



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas em outubro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em outubro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em outubro e pagas em outubro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em outubro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em outubro a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 9.796,30		
Recursos humanos (6)		R\$ 1.638,00	R\$ 491,00		
Medicamentos		R\$ 948,22			
Gêneros Alimentícios		R\$ 379,62	R\$ 127,09		
Outros Materiais de consumo			R\$ 57,50		
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 622,60	R\$ 4.797,12		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustíveis		R\$ 1.407,09			
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.264,54</b>		<b>R\$ 20.264,54</b>	<b>R\$ -</b>

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.288,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.264,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ 6.024,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.024,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Artur Nogueira, 26 De dezembro de 2024

  
**THAIS PELOIA CAPELLO**  
 COORDENADORA GERAL

Thais Peloia Capello  
 Coordenadora  
 Associação Lar Renascer

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	Especificação do documento (NF/holerite/guia/fatura)	Credor/Fornecedor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor pago com recurso da Prefeitura
26/08/2024	NF 72	GUIDOLIN E GUIDOLINI/ valor da diferença da nota	Genêros Alimentícios	R\$ 97,30
26/08/2024	BOLETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.412,00
18/09/2024	NF 02252324	SISTEMA OMIE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 299,00
20/09/2024	NF 751	S C FRANCO PRODUTOS E ACESSÓRIOS - KIT LAR	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 260,00
24/09/2024	NF 2431	FAVERO DE CAMPOS - ART INFORMÁTICA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 63,60
25/09/2024	NF 72614	GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 282,32
25/09/2024	FAT 8024	RENTAL TECH - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Recursos humanos (6)	R\$ 226,00
26/09/2024	NF 1525	ELAINE MM WORD - FARMÁCIA	Medicamentos	R\$ 948,22
30/09/2024	NF 2972	REMAFRA AUTO POSTO LTDA	Combustível	R\$ 1.407,09
01/10/2024	NF 23825	GRAFICA BOSQUEIRO	Outros Materiais de consumo	R\$ 57,50
02/10/2024	NF 02137226	PHS SAMARITANO - PLANO DE SAÚDE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.543,12
03/10/2024	NF 5978	STT CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 331,00
04/10/2024	NF 60	MARCELO CARLOS- BAUMANN	Gêneros Alimentícios	R\$ 127,09
09/10/2024	NF 7400	GRAAT GRAAT - DEDETIZADORA	Recursos humanos (6)	R\$ 491,00
22/10/2024	NF 3662	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 923,00
28/10/2024	NF 03039161	CAJU EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	Recursos humanos (5)	R\$ 9.796,30
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 20.264,54</b>

Artur Nogueira, 26 De dezembro de 2024

*Thais Pelóia Capello*

**THAIS PELOIA CAPELLO**  
COORDENADORA GERAL

**Thais Pelóia Capello**  
Coordenadora  
Associação Lar Renascer



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311109374851491  
11/11/2024 09:41:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1475-3  
Conta corrente 975-XASSOCIACAO LAR RENASCER  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.930,81 C
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	97,30 D	
				01/10 19:33 SUPERMERCADO SANTO ANJO			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	57,50 D	
				01/10 19:33 GRAFICA BOSQUEIRO LTDA			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.103	260,00 D	
				01/10 19:33 S C FRANCO PRODUTOS E ACES			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.104	63,60 D	
				01/10 19:33 ART INFORMATICA			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.105	282,32 D	1.170,09 C
				01/10 19:33 SUPERMERCADO SANTO ANJO			
02/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.118.291	7,36 D	1.162,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
04/10/2024		1475	99015	870 Transferência recebida	551.475.000.033.444	22.630,51 C	23.793,24 C
				04/10 14:31 PROMOCAO SOCIAL ARTUR			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	226,00 D	
				RENTAL TECH LOCACAO CORPORATIVA LTDA			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	1.412,00 D	
				4 Contabil Empresarial Unipess			
07/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	948,22 D	
				07/10 19:04 elaine maria mendes woord			
07/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.704	127,09 D	
				07/10 19:04 52.798.497 MARCELO CARLOS			
07/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.705	1.407,09 D	
				07/10 19:04 REMAFRA AUTO POSTO			
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.416.211	75,50 D	19.597,34 C
				Cobrança referente 07/10/2024			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	299,00 D	
				OMIEXPERIENCE LTDA.			
08/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.065.467	20,63 D	19.277,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	331,00 D	18.946,71 C
				Stt Clínica Medica E Saude Ocupacional			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	3.543,12 D	15.403,59 C
				HOSPITAL SAMARITANO			
18/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	292.832.420.733.611	923,00 C	
				18/10 17:27 Ordem rejeitada pelo PSP d			
18/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	292.832.423.990.681	2.756,64 C	
				18/10 17:27 Ordem rejeitada pelo PSP d			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	923,00 D	
				18/10 17:27 PIX Marketplace			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	2.756,64 D	15.403,59 C
				18/10 17:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	923,00 D	14.480,59 C
				22/10 11:56 PIX Marketplace			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	491,00 D	13.989,59 C
				GRAAT E GRAAT LTDA			
28/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	9.796,30 D	4.193,29 C
				28/10 11:11 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.193,29 C

