	Luzia Francisco Emidio	867.809.641.15	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	2.643,00
01	01	36	Maria Ap ^a dos S Brito de Oliveira	465.980.221-34	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	2.593,00
01	01	37	Mirella da Silva Barbosa	016.715.511-33	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	2.998,00
01	01	38	Monica Santos Silva	063.979.611-76	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	2.603,00
01	01	39	Nayara dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	2.566,00
01	01	40	Paula V Almeida Caetano	058.810.691-70	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	3.779,00
01	01	41	Sandra Da Cunha Villela	121.531.038-27	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	1.307,00
01	01	42	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Recibo	-	fev/23	O.B	03/03/23	Folha de Pagamento	R\$	4.878,00
01	01	43	Casa do Sachet LTDA-ME	02.748.978/0001-61	-	NF	048.904	10/02/23	O.B	10/03/23	Plantões	R\$	424,00
01	01	44	N C Azevedo LTDA	44.356.797.0001/30	-	NF	000.048	09/01/23	O.B	28/02/23	Plantões	R\$	2.400,00
01	01	45	Energisa Mato Grosso do Sul de Energia S.A	15.413.826/0001-50	-	Recibo	-	jan/23	O.B	03/03/23	Energisa	R\$	10.558,16
01	01	46	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	-	NF	130.171	10/02/23	O.B	03/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	879,80
01	01	47	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	Guia de Recolhimento	-	Recibo	528.008	fev/23	O.B	03/03/23	DAM	R\$	3.352,73
01	01	48	Claudineia Machado de Souza	28.736.854/0001-50	-	NF	000.184	28/02/23	O.B	03/03/23	Plantões	R\$	6.000,00

01	49	Elieder Toral - ME	18.368.065/0001-50	-	NF	000.428	27/02/23	O.B	03/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	950,00
01	50	Ricardo Marcio Ebbing	18.841.008/0001-46	-	Recibo	000.200	28/02/23	O.B	03/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	902,44
01	51	Mariana Pereira de Souza LTDA	48.693.799/0001-75	-	NF	000.005	28/02/23	O.B	03/03/23	Plantões	R\$	8.400,00
02	52	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	53	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	54	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	55	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	56	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	57	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	58	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	59	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	60	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	61	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	62	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	63	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	64	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	65	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40

442

143

02	66	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	67	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	68	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	11,50
02	69	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	11,50
02	70	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	11,50
02	71	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	11,50
02	72	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	03/03/23	-	03/03/23	Tarifa bancaria	R\$	11,50
01	73	Aparecida Santos. de O.de Quevedo Cia Ltda	05.550.574/0001-57	-	-	NF	001.785	27/02/23	O.B	06/03/23	Alimentação/ Limpeza	R\$	700,22
01	74	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	-	NF	025.159	04/01/23	-	06/03/23	Material Lavanderia e Limpeza	R\$	2.272,31
01	75	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	-	NF	025.205	04/01/23	-	06/03/23	Material Lavanderia e Limpeza	R\$	868,98
01	76	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	-	NF	025.487	07/02/23	-	06/03/23	Material Lavanderia e Limpeza	R\$	2.474,07
01	77	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	-	NF	025.599	16/02/23	-	06/03/23	Material Lavanderia e Limpeza	R\$	644,96
01	78	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	-	NF	025.488	07/02/23	-	06/03/23	Material Lavanderia e Limpeza	R\$	1.390,58
01	79	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	-	NF	025.486	07/02/23	-	06/03/23	Material Lavanderia e Limpeza	R\$	440,10

01	80	Jesus ,Jesus & Resende Exames de Imagem Ltda -ME	40.979.772/0001-31	-	NF	000.027	28/02/23	O.B	06/03/23	Plantão	R\$	3.230,00
01	81	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	NF	025.446	01/02/23	-	06/03/23	Material Lavanderia e Limpeza Material	R\$	2.378,88
01	82	Fenix Com de Prod de Limp Ltda Epp	13.977.959/0001-23	-	NF	025.598	15/02/23	-	06/03/23	Lavanderia e Limpeza	R\$	1.135,83
02	83	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/03/23	-	06/03/23	Tarifa bancaria	R\$	64,00
02	84	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	06/03/23	-	06/03/23	Tarifa bancaria	R\$	11,50
02	85	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/03/23	-	07/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	86	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/03/23	-	07/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	87	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/03/23	-	07/03/23	Tarifa bancaria	R\$	1,40
02	88	Energisa Mato Grosso do Sul de Energia	15.413.826/0001-50	-	Recibo	-	jan/23	O.B	03/03/23	Juros e Multas	R\$	186,71
											R\$	152.536,13
17. TOTAL											R\$	152.536,13

19. AUTENTICAÇÃO


31/03/2023

Elmir Buhler

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
 PRESIDENTE
 CPF 370.152.909-44

 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 Itaquiraí - ABI		001/2022		2022
		05. CNPJ		06. UF
		15.578.834/0001-56		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/03/2023 A 21/03/2023	<input checked="" type="checkbox"/> DE 08/04/2022 A 28/02/2023

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 21/03/2023 (conforme extrato)	R\$ 303,44
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO fevereiro	R\$ 203,40
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO multas e juros parcela 11	R\$ 186,71
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 693,55

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

Observações:

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

20. AUTENTICAÇÃO		
31/03/2023	Elmir Buhler	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44



NUMERO DE TITULO

CONTA CORRENTE BANCARIA

VALOR

DATA DE EMISSAO DO TITULO

DATA DE VENCIMENTO DO TITULO

VALOR

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE LAVINIA - ABV

CPF

VALOR

VALOR DA RESERVA DE CONTAS

VALOR DA RESERVA DE CONTAS

DE 01/03/2013 A 31/03/2013

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

AGENCIA

CONTA BANCARIA

VALOR DO TITULO

VALOR

VALOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	SAQUE BANCÁRIO EM 21/03/2013	R\$ 300,00
02	DEBITO DE CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$ 201,00
03	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$ 136,71
04	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
05	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
06	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
07	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
08	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
09	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
10	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
11	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
12	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
13	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
14	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
15	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
16	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
17	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
18	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
19	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
20	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
21	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
22	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
23	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
24	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
25	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
26	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
27	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
28	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
29	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
30	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
31	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
32	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
33	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
34	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
35	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
36	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
37	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
38	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
39	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
40	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
41	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
42	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
43	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
44	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
45	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
46	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
47	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
48	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
49	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
50	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
51	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
52	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
53	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
54	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
55	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
56	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
57	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
58	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
59	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
60	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
61	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
62	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
63	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
64	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
65	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
66	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
67	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
68	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
69	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
70	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
71	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
72	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
73	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
74	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
75	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
76	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
77	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
78	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
79	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
80	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
81	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
82	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
83	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
84	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
85	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
86	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
87	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
88	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
89	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
90	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
91	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
92	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
93	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
94	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
95	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
96	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
97	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
98	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
99	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$
100	DEBITOS EM CONTAS BANCARIAS EM DEBITO	R\$

VALOR DO TITULO

DATA DE EMISSAO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR

VALOR

Observações

1. O valor do título é de R\$ 300,00 (trêscentos reais) e é devido em favor do beneficiário em nome de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE LAVINIA - ABV.

2. Os pagamentos do valor do título deverão ser efetuados no verso do documento.

DATA

ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE LAVINIA - ABV

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342808572784981
28/03/2023 09:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 3933-0
 Conta corrente 19572-3 ASSOCIACAO B I - ABI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		3933	99015	870 Transferência recebida 03/03 12:20 A B ITAQUIRAI ABI	553.933.000.007.494	214,00 C	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 14:11 OXIGENIO MODELO COM GASE	553.153.000.001.461	450,00 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 14:11 OXIGENIO MODELO COM GASE	553.153.000.001.461	1.750,00 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 14:11 OXIGENIO MODELO COM GASE	553.153.000.001.461	200,00 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 14:11 OXIGENIO MODELO COM GASE	553.153.000.001.461	1.750,00 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 14:11 OXIGENIO MODELO COM GASE	553.153.000.001.461	350,00 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 14:11 OXIGENIO MODELO COM GASE	553.153.000.001.461	1.400,00 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 17:31 TONIAZZO & TONIAZZO LTDA	553.933.000.005.081	6,83 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 17:31 TONIAZZO & TONIAZZO LTDA	553.933.000.005.081	3,78 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 17:31 TONIAZZO & TONIAZZO LTDA	553.933.000.005.081	688,46 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 17:31 TONIAZZO & TONIAZZO LTDA	553.933.000.005.081	259,80 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 17:31 TONIAZZO & TONIAZZO LTDA	553.933.000.005.081	131,92 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 17:31 TONIAZZO & TONIAZZO LTDA	553.933.000.005.081	14,93 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 17:31 TONIAZZO & TONIAZZO LTDA	553.933.000.005.081	494,33 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 17:31 TONIAZZO & TONIAZZO LTDA	553.933.000.005.081	416,62 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 17:31 TONIAZZO & TONIAZZO LTDA	553.933.000.005.081	650,97 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 14:11 A S OLIVEIRA QUEVEDO ME	553.933.000.009.642	372,08 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 14:11 A S OLIVEIRA QUEVEDO ME	553.933.000.009.642	657,16 D	214,00 C
03/03/2023		3933	99015	470 Transferência enviada 03/03 14:11 A S OLIVEIRA QUEVEDO ME	553.933.000.009.642	531,88 D	214,00 C

03/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.010.630	1.752,66 D
			03/03 14:11 TORAL & GILIOLI LTDA ME		
03/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.012.670	2.660,62 D
			03/03 14:11 I MELLO LABORATORIO ME		
03/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.013.091	6.397,20 D
			03/03 14:11 CARDOSO-SERVICOS MEDICOS		
03/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.015.163	14.660,25 D
			03/03 14:11 TETILLA SERVICOS MEDICOS		
03/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.015.164	2.627,35 D
			03/03 14:11 LAB SAO FRANCISCO ME		
03/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.022.009	7.043,76 D
			03/03 14:11 P S NT PRAETZEL LTDA		
03/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.022.515	8.231,16 D
			03/03 14:11 HONORATO S S M LTDA		
03/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada	555.028.000.000.931	6.000,00 D
			03/03 14:11 ALEF W JOSILDO ALVES LIM		
03/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.994	43.285,00 D
03/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	424,00 D
			CASA DO SACHET LTDA - ME		
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	2.400,00 D
			748 0903 044356797000130 N C AZEVEDO L		
03/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	10.744,87 D
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
03/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	879,80 D
			BELLO ALIMENTOS LTDA		
03/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.305	3.352,73 D
			RECE IMPOS TRIBU		
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	6.000,00 D
			756 4616 028736854000150 CLAUDINEIA MA		
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	950,00 D
			748 0903 018368065000150 ELIEDER TORAL		
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	902,44 D
			748 0903 018841008000146 RICARDO MARCI		
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	8.400,00 D
			748 0903 048693799000175 MARIANA PEREI		
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.070.148	1,40 D
			Cobrança referente 03/03/2023		
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.070.149	1,40 D
			Cobrança referente 03/03/2023		
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.070.150	1,40 D
			Cobrança referente 03/03/2023		
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.070.151	1,40 D
			Cobrança referente 03/03/2023		
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.070.152	1,40 D
			Cobrança referente 03/03/2023		
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.070.153	1,40 D
			Cobrança referente 03/03/2023		
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.070.154	1,40 D
			Cobrança referente 03/03/2023		
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.621.200.070.155	1,40 D
			Cobrança referente 03/03/2023		

03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.070.156	1,40 D	
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.070.157	1,40 D	
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.070.158	1,40 D	
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.070.159	1,40 D	
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.070.160	1,40 D	
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.070.161	1,40 D	
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.070.162	1,40 D	
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.070.163	1,40 D	
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.156.418	11,50 D	
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.156.419	11,50 D	
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.156.420	11,50 D	
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.156.421	11,50 D	
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2023	860.621.200.156.422	11,50 D	
03/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	136.706,50 C	
03/03/2023	06/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.630.100.011.799	0,02 C	0,02 C
06/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:12 A S OLIVEIRA QUEVEDO ME	553.933.000.009.642	700,22 D	
06/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:12 FENIX COMERCIO DE PRODUT	554.211.000.038.571	2.272,31 D	
06/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:12 FENIX COMERCIO DE PRODUT	554.211.000.038.571	868,98 D	
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX	30.601	2.474,07 D	
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX	30.602	644,96 D	
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX	30.603	1.390,58 D	
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX	30.604	440,10 D	
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 040979772000131 JESUS, JESUS	30.605	3.230,00 D	
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX	30.606	2.378,88 D	
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX	30.607	1.135,83 D	
06/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/03/2023	800.651.100.928.671	64,00 D	
06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.076.821	11,50 D	

Cobrança referente 06/03/2023

06/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.611,41 C	
06/03/2023 07/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.660.100.032.331	0,01 C	0,01 C
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.660.700.156.487	1,40 D	
Cobrança referente 06/03/2023						
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.660.700.156.488	1,40 D	
Cobrança referente 06/03/2023						
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.660.700.156.489	1,40 D	
Cobrança referente 06/03/2023						
07/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,19 C	0,00 C
20/03/2023	3933	99015	870 Transferência recebida	553.933.000.007.494	170,21 C	
20/03 15:43 A B ITAQUIRAI ABI						
20/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	170,21 D	0,00 C
21/03/2023	3933	99015	470 Transferência enviada	553.933.000.007.655	303,44 D	
21/03 15:44 PM ITAQUIRAI -FUS						
21/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	303,44 C	0,00 C
28/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
28/03/2023	Tarifas Pendentes	0		57,40 D	57,40 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/04/2023

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/03/2023 R\$ 57,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

**Dados do Cliente****Agência**
3933-0**Conta**
19572-3**Cliente**
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI -
ABI**CNPJ**
15.578.834/0001-56**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 152.463,95
Aplicações no mês:	R\$ 170,21
Resgates líquidos no mês:	R\$ 152.625,57
IR e resgates no mês:	R\$ 3,72
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 28,97
Rendimentos no mês:	R\$ 24,10
Saldo bruto em 28/03/2023 :	R\$ 0,00

Rendimentos
= -81,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 152.442,44	R\$ 21,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2023	Resgate	R\$ 9.907,41	R\$ 8,55	R\$ 1,61	R\$ 1,36	R\$ 9.912,99
03/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/03/2023	Resgate	R\$ 126.787,51	R\$ 32,20	R\$ 1,73	R\$ 24,47	R\$ 126.793,51
06/03/2023	Resgate	R\$ 15.610,16	R\$ 4,75	R\$ 0,36	R\$ 3,13	R\$ 15.611,42
07/03/2023	Resgate	R\$ 4,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,19
20/03/2023	Aplicação	R\$ 170,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,21
21/03/2023	Resgate	R\$ 133,14	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 133,22
21/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
21/03/2023	Resgate	R\$ 170,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,21
28/03/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:13
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 19/06/2023

NR. DOCUMENTO 553.933.000.007.655

VALOR TOTAL 203,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM ITAQUIRAI -FUS

AGENCIA: 3933-0 CONTA: 7.655-4

NR. DOCUMENTO 553.933.000.007.494

NR.AUTENTICACAO 0.8A1.83C.43E.2B7.019

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:13
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	19/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.007.655
VALOR TOTAL	186,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM ITAQUIRAI -FUS
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 7.655-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.007.494

=====

NR. AUTENTICACAO	F.EC0.A1D.ECF.612.5F8
------------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:38
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	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.007.655
VALOR TOTAL	303,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM ITAQUIRAI -FUS
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 7.655-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO	9.CB9.4D7.17F.6C2.094
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

Empresa: Associacao Beneficente de Itaquirai - Abi**CNPJ:** 15.578.834/0001-56 **Agência/Conta:** 3933-0-NaN / 19572-3-NaN**Nome da Folha:** Folha de pagamento 03.mar.2023 15:18:50**Data Pagamento:** 03/03/2023**Situação:** Pendente**Agência/Conta:** 3933-0-NaN / 19572-3-NaN**Valor Total:** R\$ 43.285,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Jose Rezende 03/03/2023 16:19:14

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ademir da Silva Tetilla	320.757.079-87	3933-0 / 2467-8	Pendente	Salário	R\$ 5.689,00
2	Aparecida Silva Francisco	766.800.451-34	3933-0 / 22186-4	Pendente	Salário	R\$ 2.402,00
3	Claudineia A Santos	023.404.751-80	3933-0 / 22188-0	Pendente	Salário	R\$ 2.468,00
4	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	3933-0 / 20556-7	Pendente	Salário	R\$ 2.290,00
5	Gerson Ferreira Tavares	013.170.741-81	3933-0 / 22173-2	Pendente	Salário	R\$ 1.782,00
6	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	3933-0 / 20050-6	Pendente	Salário	R\$ 1.462,00
7	Karen K Munaro Antunes	053.719.791-58	3933-0 / 22193-7	Pendente	Salário	R\$ 2.494,00
8	Livrada Olmedo Morinigo	609.526.871-00	3933-0 / 22194-5	Pendente	Salário	R\$ 1.331,00
9	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	3933-0 / 22182-1	Pendente	Salário	R\$ 2.643,00
10	Maria Aparecida S Brito	465.980.221-34	3933-0 / 8636-3	Pendente	Salário	R\$ 2.593,00
11	Mirella da Silva Barbosa	016.715.511-33	3933-0 / 22169-4	Pendente	Salário	R\$ 2.998,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/03/2023 às 15:27:00 , por JF542555 JOSE REZENDE

12	Monica Santos Silva	063.979.611-76	3933-0 / 22199-6	Pendente	Salário	R\$ 2.603,00
13	Nayara Santos Rodrigues	073.487.471-59	3933-0 / 22204-6	Pendente	Salário	R\$ 2.566,00
14	Paula V Almeida Caetano	058.810.691-70	3933-0 / 22221-6	Pendente	Salário	R\$ 3.779,00
15	Sandra da Cunha Villela	121.531.038-27	3933-0 / 22198-8	Pendente	Salário	R\$ 1.307,00
16	Suzana M Teixeira Vieira	024.171.129-06	3933-0 / 22168-6	Pendente	Salário	R\$ 4.878,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/03/2023 às 15:27:00 , por JF542555 JOSE REZENDE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:20:57
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.019.572
VALOR TOTAL	214,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B I - ABI	
AGENCIA: 3933-0	CONTA: 19.572-3
NR. DOCUMENTO	553.933.000.007.494

=====

NR. AUTENTICACAO	B.168.E50.A3C.5DC.183
------------------	-----------------------

*Referente a
transferência*

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:38
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.153.000.001.461
VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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



NR.AUTENTICACAO C.B8E.264.DD9.827.902

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2023

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 450,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	Nº: 000.000.697 SÉRIE : 7

OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6734256054 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.697 SÉRIE : 7 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5023 0227 4793 1100 0131 5500 7000 0006 9710 0000 6989
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230005238548 - 13/02/2023 09:30:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 13/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

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




FATURA	Número: 697	Valor Original: 450,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 450,00
---------------	-------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 450,00		VALOR DO ICMS 76,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 141,53	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC REW4H87	UF MS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 85,000	PESO LÍQUIDO 16,000			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00796250123 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 1 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3 M3	10,000 10,000	35,000 35,000	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00	110,08
110004	OXIGENIO GAS MEDICINAL PPU - CAP. 1M3 - Lote: OS00787141222 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 S.1 25 - 1 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3 M3	1,000 1,000	100,000 100,000	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00	31,45

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 141.53 (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: 10943 - 1


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 15/03/2023, Valor: 450,00 IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 2530 - 6 Titulos: Nro 697 Venc. 15-03-2023 Valor 450.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQU IRAI - MS (HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados,	  


Form with multiple columns and rows, containing faint text and a large rectangular area on the left side.

Form with multiple columns and rows, containing faint text and a large rectangular area on the left side.

Form with multiple columns and rows, containing faint text and a large rectangular area on the left side.

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 23/02/2023


Servidor 1 00062860855/m


Servidor 2 359650/m5

Form with multiple columns and rows, containing faint text and a large rectangular area on the left side.

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:38
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.153.000.001.461
VALOR TOTAL	1.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====



NR.AUTENTICACAO 1.A10.B3B.39F.BF2.BF6

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.750,00	NF-e Nº: 000.000.683 SÉRIE : 7
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6734256054 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.683 SÉRIE : 7 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5023 0227 4793 1100 0131 5500 7000 0006 8310 0000 6843
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230004339384 - 06/02/2023 12:04:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Folha N.º 1470	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

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

FATURA	Número: 683	Valor Original: 1.750,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 1.750,00
---------------	-------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.750,00	VALOR DO ICMS 297,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.750,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 550,38	VALOR TOTAL DA NOTA 1.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC REW4H87	UF MS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 350,000	PESO LÍQUIDO 65,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00787141222 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 5 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3 M3	50,0000 50,0000	35,0000 35,0000	1.750,00	1.750,00	297,50	0,00	17,00	0,00	550,38

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 550.38 (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: 10809 - 1


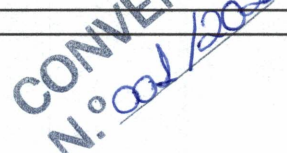
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 08/03/2023, Valor: 1.750,00 IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 2490 - 6 Títulos: Nro 683 Venc. 08-03-2023 Valor 1750.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQUIRAI - MS (HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados,	RESERVADO AO FISCO  

Table with multiple columns and rows, containing faint text and possibly a barcode area.

Table with multiple columns and rows, containing faint text.

Table with multiple columns and rows, containing faint text.

Table with multiple columns and rows, containing faint text.

Table with multiple columns and rows, containing faint text.

Table with multiple columns and rows, containing faint text.

Table with multiple columns and rows, containing faint text.

Atestamos que a Prestação de serviço
 ou Material constante do presente
 documento foi efetivamente realizado
 ou entregue em 06/02/2023

[Handwritten Signature]
 Servidor 1 00068608557

[Handwritten Signature]
 Servidor 2 359650/MS

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.153.000.001.461
VALOR TOTAL	200,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.BBE.D75.353.7E6.7FC
------------------	-----------------------

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 200,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	Nº: 000.000.626 SÉRIE : 7

OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6734256054 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.626 SÉRIE : 7 FOLHA : 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5023 0127 4793 1100 0131 5500 7000 0006 2610 0000 6274
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230000781958 - 09/01/2023 09:42:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	09/01/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

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

FATURA
Número: 626 Valor Original: 200,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 200,00	VALOR DO ICMS 34,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 62,90	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC REW4H87	UF MS	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LIQUIDO 6,000		

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 IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110004	OXIGENIO GAS MEDICINAL PPU - CAP. 1M3 - Lote: OS00787141222 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2.5.1.25 - 2 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3 M3	2,0000 2,0000	100,0000 100,0000	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00	62,90

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 62.90 (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: 10338 - 1

LANÇADO PAGO CONVÊNIO N.º 003/2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 08/02/2023, Valor: 200,00 IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 2301 - 6 Titulos: Nro 626 Venc. 08-02-2023 Valor 200.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQU IRAI - MS (HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados,	RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
e entregue em 09/01/2023
[Signature] 00062860859/m5
Servidor 1
[Signature] 359650/m5
Servidor 2

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.153.000.001.461
VALOR TOTAL	1.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXIGENIO MODELO COM GASES
AGENCIA: 3153-4 CONTA: 1.461-3

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR. AUTENTICACAO F.F91.2B2.8E0.CAE.65F

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Folha N. 1474

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.750,00	NF-e Nº: 000.000.666 SÉRIE : 7
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6734256054 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.666 SÉRIE : 7 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5023 0127 4793 1100 0131 5500 7000 0006 6610 0000 6679
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230003423143 - 30/01/2023 14:04:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	30/01/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

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

FATURA
Número: 666 Valor Original: 1.750,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.750,00	VALOR DO ICMS 297,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.750,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 550,38	VALOR TOTAL DA NOTA 1.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC REW4H87	UF MS	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 350,000	PESO LIQUIDO 65,000	

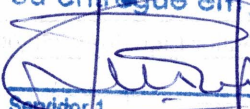
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00789060123 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 5 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3	50,0000	35,0000	1.750,00	1.750,00	297,50	0,00	17,00	0,00	550,38


CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 550.38 (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: 10691 - 1

LANÇADO PAGO CONVÊNIO N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 01/03/2023, Valor: 1.750,00 IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 2427 - 6 Títulos: Nro 666 Venc. 01-03-2023 Valor 1750.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQU IRAI - MS (HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados,
RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 30/01/2023

 0062860859

Servidor 1
 359650/ms

Servidor 2

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:40
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.153.000.001.461
VALOR TOTAL	350,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.C66.D1D.3A5.E74.F96
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022



REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
 TO THE STOCKHOLDERS
 OF THE COMPANY

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
 HAS THE HONOR TO ACKNOWLEDGE THE
 ASSISTANCE AND COOPERATION OF THE
 OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE
 COMPANY IN THE PREPARATION OF
 THIS REPORT.

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 350,00	NF-e Nº: 000.000.656 SÉRIE : 7
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6734256054 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.656 SÉRIE : 7 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5023 0127 4793 1100 0131 5500 7000 0006 5610 0000 6575
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230002532697 - 23/01/2023 10:49:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Folha N. 1476	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 23/01/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

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

FATURA	Número: 656 Valor Original: 350,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 350,00
---------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 350,00	VALOR DO ICMS 59,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 110,08	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC REW4H87	UF MS	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LIQUIDO 13,000	

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00787141222 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 1 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3 M3	10,0000 10,0000	35,0000 35,0000	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00	110,08

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 110.08 (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: 10573 - 1

LANCADO
PAGU
CONVÊNIO
N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 22/02/2023, Valor: 350,00 IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 2389 - 6 Títulos: Nro 656 Venc. 22-02-2023 Valor 350.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQUIRAI - MS (HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados,	

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
e entregue em 03/01/2023
[Signature] 000628608557m
Servidor 1
[Signature] 359650/MS
Servidor 2

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:40
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.153.000.001.461
VALOR TOTAL	1.400,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.72C.F77.DE0.0B8.BD8
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.400,00	NF-e Nº: 000.000.695 SÉRIE : 7
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA RUA TATSUO SUEKANE, 180 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS MS CEP: 79839583 TELEFONE: 6734256054 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.695 SÉRIE : 7 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5023 0227 4793 1100 0131 5500 7000 0006 9510 0000 6968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230005077910 - 10/02/2023 17:03:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284226076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	10/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

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

FATURA
Número: 695 Valor Original: 1.400,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.400,00	VALOR DO ICMS 238,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 440,30	VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC QHC3150	UF MS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 280,000	PESO LÍQUIDO 52,000		

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
110003	OXIGENIO GAS MEDICINAL - CAP. 10M3 - Lote: OS00797260123 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NA - 1072 - 4 Cilindros	28044000	0 00	5103	M3	40,0000	35,0000	1.400,00	1.400,00	238,00	0,00	17,00	0,00	440,30

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 440.30 (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: 10927 - 1

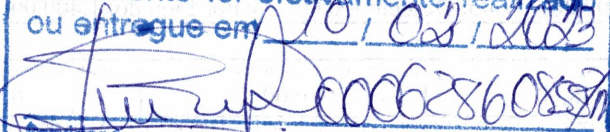
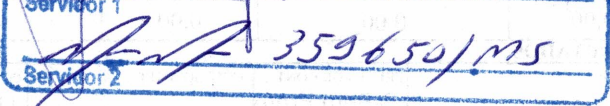
LANÇADO PAGO CONVÊNIO Nº 001/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 12/03/2023, Valor: 1.400,00 IDCLIENTE: 1950 DOCTO: ORCAMENTO 2528 - 6 Títulos: Nro 695 Venc. 12-03-2023 Valor 1400.00 Local Aplicado: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550 - - CENTRO - ITAQU IRAI - MS (HOSPITAL SAO FRANCISCO) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados,	

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 10/02/2003

Servidor 1 00062860857ms

Servidor 2 359650/MS

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:36
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 6,83

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

NR. AUTENTICACAO 9.C8C.674.E9C.7A2.245

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2023

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 6,83

NF-e
Nº 000.002.500
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.500
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5023 0216 0443 5600 0167 5500 1000 0025 0010 3474 4153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lanc. Ref. a Doc Fiscal tambem lancado em NFC-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150230007287872 28/02/2023 14:02:35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	

DADOS DA FATURA
Número: A vista - Valor Original: R\$ 6,83 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6,83

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	6,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				6,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7892840815769	AVEIA EM FLOCOS QUAKER	11041200	0500	5929	Un	1,00	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 0,92 Federal e R\$ 1,16 Estadual
FONTE IBPT 5B780E
NF REF a NFC-e N: 040159 Serie: 2

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28 / 02 / 23

Keila Rocha Santos @48.468.901.04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Servidor 2

ORIGINAL

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:36
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 3,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.9C0.9EB.F0E.240.258

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 3,78

NF-e
Nº 000.002.498
Série 001

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

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000 Fone: 3476-1231	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5023 0216 0443 5600 0167 5500 1000 0024 9810 2170 0772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	1 Nº 000.002.498 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lanc. Ref. a Doc Fiscal tambem lancado em NFC-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150230007287476 28/02/2023 14:01:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152	DATA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA
 Número: A vista - Valor Original: R\$ 3,78 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3,78

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	3,78	
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	3,78

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7896100013018	SAL MOC IK	25010020	0102	5929	Un	1,00	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">LANÇADO</div> <div style="font-size: 3em; font-weight: bold; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">PAGO</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">CONVÊNIO N.º 001/2022</div>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 0,30 Federal e R\$ 0,26 Estadual FONTE IBPT 5B780E NF REF. a NFC-e N: 054553 Serie: 3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 29 / 02 / 23.

Keila Roche Santos 049.469.9014
Servidor 1

[Signature] 359650/MS
Servidor 2

LANCADO

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:36
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	688,46

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

NR. AUTENTICACAO	B.278.E0E.47F.81D.EEA
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

REVISTA DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
 VOLUMEN 10, NUMERO 1, 1982
 COMPLETO DE INVESTIGACIONES
 DE LA COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
 CONICIT
 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
 INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
 CAROLINA, VENEZUELA
 DISEÑADO Y MAQUETADO POR
 MARIA DE TRAVESEÑA
 DR. DOCTORADO
 VALOR TOTAL
 1.000.000
 DISEÑADO Y MAQUETADO POR
 MARIA DE TRAVESEÑA
 DR. DOCTORADO
 VALOR TOTAL
 1.000.000

1982



Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 688,46

NF-e
Nº 000.002.496
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.002.496
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5023 0216 0443 5600 0167 5500 1000 0024 9610 0439 4974

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: 150230007287201 28/02/2023 14:00:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ / CPF: 15.578.834/0001-56
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2023
ENDEREÇO: RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 79965-000
DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: ITAQUIRAI
UF: MS
TELEFONE / FAX: 3476-1152
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

CONDICIONAMENTO: A vista - Valor Original: R\$ 688,46 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 688,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	688,46
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	688,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898946517125	BOLACHA MAIZENA	19053100	0500	5405	Un	4,00	5,47	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896328220045	CHA MATE, 250GR. BARAO	09021000	0500	5405	Un	10,00	4,97	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896822700258	COLORAL NATUREZA 500GR	21039021	0500	5405	Un	1,00	6,97	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406601718	FARINHA DE MANDIOCA T. 500G	11062000	0102	5102	Un	2,00	6,67	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080810584	MAC ESPAGUETE 500G	19021900	0500	5405	Un	5,00	3,96	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600071	OLEO DE SOJA 900ML COAMO	04059010	0500	5405	Un	6,00	8,98	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898929224026	ALHO DOIDAO	40111000	0500	5405	Un	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001008	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA naturafrig	02013000	0500	5405	Kg	6,00	33,80	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURAFRIG	02013000	0500	5405	Kg	7,00	33,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001091	BACON FATIADO	19053200	0500	5405	Kg	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275970611	LEITE INTEGRAL FRIMESA 1L	04012010	0500	5405	Un	7,00	6,87	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 93,72 Federal e R\$ 72,63 Estadual
FONTE IBPT 5B780E
RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28 / 02 / 23.

Keila Rocha Santos 068.468.901.04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Servidor 2

ORIGINAL

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:36
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 259,80

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

NR. AUTENTICACAO A.899.B6D.F9F.B7B.941

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 259,80

NF-e
Nº 000.002.503
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.503
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5023 0216 0443 5600 0167 5500 1000 0025 0310 0525 6199

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

150230007288843 28/02/2023 14:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282505890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/02/2023

ENDEREÇO
RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

UF

MS

TELEFONE / FAX

3476-1152

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CONDICIONAIS DA FATURA

Número: A vista - Valor Original: R\$ 259,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 259,80

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	259,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				259,80

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
000851	BOBINA RESINITE 40CM	39211200	0500	5405	Un	1,00	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>LANÇADO</p> <p>PAGO</p> <p>CONVÊNIO N.º 001/2022</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 49,26 Federal e R\$ 44,17 Estadual
FONTE IBPT 5B780E

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28/02/23

Keila Rocha Santos 048.468.901-04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Servidor 2

00000000

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:36
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 131,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
NR.AUTENTICACAO 7.C15.58A.F06.107.10F

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 131,92

NF-e
Nº 000.002.494
Série 001

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

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000 Fone: 3476-1231	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.494 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5023 0216 0443 5600 0167 5500 1000 0024 9410 2125 5443 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230007286789 28/02/2023 13:58:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282505890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	28/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	Número: A vista - Valor Original: R\$ 131,92 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 131,92
------------------------	---

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	131,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				131,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
001120	FILE DE TILAPIA	19053200	0500	5405	Un	4,00	32,98	0,00	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>LANÇADO</p> <p>PAGO</p> <p>CONVÊNIO N.º 001/2022</p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 17,74 Federal e R\$ 22,43 Estadual FONTE IBPT 5B780E	

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 29 / 02 / 23.