REJEITADO

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH671688 GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109374851491  
11/11/2024 09:43:04

### Cliente

Agência 1475-3  
Conta 975-X ASSOCIACAO LAR RENASCER  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH671688 GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.072.000  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**

RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -  
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010  
Fone: (19)3827-8090

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.072.000  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO  
3524 0844 3432 5900 0291 5500 1000 0720 0010 2857 0296

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 ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241866146918 26/08/2024 13:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
44.343.259/0002-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR RENASCER		CNPJ / CPF 00.944.523/0001-96	DATA DA EMISSÃO 26/08/2024
ENDEREÇO FERNANDO SIA, 670		BAIRRO / DISTRITO ITAMARATY	CEP 13160-000
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA		UF SP	TELEFONE / FAX 3827-2510
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:15:36

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 576,72	VALOR DO ICMS 88,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.268,04
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 2.268,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO Associação Lar Renascer		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
2011	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG	17019900	020	5929	UNID	3,0000	19,8500	0,00	59,55	23,16	4,17	0,00	18,00 0,00
41289	AGUA MIN CRYSTAL 500ML S/GAS	22011000	060	5929	UNID	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29017	AGUA MIN CRYSTAL 1.5L S/GAS	22011000	060	5929	UNID	2,0000	2,9500	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
105432	ARROZ SUPER ECCO 5KG (LFT1)	10063021	040	5929	UNID	5,0000	29,9500	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11983	AURORA APRESUNTADO KG	16024900	060	5929	UNID	0,6500	25,8000	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78204	B.ARCOR TORTUGUITA RECH 120G CHOCO/BAUN	19053100	060	5929	UNID	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
169862	B.ARCOR TORTUGUITA RECH QD 130G MORANGO	19053100	060	5929	UNID	3,0000	1,9900	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156973	B.CLUB SOCIAL 141G PIZZA	19059020	060	5929	UNID	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13013	B.MARILAN 350G *CREAM CRACKER	19053100	020	5929	UNID	1,0000	5,1500	0,00	5,15	2,00	0,36	0,00	18,00 0,00
246794	B.MARILAN DISTRACAO 320G CHOC BRANCO	19053100	060	5929	UNID	2,0000	8,9900	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13250	B.PANCO PAO DE MEL 500G	19053100	060	5929	UNID	1,0000	9,4500	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13226	B.PANCO ROSQUINHA 500G LEITE	19053100	060	5929	UNID	2,0000	13,4000	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15385	B.PANCO WIND "PANCO" 500G SALGADO.	19053100	020	5929	UNID	2,0000	8,9900	0,00	17,98	6,99	1,26	0,00	18,00 0,00
267600	B.VITARELLA 350G MARIA	19053100	020	5929	UNID	1,0000	6,4900	0,00	6,49	2,52	0,45	0,00	18,00 0,00
7412	BACON BOM SABOR MANTA - PALETA KG	02101200	000	5929	UNID	0,2660	26,9173	0,00	7,16	7,16	1,29	0,00	18,00 0,00
102197	BBF SHEFA TP 150ML MARACUJA	22021000	060	5929	UNID	2,0000	1,5900	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102171	BBL SHEFA 200ML VITAMINA	22021000	060	5929	UNID	1,0000	2,0900	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