Keila Rocha Santos nº 8.458.901-04

Assinatura 1

[Assinatura] 359650/MS

Assinatura 2

LARGADO

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:36
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 14,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TONIAZZO & TONIAZZO LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 5.081-4
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
NR. AUTENTICACAO 2.28F.A06.943.182.264

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 14,93

NF-e
Nº 000.002.502
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.502
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5023 0216 0443 5600 0167 5500 1000 0025 0210 5658 6326

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
150230007288730 28/02/2023 14:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282505890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

VALORES DA FATURA Número: A vista - Valor Original: R\$ 14,93 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 14,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
001037	BATATA INGLESA COMUM RM	07019000	0500	5405	Kg	1,00	14,93	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>LANÇADO</p> <p>PAGO</p> <p>CONVÊNIO N.º 001/2022</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 2,01 Federal e R\$ 2,54 Estadual FONTE IBPT 5B780E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 29 / 02 / 23

Keila Rocha Santos 048.468.901-04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Servidor 2

00000000

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:36
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	494,33

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

NR.AUTENTICACAO	D.36A.76C.174.4FD.EC1
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Reme: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 494,33

NF-e
Nº 000.002.495
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.495
Série 001
Folha 1/1



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

CHAVE DE ACESSO
5023 0216 0443 5600 0167 5500 1000 0024 9510 3444 1051

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150230007287042 28/02/2023 13:59:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI
CNPJ / CPF: 15.578.834/0001-56
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2023
ENDEREÇO: RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 79965-000
DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: ITAQUIRAI
UF: MS
TELEFONE / FAX: 3476-1152
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA
Número: A vista - Valor Original: R\$ 494,33 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 494,33

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	494,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				494,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7896328220045	CHA MATE, 250GR. BARAO	09021000	0500	5405	Un	7,00	4,97	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406601718	FARINHA DE MANDIOCA T. 500G	11062000	0102	5102	Un	1,00	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275970611	LEITE INTEGRAL FRIMESA 1L	04012010	0500	5405	Un	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080810584	MAC ESPAGUETE 500G	19021900	0500	5405	Un	3,00	3,96	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080811314	MAC PARAFUSO 500G	19021900	0500	5405	Un	3,00	3,96	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600071	OLEO DE SOJA 900ML COAMO	04059010	0500	5405	Un	4,00	8,98	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898929224026	ALHO DOIDAO	40111000	0500	5405	Un	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001008	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA naturafrig	02013000	0500	5405	Kg	5,00	33,80	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	CARNE BOVINA PATINHO RESFRIADA SEM OSSO BIFE NATURA FRIG	02013000	0500	5405	Kg	5,00	33,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048046654	GELATINA DIET	21069029	0102	5102	Un	2,00	3,12	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 67,62 Federal e R\$ 49,69 Estadual
FONTE IBPT 5B780E
RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28 / 02 / 23

Klein Rocha Santos 049.469.901.04

Assinado por

[Assinatura] 359650/MS

Assinado por

LANÇADO

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:36
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.933.000.005.081
VALOR TOTAL 416,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

NR. AUTENTICACAO 7.961.354.FC8.F00.B6B

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 416,62

NF-e
Nº 000.002.497
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.497
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5023 0216 0443 5600 0167 5500 1000 0024 9710 2881 0509

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
150230007287313 28/02/2023 14:00:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282505890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

CONDICIONAMENTO

CONDICIONAMENTO DA FATURA Número: A vista - Valor Original: R\$ 416,62 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 416,62

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	416,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				416,62

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7898418143449	AMIDO DE MILHO 500 G	11081200	0102	5102	Kg	1,00	6,97	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898104960046	ARROZ INTEGRAL	10064000	0102	5102	Un	2,00	4,76	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183904227	ACAFRAO 20G PO	09102000	0102	5102	Un	2,00	2,37	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423701647	BOLACHA AGUA E SAL DE 400GR DALLAS	19053100	0500	5405	Un	3,00	5,47	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946517125	BOLACHA MAIZENA	19053100	0500	5405	Un	4,00	5,47	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	12119090	0500	5405	Un	9,00	4,97	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896822700258	COLORAL NATUREZA 500GR	21039021	0500	5405	Un	1,00	6,97	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277530060	FARINHA DE MANDIOCA GRUPO SECA, 500gr KADU	11062000	0500	5405	Un	1,00	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275970611	LEITE INTEGRAL FRIMESA 1L	04012010	0500	5405	Un	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080810584	MAC ESPAGUETE 500G	19021900	0500	5405	Un	4,00	3,96	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080811314	MAC PARAFUSO 500G	19021900	0500	5405	Un	2,00	3,96	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600071	OLEO DE SOJA 900ML COAMO	04059010	0500	5405	Un	3,00	8,98	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898929224026	ALHO DOIDAO	40111000	0500	5405	Un	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898254561261	MANDIOCA DA ROCA	07141000	0102	5102	Un	6,00	6,98	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001008	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA naturafrig	02013000	0500	5405	Kg	4,00	33,80	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001091	BACON FATIADO	19053200	0500	5405	Kg	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 57,17 Federal e R\$ 56,65 Estadual
FONTE IBPT 5B780E

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28 / 02 / 23

Kevin Rocha Santos 048.468.901-04

Assinado 1

[Assinatura] 359650/m5

Assinado 2

ENCERRADO

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:37
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.005.081
VALOR TOTAL	650,97

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

NR. AUTENTICACAO	C.979.9D2.3E5.5B1.616
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Recebemos de TONIAZZO & TONIAZZO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 650,97

NF-e
Nº 000.002.493
Série 001

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

TONIAZZO & TONIAZZO LTDA RUA CAMPO GRANDE, 1176 - CENTRO - ITAQUIRAI - MS - CEP: 79965-000 Fone: 3476-1231	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.493 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5023 0216 0443 5600 0167 5500 1000 0024 9310 2974 3229
		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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230007286509 28/02/2023 13:58:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282505890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 16.044.356/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL A.B.I ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ / CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO, VILELA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	UF MS	TELEFONE / FAX 3476-1152	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	Número: A vista - Valor Original: R\$ 650,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 650,97
------------------------	---

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	650,97		
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	650,97		

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7896183904227	ACAFRAO 20G PO	09102000	0102	5102	Un	2,00	2,37	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423701647	BOLACHA AGUA E SAL DE 400GR DALLAS	19053100	0500	5405	Un	5,00	5,47	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896328220045	CHA MATE, 250GR. BARAO	09021000	0500	5405	Un	6,00	4,97	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897406601718	FARINHA DE MANDIOCA T. 500G	11062000	0102	5102	Un	1,00	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048046654	GELATINA DIET	21069029	0102	5102	Un	5,00	3,12	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275970611	LEITE INTEGRAL FRIMESA 1L	04012010	0500	5405	Un	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080810584	MAC ESPAGUETE 500G	19021900	0500	5405	Un	5,00	3,96	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080811314	MAC PARAFUSO 500G	19021900	0500	5405	Un	2,00	3,96	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900M	15079011	0500	5405	Un	5,00	8,98	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898929224026	ALHO DOIDAO	40111000	0500	5405	Un	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001008	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA MOIDA RESFRIADA naturafrig	02013000	0500	5405	Kg	5,00	33,80	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000280	MANDIOCA TIPO BRANCA/AMARELA DESCASCADA E CONGELADA RM	19053200	0500	5405	Kg	7,00	6,98	0,00	48,86	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
001091	BACON FATIADO	19053200	0500	5405	Kg	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207502525	AVENTAL PLASTICO	39249000	0500	5405	Un	2,00	18,98	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898104960046	ARROZ INTEGRAL	10064000	0102	5102	Un	2,00	5,70	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO Nº 001/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 89,76 Federal e R\$ 69,29 Estadual FONTE IBPT 5B780E	

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28 / 02 / 23.

Keila Rocha Santos 048 468.901.04

Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5

Servidor 2

LANÇADO

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:38
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	372,08

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

NR.AUTENTICACAO	3.37C.323.BFF.5C3.981
-----------------	-----------------------

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\$ 372,08
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
		Nº: 000.001.783 SÉRIE: 2

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA



RUA PRIMAVERA, 188
JARDIM PRIMAVERA
ITAQUIRAI
MS
CEP: 79965-000
TELEFONE: (67) 3476-1640
E-MAIL: mercadoquevedo@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.001.783
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
5023 0205 5505 7400 0157 5500 2000 0017 8310 0428 1363

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 150230007037208 - 27/02/2023 10:38:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 05.550.574/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2023
		HORA DE SAÍDA 09:48:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 57,39	VALOR DO ICMS 9,76	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 372,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 111,37
				VALOR TOTAL DA NOTA 372,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
38112	ACUCAR CRISTAL 5 KG DOCESUCAR	17019900	0 60	5405	UN	2,0000	19,9700000000	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
784	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR S/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	2,0000	11,2900000000	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
22022	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	4,0000	11,2900000000	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
17449	MILHO VERDE QUERO 2000GR LATA	20058000	0 60	5405	UN	4,0000	4,9900000000	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
35140	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM 500 ML SUAVE	15092000	0 60	5405	UN	1,0000	23,9900000000	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
34525	OVOS - CARTELA C/ 30 UNID. ROCHEDO	05119930	0 40	5102	UN	1,0000	21,8000000000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
32402	POLPA DE FRUTA POLPANORTE 100 GR SABOR SORTIDOS	20089900	0 60	5405	UN	5,0000	3,2900000000	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
5496	SAL REFINADO IODADO MAIS VIDA 1KG	25010020	0 00	5102	UN	1,0000	2,1900000000	2,19	2,19	0,37	0,00	17,00	0,00	0,32
34536	ABOBRINHA VERDE	07099300	0 20	5102	KG	3,0000	3,9700000000	11,91	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00	3,62
34510	ALFACE	07041000	0 20	5102	UN	4,0000	3,9900000000	15,96	6,57	1,12	0,00	17,00	0,00	4,86
34555	BANANA NANICA	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	5,9900000000	5,99	2,47	0,42	0,00	17,00	0,00	1,83
34552	CEBOLA	07122000	0 20	5102	KG	4,0000	7,4900000000	29,96	12,34	2,10	0,00	17,00	0,00	9,12
34542	CENOURA	12091000	0 20	5102	KG	4,0000	3,9000000000	15,60	6,42	1,09	0,00	17,00	0,00	4,75
34547	CHUCHU	07099990	0 20	5102	KG	3,0000	3,9000000000	11,70	4,82	0,82	0,00	17,00	0,00	3,56
34590	MAMAO FORMOSO	08072000	0 20	5102	KG	1,0000	9,0000000000	9,00	3,71	0,63	0,00	17,00	0,00	2,74
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	4,0000	3,9900000000	15,96	6,57	1,12	0,00	17,00	0,00	4,86
34545	CABOTIA	07099300	0 20	5102	KG	4,0000	4,4900000000	17,96	7,40	1,26	0,00	17,00	0,00	5,47
21304	LINGUICA CALABRESA PCT 500G SEARA	16010000	0 60	5405	UN	1,0000	17,9900000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
22597	COADOR DE PANO ARTEFLAN P/ CAFE 20 X 25 CM GRANDE	63079090	0 60	5405	UN	1,0000	15,9900000000	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 50,14 (13,47%) / Estadual: R\$ 61,23 (16,45%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SB/010; Pedido os vinculados/Obs: 1100001544	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;">PAGO</div> <div style="font-size: 1.5em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); display: inline-block; margin-left: 20px;">CONVÊNIO N.º 001/2022</div>
---	---

LANCADO

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 372,08	NF-e Nº: 000.001.783 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

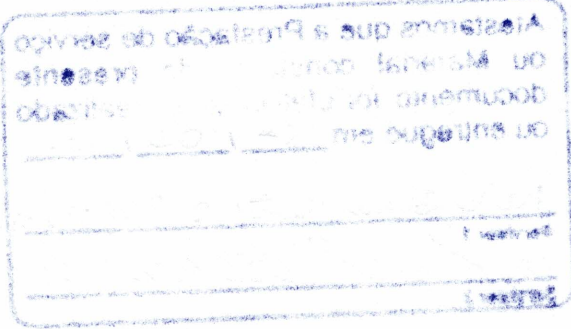
APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL: mercadoquevedo@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída Nº 000.001.783 SÉRIE: 2 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5023 0205 5505 7400 0157 5500 2000 0017 8310 0428 1363	
		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	

PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230007037208 - 27/02/2023 10:38:48
--

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/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 MULTUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,990000000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87

Folha N.º 1498



Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 27 / 02 / 23.

Keila Rocha Santos 048.469.70154

Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Servidor 2

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	657,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3

NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3F9.358.1FD.1B2.01F

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 007/2022

DEPARTMENT OF REVENUE
STATE OF MISSISSIPPI
1000 BUREAU BUILDING
JACKSON, MISSISSIPPI 39201

REMITTANCE TO: MISSISSIPPI ASSOCIATION OF
COUNTY CLERKS
PO BOX 1000
JACKSON, MISSISSIPPI 39201

DATE OF REMITTANCE: 01/07/2013
AMOUNT: \$5,100.00

REMITTANCE FROM: STATE OF MISSISSIPPI
PO BOX 1000
JACKSON, MISSISSIPPI 39201

REMITTANCE TYPE: TAXES
REMITTANCE REFERENCE: 1000 NEW 1000

na N.º 1501

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 657,16	NF-e Nº: 000.001.784 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:mercadoquevedo@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída Nº 000.001.784 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5023 0205 5505 7400 0157 5500 2000 0017 8410 0428 1409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230007039987 - 27/02/2023 10:47:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI		FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:57:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 77,84	VALOR DO ICMS 13,24	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 657,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 165,86	VALOR TOTAL DA NOTA 657,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
38112	ACUCAR CRISTAL 5 KG DOCESUCAR	17019900	0 60	5405	UN	2,0000	19,9700000000	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
728	MAIONESE HELLMANN'S 500 GR TRADICIONAL	21039011	0 60	5405	UN	1,0000	9,9900000000	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
34784	MARGARINA QALY SADIA CREMOSA 500 GR S/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	1,0000	11,2900000000	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
22022	MARGARINA QALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	4,0000	11,2900000000	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
32402	POLPA DE FRUTA POLPANORTE 100 GR SABOR SORTIDOS	20089900	0 60	5405	UN	5,0000	3,2900000000	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
32402	POLPA DE FRUTA POLPANORTE 100 GR SABOR SORTIDOS	20089900	0 60	5405	UN	5,0000	3,2900000000	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
5496	SAL REFINADO IODADO MAIS VIDA 1KG	25010020	0 00	5102	UN	2,0000	2,1900000000	4,38	4,38	0,74	0,00	17,00	0,00	0,65
34536	ABOBRINHA VERDE	07099300	0 20	5102	KG	4,0000	3,9700000000	15,88	6,54	1,11	0,00	17,00	0,00	4,84
34510	ALFACE	07041000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9900000000	19,95	8,21	1,40	0,00	17,00	0,00	6,07
34555	BANANA NANICA	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	5,9900000000	5,99	2,47	0,42	0,00	17,00	0,00	1,83
34544	BETERRABA	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	3,9000000000	11,70	4,82	0,82	0,00	17,00	0,00	3,56
34552	CEBOLA	07122000	0 20	5102	KG	4,0000	7,4900000000	29,96	12,34	2,10	0,00	17,00	0,00	9,12
34542	CENOURA	12091000	0 20	5102	KG	4,0000	3,9000000000	15,60	6,42	1,09	0,00	17,00	0,00	4,75
34547	CHUCHU	07099990	0 20	5102	KG	4,0000	3,9000000000	15,60	6,42	1,09	0,00	17,00	0,00	4,75
1017	COUVE CHINESA	07049000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9900000000	19,95	8,21	1,40	0,00	17,00	0,00	6,07
34549	MACA NACIONAL	08081000	0 20	5102	KG	1,0000	11,9800000000	11,98	4,93	0,84	0,00	17,00	0,00	3,65
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9900000000	19,95	8,21	1,40	0,00	17,00	0,00	6,07
34602	BISTECA SUINA	02032900	0 60	5405	KG	4,0000	17,4900000000	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31
34606	CARNE DE PANELA	02013000	0 60	5405	KG	5,0000	28,9000000000	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56
34606	CARNE ACEM	02013000	0 60	5405	KG	4,0000	28,9000000000	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64
33936	ISQUEIRO BIC	96131000	0 00	5102	UN	1,0000	4,8900000000	4,89	4,89	0,83	0,00	17,00	0,00	2,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 89,07 (13,55%) / Estadual: R\$ 76,79 (11,68%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (51780E) / Outros vinculados/Obs: 1100001545	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;">PAGO</div> <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(15deg); display: inline-block;">CONVÊNIO N.º 001/2022</div>
---	---

ANEXO I

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 657,16	NF-e Nº: 000.001.784 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

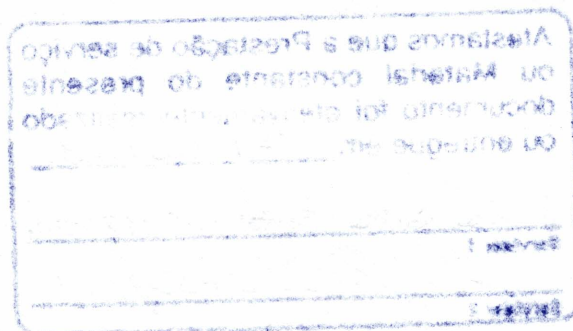
APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL: mercadoquevedo@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.784 SÉRIE: 2 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5023 0205 5505 7400 0157 5500 2000 0017 8410 0428 1409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230007039987 - 27/02/2023 10:47:42
---	--

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17573	SABÃO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,990000000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87

Folha N. 1502



Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 27 / 02 / 23.

Kenia Rocha Sombra 048.468.9014

Assinado 1

[Assinatura] 359650/mj

Assinado 2

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	531,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F19.A29.FB6.9AB.0E9

LANÇADO

PAGO

CONVENIO
N.º 00112022

Folha N.º 1504

RECÉBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 531,88	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	
			Nº: 000.001.786 SÉRIE: 2

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA




RUA PRIMAVERA, 188
JARDIM PRIMAVERA
ITAQUIRAI
MS
CEP: 79965-000
TELEFONE: (67) 3476-1640
E-MAIL:mercadoquevedo@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.001.786
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
5023 0205 5505 7400 0157 5500 2000 0017 8610 0428 1578

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 150230007047415 - 27/02/2023 11:08:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 05.550.574/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2023
		HORA DE SAÍDA 10:18:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 89,11	VALOR DO ICMS 15,17	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 531,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 149,08
				VALOR TOTAL DA NOTA 531,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
38112	ACUCAR CRISTAL 5 KG DOCESUCAR	17019900	0 60	5405	UN	4,0000	19,9700000000	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32
594	CONDIMENTOS ZAELI 7 GR CAMOMILA	09022000	0 60	5405	UN	2,0000	2,4900000000	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
22022	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	3,0000	11,2900000000	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
32402	POLPA DE FRUTA POLPANORTE 100 GR SABOR SORTIDOS	20089900	0 60	5405	UN	5,0000	3,2900000000	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
32402	POLPA DE FRUTA POLPANORTE 100 GR SABOR SORTIDOS	20089900	0 60	5405	UN	5,0000	3,2900000000	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
5496	SAL REFINADO IODADO MAIS VIDA 1KG	25010020	0 00	5102	UN	1,0000	2,1900000000	2,19	2,19	0,37	0,00	17,00	0,00	0,32
34536	ABOBRINHA VERDE	07099300	0 20	5102	KG	4,0000	3,9700000000	15,88	6,54	1,11	0,00	17,00	0,00	4,84
34538	ACELGA	07099990	0 20	5102	UN	1,0000	6,8000000000	6,80	2,80	0,48	0,00	17,00	0,00	2,07
34510	ALFACE	07041000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9900000000	19,95	8,21	1,40	0,00	17,00	0,00	6,07
34555	BANANA NANICA	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	5,9900000000	5,99	2,47	0,42	0,00	17,00	0,00	1,83
34544	BETERRABA	12091000	0 20	5102	KG	4,0000	3,9000000000	15,60	6,42	1,09	0,00	17,00	0,00	4,75
34552	CEBOLA	07122000	0 20	5102	KG	4,0000	7,4900000000	29,96	12,34	2,10	0,00	17,00	0,00	9,12
34542	CENOURA	12091000	0 20	5102	KG	4,0000	3,9000000000	15,60	6,42	1,09	0,00	17,00	0,00	4,75
34547	CHUCHU	07099990	0 20	5102	KG	5,0000	3,9000000000	19,50	8,03	1,37	0,00	17,00	0,00	5,94
1017	COUVÉ CHINESA	07049000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9900000000	19,95	8,21	1,40	0,00	17,00	0,00	6,07
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	MÁCA NACIONAL	08081000	0 20	5102	KG	1,0000	11,9800000000	11,98	4,93	0,84	0,00	17,00	0,00	3,65
34590	MAMAO FORMOSO	08072000	0 20	5102	KG	1,0000	9,0000000000	9,00	3,71	0,63	0,00	17,00	0,00	2,74
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9900000000	19,95	8,21	1,40	0,00	17,00	0,00	6,07
34545	CABOTIA	07099300	0 20	5102	KG	4,0000	4,4900000000	17,96	7,40	1,26	0,00	17,00	0,00	5,47
34606	CARNÊ DE PANELA	02013000	0 60	5405	KG	4,0000	28,9000000000	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 72,23 (13,58%) / Estadual: R\$ 76,85 (14,44%) / Fonte: IBPT/empresomet.com.br (517.001); Pedido os vinculados/Obs: 1100001547	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;">PAGO</div> <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(15deg); display: inline-block;">CONVÊNIO N.º 001/2022</div>
--	---

LANCASHIRE

RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 531,88	NF-e Nº: 000.001.786 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	

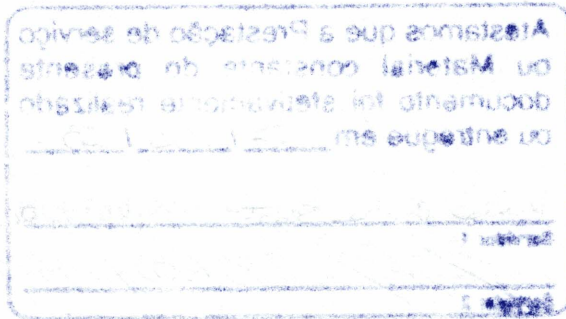
APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  <p>RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL: mercadoquevedo@hotmail.com</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.786 SÉRIE: 2 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5023 0205 5505 7400 0157 5500 2000 0017 8610 0428 1578
		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 150230007047415 - 27/02/2023 11:08:06
--	---

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
21304	LINGUICA CALABRESA PCT 500G SEARA	16010000	0 60	5405	UN	1,0000	17,9900000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
36425	FACAS REGINA PLASTICO REFEICAO CRISTAL C/ 50 UNIDADE	39241000	0 60	5405	UN	2,0000	10,6900000000	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
17573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,9900000000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87

Folha N.º 1505



Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 27.02.23.

Keila Rocha Santos 049.4689010

Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS

Servidor 2

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:38
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.010.630
VALOR TOTAL	1.752,66

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

NR. AUTENTICACAO	4.9BE.F2C.11B.D4C.7D2
------------------	-----------------------

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\$ 1.752,66

NF-e Nº: 000.001.245 SÉRIE: 2

TORAL GILIOLI LTDA - EPP

AV TREZE DE MAIO, 277 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1796 E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.001.245 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO 5023 0208 5032 9500 0120 5500 2000 0012 4510 0634 8867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230007040082 - 27/02/2023 10:48:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56 DATA DA EMISSÃO 27/02/2023

ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 79965-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2023

MUNICÍPIO ITAQUIRAI FONE/FAX (67) 3476-1152 UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:57:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	269,78	VALOR DO ICMS	45,86	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.752,66	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
							VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	452,29	VALOR TOTAL DA NOTA	1.752,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
22085	ARROZ GUACIRA TP1 5KG	10063021	0 20	5102	UN	5,0000	19,9800000000	99,90	41,13	6,99	0,00	17,00	0,00	20,43
2659	CAFE NAVIRAI 500G	09012100	0 60	5405	UN	31,0000	24,9800000000	774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,36
32027	BISC.DALLAS LEVIT 345G MAIZENA INTEGRAL	19053100	0 60	5405	UN	4,0000	5,7900000000	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
8965	EXT.TOMATE ELEFANTE TP 140G	20029000	0 60	5405	UN	10,0000	3,7900000000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
31207	LEITE DESNATADO MANA IL	04011010	0 60	5405	UN	4,0000	5,9800000000	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
7484	ERVA DOCE ZAELI 7G	09096110	0 00	5102	UN	5,0000	2,1900000000	10,95	10,95	1,86	0,00	17,00	0,00	3,33
6114	FEIJAO YAMANARI 1KG	07133399	0 20	5102	UN	7,0000	10,4900000000	73,43	30,24	5,14	0,00	17,00	0,00	15,02
9164	MAC.GALO INTEGRAL 500G ESPAGUETE	19021900	0 60	5405	UN	9,0000	5,7900000000	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87
9165	MAC.GALO INTEGRAL 500G PARAFUSO	19023000	0 60	5405	UN	2,0000	5,7900000000	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
6439	VINAGRE KOLLER 750ML FRUTA MACA	22090000	0 00	5102	UN	2,0000	5,4900000000	10,98	10,98	1,87	0,00	17,00	0,00	4,77
15825	BATATA	07019000	0 20	5102	KG	21,0000	5,9900000000	125,79	51,80	8,81	0,00	17,00	0,00	38,30
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
15829	REPOLHO	07049000	0 20	5102	KG	11,0000	2,9900000000	32,89	13,54	2,30	0,00	17,00	0,00	10,01
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
22945	SACO LIXO GIOPACK ROLO 15L C/60UN	39232990	0 60	5405	UN	2,0000	14,9800000000	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
22944	SACO LIXO GIOPACK ROLO 30L C/30UN	39232990	0 60	5405	UN	6,0000	14,9800000000	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82
19958	EMBALAGENS PLAST.GIOPACK 7KG	39211200	0 00	5102	UN	3,0000	8,4900000000	25,47	25,47	4,33	0,00	17,00	0,00	9,16
1228	PALITO DENTAL NATURAL C/100	44219900	0 00	5102	UN	1,0000	1,4900000000	1,49	1,49	0,25	0,00	17,00	0,00	0,28
7676	PAPEL TOALHA SNOB BRANCA	48189090	0 60	5405	UN	3,0000	5,4900000000	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
970	COPO DESC.CRISTALCOPO 180ML	39241000	0 60	5405	UN	5,0000	7,3900000000	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
19679	FACA DESC.REGINA REFEICAO BCA C/50	39241000	0 60	5405	UN	5,0000	7,4900000000	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 247,86 (14,14%) / Estadual : R\$ 204,43 (11,66%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (5B780E); Pedidos vinculados/Obs: 1100000325

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

100


100

LANGADO

Folha N. 1508

RECEBEMOS DE TORAL GILIOLI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 1.752,66	Nº: 000.001.245
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	SÉRIE: 2

TORAL GILIOLI LTDA - EPP



AV TREZE DE MAIO, 277
JARDIM PRIMAVERA
ITAQUIRAI
MS
CEP: 79965-000
TELEFONE: (67) 3476-1796
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.001.245
SÉRIE: 2
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
5023 0208 5032 9500 0120 5500 2000 0012 4510 0634 8867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150230007040082 - 27/02/2023 10:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283408898

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
08.503.295/0001-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
22611	COLHER PRAFESTA REFEICAO CRISTAL C/50	39241000	0 60	5405	UN	4,0000	7,49000000000	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97
18145	ESPONJA SCOTCH BRITE ECONOMICA UND	68053090	0 60	5405	UN	3,0000	2,69000000000	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
8125	FOSFORO PARANA LONGO C/200	36050000	0 00	5102	UN	2,0000	3,49000000000	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00	2,13
31810	PAPEL ALUMINIO BRICOFLEX 30CMX7,5M	76071190	0 60	5405	UN	1,0000	5,49000000000	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84

Atenciosamente,
 Diretor
 [Assinatura]
 [Rubrica]

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 27 / 02 / 23

Keila Rocha Santos 048.469.901.04

Supervisor 1

[Assinatura] 359650/MS

Supervisor 2

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:40
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.012.670
VALOR TOTAL	2.660,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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


=====

NR. AUTENTICACAO D.943.58F.D76.FF4.AB6

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1727
	Data da emissão da nota 28/02/2023 18:29:26	
	Data do fato gerador 28/02/2023 18:29:26	
	Código de verificação ZPBRXFG6Y	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
 CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal:
 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:

Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Plantões laboratoriais mais produtividade em exames referente ao mês de Fevereiro de 2023.	2.750,0000	1,0000	2.750,0000	2.750,00x3,25=	89,38

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.750,00		Valor líquido = R\$ 2.660,62			

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Substituição tributária
 Local da prestação do serviço: 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 3.25%
 Situação desta NFS-e: Substituta
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Formularios de identificação e dados pessoais, incluindo campos para nome, cargo, matrícula e data de emissão.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28/02/2023
Servidor 1 00062860855/m5
Servidor 2 359650/m5



03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
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	03/03/2023
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	A.7D1.E06.79E.C77.2B2
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022



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

Número do RPS	Número da nota 1428
Data da emissão da nota 28/02/2023 15:25:36	
Data do fato gerador 28/02/2023 15:25:36	
Código de verificação YD8GON3WZ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
 CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Senador 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 MÊS 02/2023-CONVÊNIO 001-2022.	1.200,0000	4,0000	4.800,0000	4.800,00x5,00=	240,00
NOTA REF; 1 PLANTÃO DE 24H DO MÊS 02/2023-CONVÊNIO 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

[Handwritten Signature]
00062860855/Ms

Servidor 1

[Handwritten Signature]
359650/MS

Servidor 2



03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:40
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.015.163
VALOR TOTAL	14.660,25

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

NR. AUTENTICACAO	A.994.4BC.645.CDB.9B1
------------------	-----------------------

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1038
	Data da emissão da nota 28/02/2023 15:28:39	
	Data do fato gerador 28/02/2023 15:28:39	
	Código de verificação BXV7FEZEX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	
CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal:	
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; 1 PLANTÃO DE 12H DO MÊS 02/2023-CONVÊNIO 001-2022.	1.500,0000	1,0000	1.500,0000	1.500,00x5,00=	75,00
NOTA REF; 15 PLANTÃO DE SOBREAVISO OBSTETRICIA DO MÊS 02/2023-CONVÊNIO 001-2022.	1.000,0000	15,0000	15.000,0000	15.000,00x5,00=	750,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	14.660,25								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 107,25	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 165,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 16.500,00			Valor líquido = R\$ 14.660,25		

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	16.500,00	825,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.219,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 660,00 (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 28/08/2023

Servidor 1

Servidor 2

000678608/MS
359650/MS



Valor em reais

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.015.164
VALOR TOTAL	2.627,35

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

NR. AUTENTICACAO	F.380.3A8.ACB.D2B.313
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022



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

Número do RPS	Número da nota 5888
Data da emissão da nota	28/02/2023 17:22:39
Data do fato gerador	28/02/2023 17:22:39
Código de verificação	ZKS6ZU6IK

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PLANTOES DO MES DE FEVEREIRO 2023.	2.750,0000	1,0000	2.750,0000	2.750,00x4,46=	122,65

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.750,00			Valor líquido = R\$ 2.627,35		

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Verificar autenticidade

LANÇADO
PAGO
CONVÊNIO
 N.º 001/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ADM. TRÁFICO E TRANSP.
DEPARTAMENTO FEDERAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS

Declaramos que a prestação de serviço ou material constante do presente documento foi efetivamente realizada ou entregue em

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS

Declaramos que a prestação de serviço ou material constante do presente documento foi efetivamente realizada ou entregue em

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS

Declaramos que a prestação de serviço ou material constante do presente documento foi efetivamente realizada ou entregue em

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 28/02/2013
000686088/m
Servidor 1
359650/m5
Servidor 2



03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:40
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.022.009
VALOR TOTAL	7.043,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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


=====

NR. AUTENTICACAO	2.1E6.C79.BDA.46C.0C8
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e	Número do RPS	Número da nota 32
	Data da emissão da nota 28/02/2023 12:10:22	
	Data do fato gerador 28/02/2023 12:10:22	
	Código de verificação OWNHDDEQV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI	
CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Inscrição municipal: 31505685	
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	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS NO MÊS 02/2023 - CONVENIO 001-2022	1.200,0000	2,0000	2.400,0000	2.400,00x2,17 =	52,08
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 02/2023 - CONVENIO 001-2022	2.400,0000	2,0000	4.800,0000	4.800,00x2,17 =	104,16

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	7.043,76								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 7.200,00			Valor líquido = R\$ 7.043,76		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	7.200,00	156,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,17%
 Situação desta NFS-e: Substituída
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

Form with multiple rows and columns, containing faint text and a grid structure. The text is mostly illegible due to low contrast and bleed-through.

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28/02/2023
000678608537
Servidor 1 [Signature]
Servidor 2 [Signature] 359650/m5



03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:38
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.933.000.022.515
VALOR TOTAL 8.231,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HONORATO S S M LTDA
AGENCIA: 3933-0 CONTA: 22.515-0
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572

NR.AUTENTICACAO 1.67B.129.2BE.AB3.FAF

LANÇAD

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022



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

Número do RPS	Número da nota 19
Data da emissão da nota 28/02/2023 16:18:45	
Data do fato gerador 28/02/2023 16:18:45	
Código de verificação KEDQCULMB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
Telefone: (14) 3737-0999
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI
Nome/Razão social: 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
MES 02/2023 - CONVENIO 001/2022.					
3 - PLANTAO DE 12 HS NO VALOR DE 1200.00 CADA = 3600.00.	8.400,0000	1,0000	8.400,0000	8.400,00x2,01 =	168,84
2- PLANTAO DE 24 HS NO VALOR DE 2400.00 CADA = 4800.00.					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	8.231,16								

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\$ 8.231,16			

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	8.400,00	168,84

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.