251305	BIMBO ANA MARIA 35G CHOC/BACUNILHA	19059020	060	5929	UNID	1,0000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66915	BIMBO ANA MARIA 35G CHOCOLATE	19059020	060	5929	UNID	1,0000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
209961	BIMBO ANA MARIA 35G GOMAS CHOCOLATE	19059020	060	5929	UNID	1,0000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
194700	BISC POLV CASSINI 200G SALGADO ARGOLA	19059020	060	5929	UNID	1,0000	8,4900	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47406	BOLO GLOBO 400G - CHOCOLATE	19019090	000	5929	UNID	2,0000	4,8500	0,00	9,70	9,70	1,75	0,00	18,00 0,00
101683	BRASA BURGUERS PAO DE QUEJO 1KG (70G)	19012090	000	5929	UNID	1,0000	23,1900	0,00	23,19	23,19	4,17	0,00	18,00 0,00
121525	CAFE 3 COR. 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UNID	6,0000	21,5000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
73911	CATABY LING CALAB DEF KG	16010000	060	5929	UNID	1,3860	27,4964	0,00	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
107585	CHOCOLATTO 3 COR. SACHE 560G	18069000	060	5929	UNID	4,0000	10,9900	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8435	COCO RAL *GRANEL MEDIO PURO S/ACUCAR	08011100	000	5929	UNID	0,1940	49,8969	0,00	9,68	9,68	1,74	0,00	18,00 0,00
39942	CTL PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5929	UNID	7,0000	3,6900	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50776	CTC LEMON PEPPER KG	21033029	200	5929	UNID	0,2100	69,5238	0,00	14,60	14,60	2,63	0,00	18,00 0,00
96	CTC TEMP ANA MARIA KG	21039029	000	5929	UNID	0,1620	34,5062	0,00	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00 0,00
97	CTC TEMP EDU GUEDES KG	21039029	000	5929	UNID	0,3360	39,9107	0,00	13,41	13,41	2,41	0,00	18,00 0,00
282944	DESINF SUPREMA 5L LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UNID	1,0000	13,9500	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	18,00 0,00
17400	DL YPE 500ML - CLEARE	34025000	060	5929	UNID	4,0000	2,4900	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39535	DORI CHOC GRANULADO 500G	18069000	060	5929	UNID	1,0000	14,4500	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4030	FERMENTO DONA BENTA BIO/SECO 10G FERMIX	21023000	000	5929	UNID	5,0000	1,2000	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00 0,00
83771	FERMENTO OETKER PO 200G	21023000	020	5929	UNID	1,0000	7,5900	0,00	7,59	5,06	0,91	0,00	18,00 0,00
104360	FILME PVC GABOARDI UTFILME 15MTX28CM	39199010	000	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
122009	FLAN OETKER 30G COCO	21069029	000	5929	UNID	1,0000	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,68	0,00	18,00 0,00
118460	FLAN OETKER 40G CHOCOLATE	21069029	000	5929	UNID	1,0000	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,68	0,00	18,00 0,00
5231	FLV ABACAXI PEROLA - 1UN	08043000	040	5929	UNID	2,0000	9,4700	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
86070	FLV ABOBRINHA ITALIA RETA KG (18KG)	07099300	040	5929	UNID	0,9420	4,9894	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

# GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -  
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010  
Fone: (19)3827-8090

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.072.000  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO  
3524 0844 3432 5900 0291 5500 1000 0720 0010 2857 0296

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 ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241866146918 26/08/2024 13:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
44.343.259/0002-91