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
cu entregue em 28/02/2023

Servidor 1

Servidor 2

000628608557h
359650/ms



03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	555.028.000.000.931
VALOR TOTAL	6.000,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEF W JOSILDO ALVES LIMA
AGENCIA: 5028-8 CONTA: 931-8
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
=====

NR.AUTENTICACAO	F.DD2.5C4.6D8.C0E.89C
-----------------	-----------------------



LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2023

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 23	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 7385 7820 4267 5519 2024 0228 0220 2316 8345 	
	Data Fato Gerador 28/02/2023	Data/Hora Emissão 28/02/2023 14:53

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
401	7493	SIMPLES NACIONAL	TI	6.000,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL

Descrição do Serviço:
Ref. ao mês 02/2023 - Convênio 001-2022: 3 plantões de 12hs no valor R\$1.200,00 cada: R\$3.600,00 e 1 plantão de 24hs no valor R\$2.400,00 cada: R\$2.400,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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 6.000,00

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: 15/03/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$807,00 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$240,00 (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



10000000000000000000

10000000000000000000

Atestado de Entrega de Material - Parte III - e



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Valor Total

Valor Unitário

Valor Total

Valor Unitário

Valor Total

Valor Unitário

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28/02/2023
Servidor 1 0000678608SS/ms
Servidor 2 359650/ms

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:31
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: ADEMIR DA SILVA TETILLA
CPF: 320.757.079-87
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 2.467-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.689,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DAB.09F.F1C.2EC.F75

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código 121 Nome do Funcionário
 ADEMIR DA SILVA TETILLA

Departamento 3 Faltas 1

Admissão: 01/06/2017

DIRETOR TECNICO UNIDADE HOSPITALAR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	7.100,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	856,63
998	I.N.S.S.	11,64		814,90
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		0,14
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.360,67	1.671,67
			Valor Líquido	5.689,00
			↑	
			Base Calc. RRF	Base Calc. RRF
			6.124,59	27,50
			Base Calc. FGTS	FGTS de Mês
			7.360,40	588,83
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			7.100,00	7.360,40

LANÇADO PAGO

CONVENIO N.º 001/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28/02/2023

000628760857m

359650/m2

Serviço 1
Serviço 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:31
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: APARECIDA SILVA FRANCISCO
CPF: 766.800.451-34
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.186-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.402,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.509.4D5.67D.26E.8C3

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código 3 Nome do Funcionário APARECIDA DA SILVA FRANCISCO
 Admissão: 02/01/1993
 CBO 324115 Departamento 3 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	99:00	1.416,35	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	11:00	157,37	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,55	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:19	39,66	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
256	PERICULOSIDADE 40% ABI RADIOLOGIA	629,49	522,02	
231	SALARIO TECNICO ENFERMAGEM	2.111,07	2.111,07	1.102,03
211	DESCONTO BRASIL CARD	1.102,03		403,64
998	I. N. S. S.	9,79		174,93
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		0,38
993	TROCO MES ANTERIOR	0,38		42,22
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		122,82
40	HORAS FALTAS	7:20		6,44
203	HORAS ATRASOS	0:27		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.254,46	1.852,46
			Valor Líquido	2.402,00
			↑	
			Base Calc. IRPF	Faltas IRPF
			3.531,53	15,00
			FGTS de Mês	
			329,98	
			Base Calc. FGTS	
			4.124,76	
			Sal. Contr. INSS	
			4.124,76	
			Salário Base	
			1.573,72	

PAGAMENTO CONVENIO N.º 001117-7
 LANÇADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data ____/____/____

Atsiamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 08/08/2003

Servidor 1
Cunha 00062860857

Servidor 2
359650105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:31
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: CLAUDINEIA A SANTOS
CPF: 023.404.751-80
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.188-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.468,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8B6.A55.94F.69D.817

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 J: 15.578.834/0001-56

CC. GERAL

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Mensalista

Código 124 Nome do Funcionário CLAUDINEIA APARECIDA DOS SANTOS
 Descrição TECNICO EM ENFERMAGEM
 CBO 322205 Referência 3
 Admissão: 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	0,52	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	390,33	
998	I.N.S.S.	8,43		228,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,94
203	HORAS ATRASOS	0:09		1,44
Salário Base			2.711,07	
Sal. Contr. INSS			2.711,07	
Base Calc. FGTS			2.711,07	
FGTS de Mês			216,88	
Total de Vencimentos			2.713,03	Total de Descontos
Valor Líquido			2.468,00	245,03
Base Calc. RRF			2.103,24	Faixa RRF
				7,50

LANÇADO PAGO

CONVENIO N.º 001/2023

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 28/02/2013
000628608574
Servidor 1
Servidor 2
359650/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:31
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: DIEGO MARCOLINO RAMOS
CPF: 073.750.441-20
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 20.556-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.290,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2AB.170.D43.FED.3B3

LANÇADO

PAGO

CONVENI
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BELCENTE DE ITAQUIRAI
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2023
 CSO 322205
 Departamento 3
 Admissão: 11/05/2022

Código 175 Nome do Funcionário DIEGO MARCOLINO RAMOS
 Descrição TECNICO EM ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.657,32	
209	ASSIDUIDADE	165,73	165,73	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	0,45	12,30	
992	TROCO DO MES	0,00	0,25	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	387,71	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	104,00	155,53	
275	RESGATE MUNICIPAL	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	8,24		211,67
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,00
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	33,15		33,15
203	HORAS ATRASOS	1:38		12,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.581,51	291,51
			Valor Líquido	2.290,00
				Faixa IRPF
			Base Calc. IRPF	7,50
			FGTS do Mês	
			205,51	
			Base Calc. FGTS	
			2.568,98	
			Sal. Contr. INSS	
			2.568,98	
			Salário Base	
			1.657,32	

LANÇADO PAGO N.º CONVENIO 2011/2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data ____/____/____

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
em 28/02/2003

Servidor 1
Serrador 2

359650/ms

00062860853m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:31
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: GERSON FERREIRA TAVARES
CPF: 013.170.741-81
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.173-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.782,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.45C.21B.FC8.1A1.83D

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código 110
 Nome do Funcionário GERSON FERREIRA TAVARES
 FATURISTA

CB0 413115
 Departamento 3
 Faltas 1

Admissão: 01/02/2016

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /

Assinatura do Funcionário

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.800,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,58	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:06	25,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,29	
211	DESCONTO BRASIL CARD	596,48		596,48
998	I.N.S.S.	8,33		219,74
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
40	HORAS FALTAS	6:00		93,33
203	HORAS ATRASOS	6:30		101,11
Salário Base			2.800,00	
Base Calc. FGTS			2.636,81	
Base Calc. IRRF			2.417,07	
Total de Vencimentos			2.831,54	
Total de Descontos				1.049,54
Valor Líquido				1.782,00
FGTS do Mês				7,50

LANÇADO PAGO
 N.º 001/2016
 CONVÊNIO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28/02/2013

[Signature]
0006286085570

Servidor 1

Servidor 2

359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:31
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: IASMIM VITORIA DE SOUZA
CPF: 075.340.771-09
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 20.050-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.462,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC2.6B8.9CC.A00.BAF

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código 156 Nome do Funcionário IASMIM VITORIA DE SOUZA
 Auxiliar de Limpeza
 Cargo 514320 Departamento 3
 Admissão: 11/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.302,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
992	TROCO DO MES	0,00	0,80		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,26		
998	I.N.S.S.	7,71		117,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96	
40	HORAS FALTAS	6:00		35,51	
203	HORAS ATRASOS	0:02		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,88	153,88	
			Valor Líquido	1.462,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.302,00		1.519,57	1.519,57	1.212,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

LANÇADO
PAGO
CONVENIO
 N.º 0014/2023

Folha N.º 1534

Folha N.º 1534

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
o entregue em 28/02/2013

Servidor 1
Sergio 359652/m5

Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:32
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: KAREN K MUNARO ANTUNES
CPF: 053.719.791-58
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.193-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F6D.FF0.CBB.2C2.A04

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

CAD 322205
 Departamento 3
 Fila 1

Nome do Funcionário: KAREN KAROLINE MUNARO ANTUNES
 Admissão: 01/03/2017
 Código 118
 Técnico em Enfermagem

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	0,57	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	390,60	240,85
998	I.N.S.S.	8,56		35,88
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		0,40
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		42,22
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.813,35	319,35
			Valor Líquido	2.494,00
			↑	
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.382,34	7,50
			Base Calc. FGTS	FGTS de Mês
			2.812,78	225,02
			Sal. Contr. INSS	
			2.812,78	
			Salário Base	
			2.111,07	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

LANÇADO PAGU CONVENIO N.º 0011/2017

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
cu entregue em 28/08/2013

[Handwritten signature]
Servidor 1

00062860887

[Handwritten signature]
Servidor 2
359659/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:32
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: LIVRADA OLMEDO MORINIGO
CPF: 609.526.871-00

AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.194-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.331,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.265.6D4.BEF.EAB.E8A

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código 85 Nome do Funcionário LIVRADA OLMEDO MORINIGO
 AUXILIAR DE LIMPEZA
 CBO 514320 Departamento 3 Faltas 1
 Admissão: 18/07/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.302,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	240,14	
998	I.N.S.S.	7,64		110,14
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48
40	HORAS FALTAS	17:00		100,61
203	HORAS ATRASOS	0:07		0,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.542,94	211,94
			Valor Líquido	1.331,00
				Faltas IRRF
				0,00
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
			1.440,82	1.330,68
			FGTS do Mês	
			115,26	
			Salário Base	
			1.302,00	

LANÇADO PAGO CONVÊNIO N.º 001/2014

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura de Funcionário

Data

Ativamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em: 28/02/2013

[Handwritten signature]
00068608557

359650/mr

Servidor 1
Séptor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:32
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: LUZIA FRANCISCO EMIDIO
CPF: 867.809.641-15
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.182-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.643,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.344.10C.176.069.78C

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 84 LUIZIA FRANCISCO EMIDIO
 TECNICO EM ENFERMAGEM

GRUPO 322205
 Admissão: 01/07/2014
 Departamento 3
 Faltas 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	1,63			
200	HORAS EXTRAS 100%	0:16	7,51			
992	TROCO DO MES	0,00	0,49			
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	389,95			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	104:00	243,54			
998	I.N.S.S.	8,74		258,68		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		59,90		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20		
203	HORAS ATRASOS	0:18		3,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.965,30	322,30		
			Valor Líquido →	2.643,00		
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Faltas IRPF
2.111,07		2.961,29	2.961,29	236,90	2.702,61	7,50

LANÇADO
 PAGO
 CONVENIO
 N.º 001/2014

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Atos em que a Prestação de servi.
ou Material constante do present.
documento foi efetivamente realizado
e entregue em 28/02/2023

Servidor 1

Servidor 2

000628608557
359650/05

AS [REDACTED] SÃO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI
 CC: Mensalista
 15.578.834/0001-56
 Folha Mensal
 Fevereiro de 2023
 Departamento 3
 Faltas 1
 322205
 Admissão: 01/11/1994

Código	Nome do Funcionário	Referência	Vencimentos	Descontos
4	MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO DE OL. TECNICO EM ENFERMAGEM			
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.111,07	
209	ASSIDUIDADE	211,11	211,11	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,65	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:32	35,19	
992	TROCO DO MES	0,00	0,90	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	381,66	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	110:17	252,76	
998	I.N.S.S.	8,72	257,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	59,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12	0,12	
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22	42,22	
203	HORAS ATRASOS	4:07	48,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.000,34	407,34
			Valor Líquido	2.593,00
			↑	
			Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF
			2.693,67	7,50
			FGTS do Mês	
			236,08	
			Base Calc. FORTS	
			2.951,12	
			Sal. Contr. INSS	
			2.951,12	
			Salário Base	
			2.111,07	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

COMPROVAÇÃO
 N.º 00110202

LANÇADO PAGO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28/02/2003

Servidor 1 *[Handwritten Signature]*
0006860857

Servidor 2 *[Handwritten Signature]*
3596501ms

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:32
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA S BRITO
CPF: 465.980.221-34
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 8.636-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.593,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2E5.35F.D0B.770.98A

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:32
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: MIRELLA DA SILVA BARBOSA
CPF: 016.715.511-33

AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.169-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.998,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3C3.DB2.DB5.CA9.8E0

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código: 91
 Nome do Funcionário: MIRELLA DA SILVA BARBOSA
 FARMACEUTICA BIOQUIMICA

GRUPO: 223405
 Admissão: 01/04/2015
 Departamento: 3
 FOLHA: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212:40	3.697,50	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRALIS	7:20	127,50	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,85	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:29	12,52	
992	TROCO DO MES	0,00	0,25	
998	I.N.S.S.	9,18		314,24
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,71
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62
40	HORAS FALTAS	7:20		127,44
203	HORAS ATRASOS	16:36		288,61
LANÇADO PAGO CONVENIO N.º 001/2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.840,62	842,62
			Valor Líquido →	Para IRPF
			3.110,08	15,00
			Salário Base	Sal. Cont. INSS
			3.825,00	3.424,32
			Base Calc. FORTS	FORTS do MS
			3.424,32	273,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mirella da S. Barbosa
 Assinatura do Funcionário

 Data

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
e entregue em 28/02/2023

Servidor 1

Servidor 2

0006860857
359650/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:32
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: MONICA SANTOS SILVA
CPF: 063.979.611-76
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.199-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EA9.BD3.EC8.73A.393

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código 157
 Nome do Funcionário
 MONICA DOS SANTOS DA SILVA
 TECNICO EM ENFERMAGEM

322205
 Admissão: 3
 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	0,41	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	390,60	
275	RESGATE MUNICIPAL	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	8,68		252,85
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,69
993	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65
LANÇADO PAGO			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.913,19	310,19
			Valor Líquido ⇨	Para IRRF
			2.603,00	7,50
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.111,07		2.912,78	2.912,78	233,02
			Base Calc. IRRF	
			2.659,93	

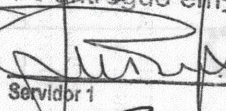
CONVENIO N.º 2011/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

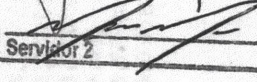
 Assinatura do Funcionário

 Data

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
e entregue em 28/02/2009

 000628608557

Servidor 1

 359650/MS

Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:32
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: NAYARA SANTOS RODRIGUES
CPF: 073.487.471-59
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.204-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.566,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.378.5F7.E7E.A42.6ED

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GRRAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 140 NAYARA DOS SANTOS RODRIGUES
 TECNICO EM ENFERMAGEM

CBO 322205
 Admissão: 08/02/2019
 Departamento 3
 Faltas 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	1,71	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:21	7,88	
992	TROCO DO MES	0,00	0,47	
255	INSAUBRIDADE 30%	30,00	390,10	
275	RESGATE MUNICIPAL	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	8,69		253,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		57,12
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42,22		42,22
203	HORAS ATRASOS	0:14		2,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.922,34	356,34
			Valor Líquido →	Faixa RRF
			2.665,55	7,50
Salário Base			2.111,07	
Sal. Contr. INSS			2.919,17	
Base Calc. FGTS			2.919,17	
FGTS do Mes			233,53	

LANÇAD
 PAGO
 CONVÊNIO
 N.º 001/2023

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 08/02/2013

Servidor 1

Servidor 2

00062860857
359650/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:32
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: PAULA V ALMEIDA CAETANO
CPF: 058.810.691-70
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.221-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D5C.F7C.D37.1C8.4D7

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código 146 Nome do Funcionário PAULA VITORIA ALMEIDA CAETANO ENFERMEIRA

GRUPO 223505 Admissão: 20/12/2019
 Departamento 3 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.838,16	
209	ASSIDUIDADE	383,82	383,82	
992	TROCO DO MES	0,00	0,12	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	364,41	
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00	
998	I.N.S.S.	10,24		474,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		298,70
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	76,76		76,76
40	HORAS FALTAS	12:00		255,88
203	HORAS ATRASOS	0:04		1,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.886,51	1.107,51
			Valor Líquido →	3.779,00
Saldo Base			Base Calc. RRF	Faixa RRF
3.838,16			4.154,78	22,50
Sal. Cont. INSS			Base Calc. FGTS	FGTS de Mês
4.629,02			4.629,02	370,32

LANÇADO
 PAGO

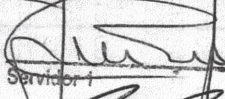
CONVÊNIO
 N.º 001/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

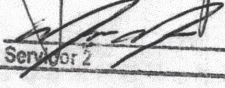
 Assinatura do Funcionário

 Data

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
e entregue em 28/02/2023

 00062860857

Servidor 1

 359650/MS

Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:32
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: SANDRA DA CUNHA VILLELA
CPF: 121.531.038-27
AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.198-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.307,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A33.17A.46C.0DB.A5D

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 CNPJ: 15.578.834/0001-56

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário
 13 SANDRA DA CUNHA VILLELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO 411005
 Admissão: 01/03/2005

Departamento 3
 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.437,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,50	
150	HORAS EXTRAS 50%	10:11	121,91	
992	TROCO DO MES	0,00	0,95	
998	I.N.S.S.	7,62		107,73
993	TROCO MES ANTERIOR	0,23		0,23
40	HORAS FALTAS	6:00		47,90
203	HORAS ATRASOS	15:28		123,50
Total de Vencimentos			1.586,36	279,36
Total de Descostos				279,36
Valor Líquido			1.307,00	
Salário Base			1.437,00	
Sal. Contrib. INSS			1.414,01	
Base Calc. FORTS			1.414,01	
FGTS do Mês			113,12	
Base Calc. IRRF			1.306,28	
Falta RRF				0,00

LANÇADO
 PAGO
 CONVÊNIO
 N.º 00112023

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

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 28/10/2023

Servidor 1

Servidor 2

0006286085/m

359650/m5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:32
3933003933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQ
CNPJ: 15.578.834/0001-56

FAVORECIDO: SUZANA M TEIXEIRA VIEIRA
CPF: 024.171.129-06

AGENCIA: 3933-0 - ITAQUIRAI MS
CONTA: 22.168-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.878,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D98.C55.F37.3C6.52B

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Folha

1

Código Nome do Funcionario
29 SUZANA MICHAELLE TEIXEIRA VIEIRA
ENFERMEIRA

CBO
223505
Admissão: 01/09/2010

Departamento
3
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	5.300,00	
209	ASSIDUIDADE	530,00	530,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,01	
255	INSALUBRIDADE 30%	30,00	390,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	30:00	176,67	
998	I.N.S.S.	11,28		721,79
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		691,40
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09
218	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	106,00		106,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.397,28	1.519,28
			Valor Líquido →	4.878,00
			Saldo Base 5.300,00	Faixa IRPF 27,50
			Sal Cont. INSS 6.397,27	
			Base Calc. FGTS 6.397,27	
			FGTS do Mes 511,78	
			Base Calc. IRPF 5.675,48	

LANÇADO
PAGO
CONVENIÊN. N.º 001/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

... os que a realização do serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
entregue em 28/02/2013

Servidor 1

Servidor 2

00062860858
359650/M5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360609103158531
06/03/2023 09:20:3306/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:28
393303933 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191137450387554211400107875171992850000042400

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	30.301
NOSSO NUMERO	11374038755
CONVENIO	00113740
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	424,00
VALOR COBRADO	424,00

NR.AUTENTICACAO 6.7C0.056.4E3.C75.2F1

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
PAGOCONVÊNIO
N.º 001/2022

CASA DO SACHET LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.048.904
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 5023 0202 7489 7800 0161 5500 1000 0489 0416 8357 5782

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 mercadorias de terceiros com substituição tributária
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150230005040025 EM 10/02/2023 ÀS 14:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: HOSP SAO FRANCISCO/ ASSOC BENEFICIENTE ITAQUIRAI (000402)
 CNPJ / CPF: 15.578.834/0001-56
 DATA DA EMISSÃO: 10/02/2023 14:34

ENDEREÇO: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 500
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 79965-000
 DATA DA SAÍDA: 10/02/2023

MUNICÍPIO: ITAQUIRAI
 FONE / FAX: (0xx67)3476-1152
 UF: MS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 14:34

FATURA / DUPLICATA
 001 10/03/2023 424,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 392,00

VALOR DO FRETE: 32,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 424,00

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

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

QUANTIDADE: 6
 ESPÉCIE: VOLUMES
 MARCA:
 NÚMERO:
 PESO BRUTO: 14,000
 PESO LÍQUIDO: 14,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
017003	BISC MAISENA SP 180/2UN	19053100	0102	5403	CX	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017002	BISC CREAM CRACKER SP 180/2UN	19053100	0102	5403	CX	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003084	TORRADA TRADICIONAL BAUDUCCO 126/15G	19054000	0102	5403	CX	1	100,00	100,00	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

LANÇADO
 PAGO

CONVÊNIO
 N.º 001/2020

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO POR KEILA VIA E-MAIL - FRETE INCLUSO NOTA.
 RESERVADO AO FISCO:

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 10 / 02 / 23

Kevin Rocha Santos 048.468.9044
Servidor 1

[Assinatura] 359650/MS
Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.28
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: N C AZEVEDO LTDA
CPF/CNPJ: 44.356.797/0001-30
VALOR: R\$ 2.400,00
DEBITO EM: 03/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD9.BF9.C4A.25C.BFE

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO
N.º 0017/2022



PM DE JUTI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
48

Código de Verificação de Autenticidade
JG8TQ6KVD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2023 às 13:51:08

Chave de Acesso
333781V40G6FG8FCQBPJVK5FPHQRDQ1C

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JUTI-MS	Local da Prestação ITAQUIRAI - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	02 Plantão de 12hs mês 02/2023 - Convênio 001-2022	1.200,00	R\$ 2.400,00

LANÇADO

PAGO

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 48,00	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\$ 2.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares



AGENCIA 0903
C/C 99848-3
SICREDI

RECEBI(EMOS) DE N C AZEVEDO LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 48 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JG8TQ6KVD.

Data

CPF/RG

Assinatura

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28/02/2023

Servidor 1 000628608557

Servidor 2 359650/m5

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:28
393303933 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326871800841660991179392670001074487

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	30.303
NOSSO NUMERO	32687180041660991
CONVENIO	03268718
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.744,87
VALOR COBRADO	10.744,87

NR.AUTENTICACAO 0.01A.3D2.2F4.845.D71

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

ROTEIRO: 011-0074-010-3415
 MATRÍCULA: 257486-2023-1-9
 DOM. BANC.: DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 19/01/2023
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: 0000257486-1

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
 COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: 117 Lim. Max.: 7 a

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	16/12/2022	16/01/2023	31	14/02/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

RUA SEN TEOTONIO VILELA, 550 - 14.074.01.133000 79965000 - 79965000

CENTRO
 ITAQUIRAI (AG: 74)

CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-56
 Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE
 10257486-1

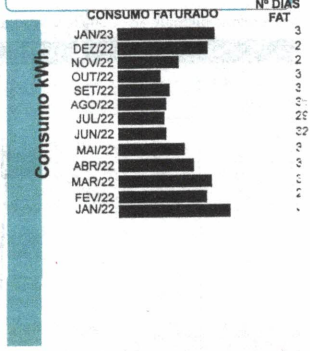
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
 00000274064



NOTA FISCAL Nº: 001.222.419 - Série: 002
 DATA DE EMISSÃO: 17/01/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>
 chave de acesso:
 5023 0115 4138 2600 0150 6600 2001 2224 1910 5932 1183
 Protocolo de Autorização:
 1502300001044607 - 17/01/2023 15:38:38

REF: MÊS / ANO **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**
 Janeiro / 2023 20/02/2023 R\$ 10.744,87

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	IGMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	10.200,00	1,026520	10.470,53	511,06	10.470,53	17	1.779,99	0,801910	PIS	8.690,54	1,0490	91,16
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				67,12	0,00	0,00	0	0,00		COFINS	8.690,54	4,8317	419,91
CONTIL.PUB-CIP MUNICIPAL				51,74	0,00	0,00	0	0,00		ICMS	10.470,53	17,00	1.779,99
JUROS DE MORA 11/2022				134,97	0,00	0,00	0	0,00					
MULTA 11/2022				20,51	0,00	0,00	0	0,00					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11/2022													



LANÇADO
PAGO
CONVENIO
 N.º 001/2022

TOTAL: 10.744,87 511,06 10.470,53 1.779,99

Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00000274064	Energia ativa em kWh	Ponta	20796	21051	40

RESERVADO AO FISCO
 Art. 41, inciso III, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998

BANCO DO BRASIL SA		001-9	00190.00009 03268.718008 41660.991179 3 92670001074487	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL SA			VENCIMENTO 20/02/2023	
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 - SAÍDA PARA S. PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900		NOSSO NÚMERO 32687180041660991		
DATA DO DOCUMENTO 17/01/2023	Nº DOCUMENTO 257486-2023-01-9	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/01/2023
CARTEIRA 17		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR 10.744,87
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES - (+) MORA/MULTA (-) OUTROS ACRESCIMOS (+) VALOR COBRADO
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		

Pague por **PIX**
 É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
 contavoltz.com/pix
 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Ficha de Compensação

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energis On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

Disponível para Android e iOS em energis.com.br/energis-on



- Debito Automático:**
- Banco do Brasil / Santander / Caixa Econômica Federal / Itaú / Sicredi / Banco BMB
 - Banco do Brasil / Itaú / Sicredi / Banco BMB
 - Banco do Brasil / Caixa Econômica Federal / Itaú / Sicredi / Bradesco / Bancoob (Sicob) / Caixa Aquil / Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aquil)
 - Banco do Brasil / Caixa Econômica Federal / Itaú / Sicredi / Bradesco / Bancoob (Sicob) / Caixa Aquil / Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aquil)
 - Sicredi (Agentes Credenciados) / Credicoamo / Tripanco
- Agentes Credenciados:**
- Autendimento e Internet:
 - Banco BMB

ONDE PAGAR SUA CONTA

Central de Atendimento Energis: 0800 722 7272
 Atendimento Energis (alta e média tensão): 0800 729 7299
 Atendimento Energis para deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 0445

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, programas especiais e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energis.com.br, aplicativo Energis 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 vendida, 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.

DADOS DA LEITURA

VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	KWH	Ponta
3.149,92	29,31			21.051,00	20.796,00
2.900,44	28,99				
515,31	4,80				
1.613,81	15,02				
2.565,39	23,88				
0,00	0,00				
10.744,87	100,00				

DADOS DO CONSUMO

VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	KWH	Ponta
3.149,92	29,31			21.051,00	20.796,00
2.900,44	28,99				
515,31	4,80				
1.613,81	15,02				
2.565,39	23,88				
0,00	0,00				
10.744,87	100,00				

DADOS DO CONSUMO

Leitura Anterior: 16/11/2022 Leitura Atual: 16/01/2023 Dias: 31

Perdas (%): 0,00 FAT. POT.: 0,00 AJ. FAT. POT.: 0,00 MEDIDO FATURADO: 10.200,00 10.200,00

Atestamos que a Prestação de serviço ou Material constante do presente documento foi efetivamente realizado ou entregue em 16/01/2023

[Assinatura]

00062860833/m

Fluor.mento

359650/m5

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	10,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	7,00	0,00	0,00	0,00
DICRI	13,00			

Referência: 11/2022

Tensão Contratada: 117 a

Limite Adequado: 117 a

Conjunto: ELDORADO

FATURAMENTO PELA MEDIAMINIMO

PONTA	FORA DE PONTA	PONTA	FORA DE PONTA	RESERVADO
JAN/22	11.880,00			
FEB/22	9.320,00			
MAR/22	9.880,00			
ABR/22	8.000,00			
MAY/22	7.040,00			
JUN/22	5.200,00			
JUL/22	5.080,00			
AGO/22	5.200,00			
SET/22	5.560,00			
OUT/22	4.720,00			
NOV/22	6.560,00			
DEZ/22	9.480,00			
JAN/23	10.200,00			

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MES	CONSUMO	DEMANDA	FATURADO	DEMANDA	CONSUMO	DEMANDA	DRE	DRE	CONS.	ERE

ATENÇÃO

-- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO.

-- GERANCO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMPOLUNTOS CARTÓRIOS (LEI Nº 9.492/1997).

-- Participe da Coleta Seletiva: www.soluib.co.br/servico/coleta-seletiva/18

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:28
393303933 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169962937854015642690000892780000087980

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 30.304
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 879,80
VALOR COBRADO 879,80

NR. AUTENTICACAO 9.A58.84D.22E.325.274

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088



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

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000130171
	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI - 101150	SERIE 1
		879,80

	IDENTIFICACAO DO EMITENTE	DANFE	
	BELLO ALIMENTOS LTDA 17 RODOVIA BR-163,3 - BAIRRO PARQUE DAS NACOES DOURADOS, MS CEP.: 79.841-550 FONE.: (45) 3229-1061 nfe@belloalimentos.com.br	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> Nº 000130171 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERACAO	Protocolo de Autorização	
VENDA DE PRODUCAO	150230004946033 10/02/2023 01:46:48	
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	10/02/2023
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SENADOR TEOTONIO VILELA,550 SEM COMPLEMENTO	CENTRO	79.965-000
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF
ITAQUIRAI	(67) 3476-1152	MS
		INSCRICAO ESTADUAL
		HORA DA SAIDA
		01:45

FATURA / DUPLICATA		
DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/03/2023	879,80

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	
362,28	61,59	0,00	0,00	879,80	
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	879,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	0-EMITENTE			MS	15.342.913/0001-63
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
R.:VEREADOR ATAULFO DE MATTOS,6630	DOURADOS	MS	283768495		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,000	CX	FRANGO BELLO		77,861	76,000

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	ALICUOTAS ICMS IPI
354442	50 - COXA E SOBRECOXA CONG. IN NAT. ENV. BELLO CX 18KG	02071400	020	5102	KG	18,000	1	8,25	148,50	61,15	10,4	0,00	17,00,00
2885807	260 - FILE DE PEITO CONG. IN NAT. ENVELOP ADO. BELLO CX 20KG	02071400	020	5102	KG	40,000	2	13,85	554,00	228,12	38,7	0,00	17,00,00
412	553 - FRANGO CONG. INT. 2F C/ MIUDOS IN NAT. BELLO CX 18KG	02071100	020	5102	KG	18,000	1	9,85	177,30	73,01	12,4	0,00	17,00,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

CALCULO DO ISSQN	
INSCRICAO MUNICIPAL	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 , 2885807/Vlr R\$ 0,00 , 3138412/Vlr R\$ 0,00 . Total R\$ 0,00.BASE DE CALCULO REDUZI DA EM 58,824% CONF. DECRETO 12.056/06 ART.9 PLACA CAVALO: DCK0I37(MS) Forma Pagto: BOLETO ITAU - CRA 03/03/23 NOME FANTASIA.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI Placa DCK0I37 UF MS	RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 10 / 02 / 23.
Kenia Roche Santa 048.468.9004
Servidor 1
[Signature] 359650/MS
Servidor 2

ENCADADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.29
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 8168000033-2 52732116202-8
30315000528-6 5460000001-0

Data do pagamento 03/03/2023
Valor em Dinheiro 3.352,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.352,73

DOCUMENTO: 030305
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF9.A88.5B7.D89.87C

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

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



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

Data: 28/02/2023

RECIBO DO SACADO

81680000033-2 52732116202-8 30315000528-6 54600000001-0

LOCAL DE PAGAMENTO Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, LOTÉRICAS.					DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ			CPF/CNPJ 15.403.041/0001-04		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3933 / 6731-8	
DATA DO DOCUMENTO 28/02/2023	Nº DO DOCUMENTO 528546	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 28/02/2023	NOSSO NÚMERO 000528546	
COMPETÊNCIA Fevereiro/2023		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 84.360,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.352,73	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 15/03/2023 VALOR DO IMPOSTO 3.352,73 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
ATIVIDADE PRINCIPAL Medicina e biomedicina. Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. Hospitais, clínicas, laboratórios,					(+/-) CORREÇÃO 0,00	
SACADO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI Rua Senador Teotônio Vilela, 550 CENTRO CEP: 79965-000					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 16, 19, 30, 318, 1034, 1038, 1426, 1428, 1727, 5888, 10857	
					(+/-) JUROS 0,00	
					(+/-) MULTA 0,00	
					(=) VALOR COBRADO 3.352,73	
					CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Itaquiraí - MS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO PAGO CONVÊNIO
N.º 001/2022

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81680000033-2 52732116202-8 30315000528-6 54600000001-0

LOCAL DE PAGAMENTO Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, LOTÉRICAS.					DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ			CPF/CNPJ 15.403.041/0001-04		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3933 / 6731-8	
DATA DO DOCUMENTO 28/02/2023	Nº DO DOCUMENTO 528546	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 28/02/2023	NOSSO NÚMERO 000528546	
COMPETÊNCIA Fevereiro/2023		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 84.360,00	(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.352,73	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 15/03/2023 VALOR DO IMPOSTO 3.352,73 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
ATIVIDADE PRINCIPAL Medicina e biomedicina. Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. Hospitais, clínicas, laboratórios,					(+/-) CORREÇÃO 0,00	
SACADO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ITAQUIRAI Rua Senador Teotônio Vilela, 550 CENTRO CEP: 79965-000					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 16, 19, 30, 318, 1034, 1038, 1426, 1428, 1727, 5888, 10857	
					(+/-) JUROS 0,00	
					(+/-) MULTA 0,00	
					(=) VALOR COBRADO 3.352,73	
					CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56 Itaquiraí - MS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.29
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: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 4616-7 - SICCOB UNI SUL MS
CONTA: 12.949-6

FAVORECIDO: CLAUDINEIA MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 28.736.854/0001-50
VALOR: R\$ 6.000,00
DEBITO EM: 03/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030306
AUTENTICACAO SISBB: 3.249.8DE.EB4.E6E.C31

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022



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



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
 Número da Nota Fiscal
184

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
28/02/2023 12:23:54
 Data de Competência/Emissão
28/02/2023
 Cód. de Autenticidade
5531586FA
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Itaquiraí - Mato Grosso do Sul	Município Incidência Dourados - Mato Grosso do Sul		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O MÊS 02/2023 DO CONVÊNIO 001-2022
 06 - PLANTÕES DE SOBRE AVISO OBSTÉTRICO NO VALOR R\$ 1.000,00 CADA = R\$ 6.000,00

LANÇADO PAGO CONVÊNIO N.º 001/2022

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 85138022 - Outras Atividades de Atencao Ambulatorial -	Aliquota 2,17	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503
VI. Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISSQN R\$ 130,20
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
			Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.000,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dourados/online>

Dados do Prestador de Serviço:

CLAUDEIRNEI MACHADO DE SOUSA
OMS SERVIÇOS MÉDICO S/A

Rua: Rua dos Carvalhos, nº 100, Jd. Santa Helena, Loureiros - MS
CNPJ nº 07.080.857/0001-00

EMPRESA
CNPJ Nº 07.080.857/0001-00
RUA DOS CARVALHOS Nº 100
JARDIM SANTA HELENA
LOUREIROS - MS



Informações da Nota Fiscal Eletrônica

CFOP

Produto - Mão Grossa de S/O

Dados de Transferência de Serviços

CNPJ do Prestador: 07.080.857/0001-00

Razão Social: ASSOCIADOS DE SERVIÇOS MÉDICOS S/A

Endereço

RUA BRASÃO DE ARMAS Nº 100

Complemento

3º andar

Cidade

Loureiros - MS

UF

MS

Dados do estabelecimento de destino

CNPJ

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28/02/2023
[Signature]
Servidor 1: 00062860859
[Signature]
Servidor 2: 359650/n5

Destino dos serviços

Nome do estabelecimento de destino

CNPJ do estabelecimento de destino

Endereço do estabelecimento de destino

Cidade do estabelecimento de destino

UF do estabelecimento de destino

CEP do estabelecimento de destino

Informações da Nota Fiscal

Valor total da Nota Fiscal

Valor do ICMS

Valor do IPI

Valor do PIS

Valor do COFINS

Valor do Imposto de Renda

Valor do Imposto de Renda Retido

Valor do Imposto de Renda a Pagar

Valor do Imposto de Renda a Recolher

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

Valor do Imposto de Renda a Retornar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.29
3933003933 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO B I - ABI
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 19.672-8

FAVORECIDO: ELIEDER TORAL
CPF/CNPJ: 18.368.065/0001-50
VALOR: R\$ 950,00
DEBITO EM: 03/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030307
AUTENTICACAO SISBB: 4.0AD.E43.949.09D.F70

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 0011/2022

RECEBEMOS DE ELIEDER TORAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 950,00	NF-e Nº: 000.000.428 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI	

ELIEDER TORAL ME AV TREZE DE MAIO, 301 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965000 TELEFONE: 6734761796	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.428 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5023 0218 3680 6500 0150 5500 2000 0004 2810 0634 9507
		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 150230007063724 - 27/02/2023 11:05:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283963387	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.368.065/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI		CNPJ/CPF 15.578.834/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2023
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:15:54

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 950,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 318,25	VALOR TOTAL DA NOTA 950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17045	BOTIJO DE GAS P45	73110000	0 500	5405	UN	2,0000	475,00000000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,25

Folha N. 1568

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 156,75 (16,50%) / Estadual : R\$ 161,50 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (5B780E); Ped idos vinculados/Obs: 1200000521	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 27 / 02 / 23

Vista Rocha Santa 048.468.901-01

Assinado 1

[Handwritten Signature] 359650/MS

Assinado 2

ENCARDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.29
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: 93-3

FAVORECIDO: RICARDO MARCIO EBBING
CPF/CNPJ: 18.841.008/0001-46
VALOR: R\$ 902,44
DEBITO EM: 03/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030308
AUTENTICACAO SISBB: B.0A9.BD5.AA0.2E8.E92

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 00112022

Folha N. 1570

Recebemos de RICARDO MARCIO EBBING os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI Valor Total: 902,44

NF-e
Nº 000.000.200
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RICARDO MARCIO EBBING

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.200
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5023 0218 8410 0800 0146 5500 1000 0002 0010 2819 9213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria p/ Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150230007192525 28/02/2023 06:23:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283911719

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.841.008/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF
15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO
28/02/2023

ENDEREÇO
RUA;SENADOR TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79965-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ITAQUIRAI

UF
MS

TELEFONE / FAX
(67)3476-1152

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: A vista - Valor Original: R\$ 902,44 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 902,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	902,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	902,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000007	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	58,705	12,000	0,00	704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000406	PAO INTEGRAL	19059090	0400	5102	KG	5,538	12,999	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000403	PAO CASEIRO	19059090	0400	5102	KG	11,454	11,000	0,00	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 121,38 Federal e R\$ 108,29 Estadual
FONTE IBPT 5B780E

RESERVADO AO FISCO

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

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 29 / 02 / 23.

Luiz Rocha Santos 049.469.9014
Servidor 1

[Assinatura] 359650/m5
Servidor 2

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.29
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: 66.678-3

FAVORECIDO: MARIANA PEREIRA DE SOUZA LTDA
CPF/CNPJ: 48.693.799/0001-75
VALOR: R\$ 8.400,00
DEBITO EM: 03/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030309
AUTENTICACAO SISBB: 0.E33.827.933.20A.6B5

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022



MUNICÍPIO DE ELDORADO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

EMAIL: tributos@eldorado.ms.gov.br
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, N 1191. FONE: (67) 3473-1301

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

NÚMERO DA NOTA: **00005**
SÉRIE: **ELETRÔNICA**
DATA: **28/02/2023**
PÁGINA: **1 de 1**
HORA DE EMISSÃO: **10:50:46**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA: *****
CPF/CNPJ: 48.693.799/0001-75
RAZÃO SOCIAL: MARIANA PEREIRA DE SOUZA LTDA
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, N 786
BAIRRO: JARDIM DAS GREVILEAS
CLASSIFICAÇÃO: MICROEMPRESA

INSC. MUN.: 782835200002
FONE: 0000000000000
CEP: 79.970-000

MUNICÍPIO: ELDORADO - MS
REGIME TRIB.: SIMPLES NACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI
CPF/CNPJ: 15.578.834/0001-56
ENDEREÇO: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, N 550
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: ITAQUIRAÍ - MS

CEI:
INSC. MUN.:
INSC. EST.:
CEP: 79.965-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Discriminação	Valor Unitário	Desconto	Dedução	Aliq.	ISS	Valor Total
1,0000	4.01	3 Plantões de 12 hrs no valor de RS 1.200,00 cada: RS 3.600,00 2 Plantões de 24 hrs no valor de RS 2.400,00 cada: RS 4.800,00 Plantões realizados no mês 02/2023 Convênio 001/2022	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,01%	R\$ 168,84	R\$ 8.400,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$8.400,00

VALOR LÍQUIDO

R\$8.400,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

PIS	R\$	0,00	+ VALOR DO SERVIÇO	R\$	8.400,00	= BASE DE CÁLCULO	R\$	8.400,00
COFINS	R\$	0,00	- DESCONTO CONDICIONADO	R\$	0,00	- ISS DEVIDO	R\$	168,84
CSLL	R\$	0,00	- DESCONTO INCONDICIONADO	R\$	0,00			
INSS	R\$	0,00	- DEDUÇÃO	R\$	0,00			
IR	R\$	0,00	- RETENÇÕES FEDERAIS	R\$	0,00			
			- OUTRAS RETENÇÕES	R\$	0,00			

COD. DE VERIFICAÇÃO
5140-F447



LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: ITAQUIRAÍ - MS

IMPOSTO DEVIDO EM: ELDORADO - MS

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS CNAES

8630501 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONTA PARA DEPOSITO
BANCO SICREDI
AGÊNCIA 0903
CONTA CORRENTE 66.678-3
TITULAR: MARIANA PEREIRA DE SOUZA LTDA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

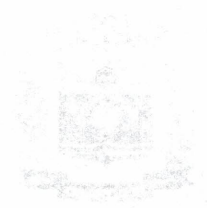
• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: <https://eldorado.megasoftservicos.com.br/>

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

00000
ELETTRONICA
SERVIDOR 2
1 de 1
18:59:55

MUNICIPIO DE GORARD
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
NOTA FISCAL ELETTRONICA DE SERVIÇO - NFS-e



Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 28/02/2023
00068608557
Servidor 1
Servidor 2



06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:22
 393303933 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.933.000.009.642
VALOR TOTAL	700,22

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: A S OLIVEIRA QUEVEDO ME
 AGENCIA: 3933-0 CONTA: 9.642-3
 NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.32C.98C.D71.550.1B1

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N: 001/2022

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535
MAY 14 1964
MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)
SUBJECT: [Illegible]

[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be a memorandum or report, but the specific details cannot be discerned.]



RECEBEMOS DE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 700,22	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI	Nº: 000.001.785 SÉRIE: 2

APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO CIA LTDA  RUA PRIMAVERA, 188 JARDIM PRIMAVERA ITAQUIRAI MS CEP: 79965-000 TELEFONE: (67) 3476-1640 E-MAIL:mercadoquevedo@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.785 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5023 0205 5505 7400 0157 5500 2000 0017 8510 0428 1481 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 150230007044713 - 27/02/2023 10:58:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283259140	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.550.574/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI		15.578.834/0001-56	27/02/2023
ENDEREÇO RUA SENADOR TEOTONIO VILELA 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79965-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2023
MUNICÍPIO ITAQUIRAI	FONE/FAX (67) 3476-1152	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:08:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 190,22	VALOR DO ICMS 32,36
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 194,50
VALOR TOTAL DA NOTA 700,22	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	Q/CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
38112	ACUCAR CRISTAL 5 KG DOCESUCAR	17019900	0 60	5405	UN	3,0000	19,9700000000	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
3705	LEITE EM PO NESTLE NESTOGENO 400 GR LATA Nº 1	04022110	0 60	5405	UN	1,0000	28,9900000000	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
22022	MARGARINA QUALY SADIA CREMOSA 500 GR C/ SAL	15171000	0 60	5405	UN	2,0000	11,2900000000	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
35140	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM 500 ML SUAVE	15092000	0 60	5405	UN	1,0000	23,9900000000	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
34536	ABOBRINHA VERDE	07099300	0 20	5102	KG	4,0000	3,9700000000	15,88	6,54	1,11	0,00	17,00	0,00	4,84
34510	ALFACE	07041000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9900000000	19,95	8,21	1,40	0,00	17,00	0,00	6,07
34555	BANANA NANICA	08031000	0 20	5102	KG	1,0000	5,9900000000	5,99	2,47	0,42	0,00	17,00	0,00	1,83
34544	BETERRABA	12091000	0 20	5102	KG	3,0000	3,9000000000	11,70	4,82	0,82	0,00	17,00	0,00	3,56
34552	CEBOLA	07122000	0 20	5102	KG	4,0000	7,4900000000	29,96	12,34	2,10	0,00	17,00	0,00	9,12
34542	CENOURA	12091000	0 20	5102	KG	5,0000	3,9000000000	19,50	8,03	1,37	0,00	17,00	0,00	5,94
34547	CHUCHU	07099990	0 20	5102	KG	4,0000	3,9000000000	15,60	6,42	1,09	0,00	17,00	0,00	4,75
1017	COUVE CHINESA	07049000	0 20	5102	UN	5,0000	3,9900000000	19,95	8,21	1,40	0,00	17,00	0,00	6,07
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
34439	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA)	07108000	0 20	5102	UN	4,0000	3,9900000000	15,96	6,57	1,12	0,00	17,00	0,00	4,86
34545	CABOTIA	07099300	0 20	5102	KG	4,0000	4,4900000000	17,96	7,40	1,26	0,00	17,00	0,00	5,47
34602	BISTECA SUINA	02032900	0 60	5405	KG	4,0000	17,4900000000	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31
34606	CARNE DE PANELA	02013000	0 60	5405	KG	6,0000	28,9000000000	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46
17573	SABAO EM PEDRA YPE GLICERINADO C/ 5 UNIDADE 1KG MULTIUSO	34011900	0 60	5405	UN	1,0000	11,9900000000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87
41225	DESENGORDURANTE CIF 500 ML COZINHA	38085925	0 60	5405	UN	1,0000	15,9900000000	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
43505	GARRAFA TERMICA TERMOLAR 2,5 LITROS CINZA	96170010	5 00	5102	UN	2,0000	58,9900000000	117,98	117,98	20,06	0,00	17,00	0,00	41,31

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 99,79 (14,25%) / Estadual: R\$ 94,71 (13,52%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (5B780E); Pedidos vinculados/Obs: 1100001546	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;">PAGO</div> <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(15deg); display: inline-block;">CONVENIO Nº 001/2023</div>
--	--

LANÇADO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 23 / 02 / 23

Keila Rocha Santos 068.468.9014

Gerente 1

[Assinatura] 359650/MS

Gerente 2

LAMCADO

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:22
393303933 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	554.211.000.038.571
VALOR TOTAL	2.272,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FENIX COMERCIO DE PRODUTO
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 38.571-9
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
=====

NR. AUTENTICACAO	8.6F6.D11.4DB.8B3.A03
------------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2022

FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP



Rua Itativio de Souza Pael, 1410 - Jd. Agua Boa - CEP:79813-050 - Dourados - MS
 TEL: (67)3424-5348
 www.fenixnippon.com.br
 fenix.nippon@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000025159 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



Folha N. 2576

CHAVE DE ACESSO
5023 0113 9779 5900 0123 5500 1000 0251 5910 0024 7990

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230000306243 04/01/2023 14:22:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283687029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.977.959/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

04/01/2023

ENDEREÇO

RUA TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/01/2023

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

FONE / FAX

(67)3476-1152

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/02/2023	2.272,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,63	2.272,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PRESSO QUEIROZ LTDA	0 - REMETENTE		AAA0000	MS	01.537.539/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA SALGADO FILHO 2616	CAMPO GRANDE	MS	282320482		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BB		0	117,000	115,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CCSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE GÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100500790050	LEUCO-CLOREX 133 BB 50 LT	28289011	0500	5403	BB	1,00	1.135,83	1.135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500740050	NIPPO-TEX 500 BB 65 KG	28151200	0102	5102	BB	1,00	1.136,48	1.136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITAQUIRAI-MS End. Entr.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Pedido Num. :24699 Cliente.:790-Hospital Sao Francisco Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 305,63 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 10/10/2023

[Handwritten Signature]
00068860887

Servidor 1

[Handwritten Signature]
359650/MS

Servidor 2

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:23
393303933 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	554.211.000.038.571
VALOR TOTAL	868,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FENIX COMERCIO DE PRODUTO
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 38.571-9
NR. DOCUMENTO 553.933.000.019.572
=====

NR.AUTENTICACAO	6.784.FFB.1BA.C11.EAC
-----------------	-----------------------

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2023

Transação efetuada com sucesso por: JF542555 JOSE REZENDE.

FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP



Rua Itailvio de Souza Pael, 1410 - Jd. Agua Boa - CEP:79813-050 - Dourados - MS
 TEL: (67)3424-5348
 www.fenixnippon.com.br
 fenix.nippon@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000025205 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5023 0113 9779 5900 0123 5500 1000 0252 0510 0024 8443

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

Folha N. 1578

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230001026462 10/01/2023 16:34:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283687029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.977.959/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/01/2023

ENDEREÇO

RUA TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/01/2023

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

FONE / FAX

(67)3476-1152

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150230001026462

HORA DA SAÍDA

16:34:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/02/2023	868,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,37	868,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRESSO QUEIROZ LTDA	0 - REMETENTE		AAA0000	MS	01.537.539/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA SALGADO FILHO 2616	CAMPO GRANDE	MS	282320482		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BB BD		0	29,000	27,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100600100020	NIPPO-LAT 5000 BB 22 KG	34029019	0500	5403	BD	1,00	729,10	729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100200030005	NIPPOSAN GF-40 LIMAÇÃO BB 5 LT	38089419	0500	5403	BB	1,00	139,88	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVENIO N.º 001/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITAQUIRAI-MS End. Entr.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Pedido Num. :24744 Cliente.:790-Hospital Sao Francisco Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms : 0,00- Aliquota : 0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 130,37 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Faint, illegible text from the reverse side of the document, including what appears to be a header with the word 'RECEBI' and various administrative markings.

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
e entregue em 10/01/2023

Servidor: [Signature]

Servidor: [Signature] 00068608553/M

Servidor: [Signature] 359650/ms



Consultas - Emissão de comprovantes

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:53
393303933 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792371069000000622290008183007593000000247407

BENEFICIARIO:

FENIX

NOME FANTASIA:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.474,07
VALOR COBRADO	2.474,07

NR.AUTENTICACAO 0.104.CE3.3FB.74E.348

=====

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

FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP

Rua Itaipava de Souza Pael, 1410 - Jd. Agua Boa -
 CEP:79813-050 - Dourados - MS
 TEL: (67)3424-5348
 www.fenixnippon.com.br
 fenix.nippon@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000025487 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



Folha N. 1580

CHAVE DE ACESSO
 5023 0213 9779 5900 0123 5500 1000 0254 8710 0025 1169

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230004467117 07/02/2023 08:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

283687029

13.977.959/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/02/2023

ENDEREÇO

RUA TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/02/2023

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

FONE / FAX

(67)3476-1152

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2023	2.474,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,76	2.474,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO QUEIROZ LTDA	0 - REMETENTE		AAA0000	MS	01.537.539/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA SALGADO FILHO 2616	CAMPO GRANDE	MS	282320482		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BB		0	103,000	100,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100500190050	JET-TEX 3000 BB 50 LT	34029039	0500	5403	BB	1,00	1.501,85	1.501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500470050	NI-SOFT 60 BB 50 LT	29239050	0102	5102	BB	1,00	972,22	972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
 N.º 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ITAQUIRAI-MS End. Entr.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Pedido Num. :25016 Cliente.:790-Hospital Sao Francisco Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 267,76 Fonte: IBPT.	

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 09/02/2015

Serviço 1
Serviço 2

0006860859/m
359650/m5

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:53
393303933 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237923710690000062489200818300329300000064496

BENEFICIARIO:

FENIX

NOME FANTASIA:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO 30.602

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 644,96

VALOR COBRADO 644,96

=====

NR.AUTENTICACAO 9.05C.15A.93F.775.47E

=====

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.

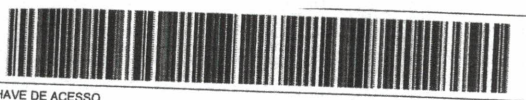
LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2023

FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP
 Rua Itálvio de Souza Pael, 1410 - Jd. Agua Boa - CEP:79813-050 - Dourados - MS
 TEL: (67)3424-5348
 www.fenixnippon.com.br
 fenix.nippon@terra.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000025599 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 5023 0213 9779 5900 0123 5500 1000 0255 9910 0025 2234

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 283687029 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1502300056652552
 CNPJ / CPF 13.977.959/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ
 ENDEREÇO RUA TEOTONIO VILELA, 550
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 MUNICÍPIO ITAQUIRAÍ FONE / FAX (67)3476-1152 UF MS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 79965-000 DATA DA EMISSÃO 15/02/2023
 DATA SAÍDA / ENTRADA 16/02/2023
 HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2023	644,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	644,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 644,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO 2
 FRETE P/LR CONTA 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT 0000000 PLACA DO VEÍCULO MS
 MUNICÍPIO DOURADOS UF MS
 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 44,000 PESO LÍQUIDO 50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30223125	TOALHA DE MAOS SCOTT ROLO 6X350 M	48182000	0500	5403	CX	2,00	322,48	644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO N.º 001/2022

ADDS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ITAQUIRAÍ-MS End. Entr.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-7996.1-000 Pedido Núm. 25123 Cliente.:790-Hospital São Francisco Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,10 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 15/02/2013

[Handwritten Signature]
00062860857/m

[Handwritten Signature]
359650/MS

Serviço

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:53
393303933 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379237106900000622292008183003193000000139058

BENEFICIARIO:

FENIX

NOME FANTASIA:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.603
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/03/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.390,58
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.390,58
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	D.68A.C52.BAA.891.6DB
-----------------	-----------------------

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 001/2023

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº 00025488 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5023 0213 9779 5900 0123 5500 1000 0254 8810 0025 1174

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230004467298 07/02/2023 08:48:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

283687029

13.977.959/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/02/2023

ENDEREÇO

RUA TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/02/2023

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

FONE / FAX

(67)3476-1152

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2023	1.390,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	212,56	1.390,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO QUEIROZ LTDA	0 - REMETENTE		AAA0000	MS	01.537.539/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA SALGADO FILHO 2616	CAMPO GRANDE	MS	282320482		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	BB BD		0	50,000	47,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100300130020	GREEN-GEL BB 20 KG	34029039	0500	5403	BD	1,00	557,45	557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100600100020	NIPPO-LAT 5000 BB 22 KG	34029019	0500	5403	BD	1,00	729,10	729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100200160005	NIPPOSAN GF-40 LAVANDA BB 5 L	38089419	0500	5403	BB	1,00	104,03	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONV. N.º 0017/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ITAQUIRAI-MS End. Entr.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Pedido Num. :25017 Cliente.:790-Hospital Sao Francisco Total BC.ICMS 0,00- Vl.Tot.Icms. 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 212,56 Fonte: IBPT.	

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 07 / 02 / 2023

[Handwritten Signature]
Servidor 1 0006860855/m

[Handwritten Signature]
Servidor 2 359650/ms

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:53
393303933 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792371069000000622291008183005893000000044010

BENEFICIARIO:

FENIX

NOME FANTASIA:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

=====

NR. DOCUMENTO	30.604
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	440,10
VALOR COBRADO	440,10

=====

NR. AUTENTICACAO D.75F.BC2.70A.C12.95D

=====

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 001/2023

FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP

Rua Itaipu de Souza Pael, 1410 - Jd. Agua Boa -
 CEP:79813-050 - Dourados - MS
 TEL: (67)3424-5348
 www.fenixnippon.com.br
 fenix.nippon@terra.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000025486 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5023 0213 9779 5900 0123 5500 1000 0254 8610 0025 1153

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230004466365 07/02/2023 08:44:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283687029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.977.959/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/02/2023

ENDEREÇO

RUA TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/02/2023

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

FONE / FAX

(67)3476-1152

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2023	440,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	440,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRESSO QUEIROZ LTDA	0 - REMETENTE		AAA0000	MS	01.537.539/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA SALGADO FILHO 2616	CAMPO GRANDE	MS	282320482		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	FD		0	23,600	23,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
770	SACO LIXO PRETO 20 LTS. 40X60X0,5 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5403	FD	1,00	26,84	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	SACO LIXO PRETO 40 LTS. 55X70X0,5 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5403	FD	1,00	43,06	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SACO LIXO PRETO 100 LTS. 75X105X0,7 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5403	FD	3,00	123,40	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITAQUIRAI-MS End. Entr.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Pedido Num. :25015 Cliente.:790-Hospital Sao Francisco Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 45,46 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO


Folha N. 1586

LANÇADO

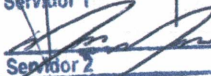
PAGO

CONVENIENC
Nº 001/2023

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizada
cu entrega em 07/02/2023

 00062860855/m

Servidor 1

 357650/ms

Servidor 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.54
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: 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\$ 3.230,00
DEBITO EM: 06/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: 8.307.160.923.BA4.839


LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO
N.º 001/2023

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	
		202300000000027	
		Data do Serviço	Código Verificador
		28/02/2023	e4270a95c


 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
	28/02/2023	Exigível	Naviraí/MS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Naviraí/MS	
Associação Beneficente de Itaquiraí			
Endereço			
Senador Teotônio Vilela,550			
Cidade			
Itaquiraí	UF	Fone	CEP
	MS	(67) 3476-1152	79965-000
Bairro			
CENTRO			
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
15.578.834/0001-56			
E-mail			
hospital.hsf@hotmail.com			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente: 38-exames de Obstetrícia no valor unitário de R\$ 85,00 cada ref. o mês 02/2023; <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;"> LANÇADO PAGO CONVÊNIO N.º 001/2022 </div>	3.230,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NBS		
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.		*****		
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIS	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação		
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
3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	3.230,00		Valor Líquido da NFS-e	3.230,00

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\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
---	---

Consulta realizada em 28/02/2023 às 18:30:46.

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



202300000000027e4270a95c40979772000131

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:54
393303933 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792371069000000622221008183002993000000237888

BENEFICIARIO:

FENIX

NOME FANTASIA:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO 30.606

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.378,88

VALOR COBRADO 2.378,88

NR.AUTENTICACAO 3.29F.63E.982.1F4.934

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 001/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP



Rua Itálvio de Souza Pael, 1410 - Jd. Agua Boa - CEP:79813-050 - Dourados - MS
TEL: (67)3424-5348
www.fenixnippon.com.br
fenix.nippon@terra.com.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000025446 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

Folha N.: 1590

CHAVE DE ACESSO

5023 0213 9779 5900 0123 5500 1000 0254 4610 0025 0798

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150230003736129 01/02/2023 09:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

283687029

13.977.959/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ / CPF

15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

ENDEREÇO

RUA TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79965-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2023

MUNICÍPIO

ITAQUIRAI

FONE / FAX

(67)3476-1152

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2023	2.378,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	433,37	2.378,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO QUEIROZ LTDA	0 - REMETENTE		AAA0000	MS	01.537.539/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA SALGADO FILHO 2616	CAMPO GRANDE	MS	282320482		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CX FD RF		0	51,600	51,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30223125	TOALHA DE MAOS SCOTT ROLO 6X350 M	46182000	0500	5403	CX	1,00	322,48	322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30223371	SABONETE BACTERICIDA SCOTT PURE SPRAY 400 ML	34013000	0500	5403	RF	30,00	60,32	1.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SACO LIXO PRETO 100 LTS. 75X105X0,7 C/100 UNIDADES	39232110	0500	5403	FD	2,00	123,40	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO

CONVENIÊNCIA
Nº 001/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITAQUIRAI-MS End. Entr.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Pedido Num. :24979 Cliente.:790-Hospital Sao Francisco Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 433,37 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 26/01/23

Paulo Vitorio A. Caetano

Servidor 1 1863854

Servidor 2 [Assinatura] 359650/MS

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:54
393303933 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792371069000000624891008183005193000000113583

BENEFICIARIO:

FENIX

NOME FANTASIA:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

FENIX

CNPJ: 13.977.959/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.578.834/0001-56

NR. DOCUMENTO	30.607
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/03/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.135,83
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.135,83
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	D.914.C73.269.309.65F
------------------	-----------------------

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 001/2023

FENIX COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP



Rua Itavio de Souza Pael, 1410 - Jd. Agua Boa - CEP:79813-050 - Dourados - MS
 TEL: (67)3424-5348
 www.fenixnippon.com.br
 fenix.nippon@terra.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000025598 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 5023 0213 9779 5900 0123 5500 1000 0255 9810 0025 2229

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

Folha N. 1592

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPEF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 283687029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 150230005652351

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 15/02/2023 14:59:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAQUIRAÍ

CNPJ / CPF
 15.578.834/0001-56

DATA DA EMISSÃO
 15/02/2023

ENDEREÇO
RUA TEOTONIO VILELA, 550

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 79965-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 16/02/2023

MUNICÍPIO
ITAQUIRAÍ

FONE / FAX
 (67)3476-1152

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 13.977.959/0001-23

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2023	1.135,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,77	1.135,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO 2

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT
 0000000

PLACA DO VEÍCULO
 0000000

UF
MS

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
DOURADOS

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	BB		0	51,000	50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0500790050	LEUCO-CLOREX 133 BB 50 LT	28289011	0500	5403	BB	1,00	1.135,83	1.135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PAGO
 CONVÊNIO
 N.º 001/2023

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ITAQUIRAÍ-MS End. Entr.:RUA TEOTONIO VILELA 550 CENTRO-79965-000 Pedido Núm. 122 Cliente.:790-Hospital São Francisco Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0, Valor Aproximado dos impostos: R\$ 152,77 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Atestamos que a Prestação de serviço
ou Material constante do presente
documento foi efetivamente realizado
ou entregue em 16/02/2013

[Handwritten Signature]
Servidor 1

[Handwritten Signature] 359650/MS
Servidor 2



Associação Beneficente de Itaquirai

Folha N. 1593

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

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

A **Associação Beneficente de Itaquirai - ABI**, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.575.834/0001-56, com sede na Rua Senador Teotônio Vilela nº 550 - centro, na cidade de **Itaquirai/MS**, reconhecido de utilidade pública pela Lei Municipal nº 068 de 20 de agosto de 1.985, representada por seu Presidente, Senhor **Elmir Buhler**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº **2.246.350 SSP/PR**, inscrito no CPF/MF sob o nº **370.152.909-44**, residente e domiciliado no Sítio Ranchinho vovô Oscar S/nº zona rural, neste Município.

DECLARA que realizou os objetivos proposto no Convênio nº 001/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Itaquirai de acordo com o Plano de Trabalho. Para tanto, foram repassados recursos financeiros no total de **R\$ 1.726.050,00** (um milhão setecentos e vinte seis mil e cinquenta reais), aos quais foram aplicados em plantões médicos, folha de pagamento e Custeio.

Itaquirai - MS.; 31 de março de 2023.

Elmir Buhler

Presidente
Biênio 2022/2023



Associação Beneficente de Itaquiraí

Fundada em 27 de Abril de 1985

CNPJ: 15.578.834/0001-56

Folha N.º 1594

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

DECLARAÇÃO

Declaro que as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas referente ao **Convênio nº001/2022**, estão mantidos em bom estado de conservação e boa ordem, em nossos arquivos a disposição do Núcleo de Convênio e de outros órgãos da Administração Municipal.

Itaquiraí - MS.; 31 de março de 2023.


MILTON MELLO
Diretor
Administrativo
Biênio 2022/2023



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Convênios

Parecer nº. 011/DC

Assunto: Prestação de Contas Parcial

Parcela: 11ª

Convênio nº. 001/2022

Interessados: Associação Beneficente de Itaquirai – ABI

Município de Itaquirai/MS.

1. RELATÓRIO

O processo refere-se à Prestação de Contas Final da Parcela 11 do Convênio nº. 001/2022, objetivando o “Repasse de Recursos Financeiros do Município à Associação Beneficente de Itaquirai – ABI para a gestão do Hospital São Francisco de Itaquirai”, apresentada pelo Presidente da Associação.

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

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

É o relatório.

2. ANÁLISE TÉCNICA.

Seguem abaixo as informações:

Valor Global do Convênio: R\$ 1.726.050,00

Datas do Pagamento da 11ª Parcela: 24/02/2023

2.1. Dos Fatos.

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

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:

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

RECEITA			
Concedente	Executor	Outra	Total
10.346,35	170,21	- 8,59	153.229,68
142.535,00	186,71	-	-
DESPESA			
Concedente	Executor	Outra	Total
152.189,82	159,60	-	152.536,13
-	186,71	-	-
-	-	-	-
SALDO			
Concedente	Executor	Outra	Total
691,53	10,61	-8,59	693,55
-	-	-	-
-	-	-	-

3. DA DECISÃO 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 Final do Convênio nº. 001/2022, com ressalvas que após análise não foi verificado a devolução das tarifas bancárias de Fevereiro no valor de R\$ 203,40 e multas e juros referente a conta de Energia apresentada no valor de R\$ 186,71.

A devolução acima citada deverá ser creditada na conta Bancaria:

Agencia: 3933-0 Conta Corrente: 7655-4 FUS

Após devolução apresentar os comprovantes.

É o parecer.

Itaquiraí/MS, 19 de Maio de 2023.

Daiane S. Leite
DAIANE SOUZA LEITE

Departamento de Convênios



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA

Eu, Thalles Henrique Tomazelli, Prefeito deste Município de **Itaquirai-MS**, *DECLARO*, para efeito de Prestação de contas final do termo de Convênio nº **001/2022**, firmado entre a Prefeitura Municipal e a **Associação Beneficente de Itaquirai - ABI**, localizada neste Município, que a Instituição supracitada não está em débito quanto à prestação de contas de auxílio financeiro e de transferências voluntárias

Por ser expressão da verdade firmo a presente Declaração.

Itaquirai-MS, 05 de Junho de 2023.


THALLES HENRIQUE TOMAZELLI

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE

HOMOLOGAÇÃO

Eu, Thalles Henrique Tomazelli, brasileiro, solteiro, portador do RG n°. 001.507.651/SSP/MS inscrito no CPF n°. 031.770.011-11, residente e domiciliado à Rua Iguatemi n° 59 neste município, **HOMOLOGO** a prestação de Contas do Termo de Convênio n° **001/2022**, o qual tem por objeto, transferência de recursos para a **Associação Beneficente de Itaquiraí-ABI**, com a finalidade de apoio a gestão do Hospital São Francisco no ano de 2022, firmado entre a Prefeitura Municipal e o **a Associação Beneficente de Itaquiraí/MS**, localizada neste Município de Itaquiraí/MS.

Itaquiraí-MS, 05 de Junho de 2023


Thalles Henrique Tomazelli
Prefeito Municipal