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
49883	FLV ACELGA - MACO	07099990	040	5929	UNID	1,0000	6,8500	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	FLV ALHO *ROXO GRANEL BANCA KG	07032090	020	5929	UNID	0,5660	38,9046	0,00	22,02	8,56	1,54	0,00	18,00	0,00
1910	FLV BANANA *NANICA KG (21KG 150/160UN)	08039000	040	5929	UNID	2,0780	5,9913	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	FLV BATATA BANCA KG 99740-9609 CESAR	07019000	040	5929	UNID	2,3810	6,9887	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48127	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	UNID	0,6930	4,4877	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	FLV CENOURA - KG	07061000	040	5929	UNID	1,1530	3,9896	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	FLV COUVE FLOR CEASA - IUN	07041000	040	5929	UNID	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56014	FLV COUVE PICADA KG (ZILDA)	07049000	040	5929	UNID	0,3160	32,5316	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98540	FLV GOIABA *VERMELHA KILO	08045010	040	5929	UNID	1,3860	8,9755	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93459	FLV INHAME KG CX 20KG	07149000	040	5929	UNID	0,3900	8,0000	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	FLV MACA CAT 1 GALA IMPORT PINK LADE KG	08081000	040	5929	UNID	3,9640	14,9899	0,00	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109159	FLV MANDIOCA CRUA DESCASC BAOBA 1KG	07141000	040	5929	UNID	3,0000	6,9900	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12777	FLV MANDIOQUINHA KG	07149000	040	5929	UNID	0,6860	22,9883	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94978	FLV MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	UNID	0,8760	7,9909	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	FLV MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	UNID	2,8380	10,3770	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9326	FLV PERA ARGENTINA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	UNID	3,2040	12,9775	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	FLV REPOLHO KG (68KG/43KG DESF)	07049000	040	5929	UNID	1,6810	3,4503	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	FLV TOMATE - ITALIANO PIZZADORO KG 7XKG	07020000	040	5929	UNID	2,9660	4,9899	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12742	FLV UVA *ITALIA KG 7,5/10KG	08061000	040	5929	UNID	0,8480	19,8467	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113	FLV UVA THOMPSON 500G	08061000	040	5929	UNID	1,0000	15,9500	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88994	FLV UVA VITORIA S/SEMENTE 500G	08061000	040	5929	UNID	1,0000	9,9500	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313190	FOLHA ALUM LUMPAM 45CMX7.5M	76071190	000	5929	UNID	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
82732	GELATINA OETKER 20G ABACAXI	21069029	500	5929	UNID	3,0000	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
113786	GELATINA OETKER 20G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UNID	3,0000	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
113808	GELATINA OETKER 20G MARACUJA	21069029	000	5929	UNID	3,0000	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
113840	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UNID	3,0000	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
17230	GP SANTEPEL 24X22 C/50 (CX 80)	48183000	060	5929	UNID	1,0000	2,3500	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355836	HIPER PAO DE ALHO 310G QUEIJO	19052090	060	5929	UNID	2,0000	9,9900	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67385	JT ALFACE CRESPA 1UN (25FOLHAS X 20G)	07051900	040	5929	UNID	2,0000	4,7500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25119	JT BROCOLIS NINJA UN	07099990	040	5929	UNID	2,0000	6,9900	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227536	JT COENTRO - MACO	07123900	040	5929	UNID	4,9900	4,8900	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70033	JT RUCULA HIDRO - MACO	07099990	040	5929	UNID	4,9900	4,8900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112623	KITANO CTC ERVA DOCE 40G	09096110	000	5929	UNID	2,0000	10,4500	0,00	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
20290	LA DE ACO BOMBRILO 60G	73231000	060	5929	UNID	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103488	LC CAMPOS JORDAO TP 395G SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UNID	3,0000	5,7900	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32131	LEITE COCO MENINA TP 200ML AZUL	20098990	060	5929	UNID	2,0000	2,9900	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105084	LIMP UAU MULTITUSO 500ML LIMAO SICILIANO	34025000	060	5929	UNID	1,0000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105281	LRP TIXAN 2.4KG SACHE AZUL PRIMAVERA	34025000	060	5929	UNID	1,0000	29,9500	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221899	LV SHEFA IL TBASE (SIG) INTEGRAL	04012010	060	5929	CX	2,0000	65,4000	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17698	MAC RENATA INST 85G GALINHA CAPIRA	19023000	060	5929	UNID	4,0000	1,8900	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10995	MAIONESE ARISCO PET 500G	21039011	060	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240362	MAIONESE DAUJDA 510G SACHE	21039011	060	5929	UNID	1,0000	6,3800	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104615	MARATA FLOCAO 500G	11171000	060	5929	UNID	13,9500	13,9500	0,00	10,95	10,95	1,97	0,00	18,00	0,00
106501	MARG DORIANA TRAD 1KG C/SAL	19012090	060	5929	UNID	1,0000	13,9500	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100789	MASSA BOA PAO DE QUEIJO 1KG (25G)	19012090	060	5929	UNID	1,0000	18,9900	0,00	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
144355	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	11023000	060	5929	UNID	3,7500	3,7500	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150304	MONJOLINHO FAROFA MAND 250G TEMPER	11023000	060	5929	UNID	3,4400	3,4400	0,00	3,44	1,34	0,24	0,00	18,00	0,00
89010	NOBRE APRESUNTADO KG	16024900	060	5929	UNID	0,8260	22,8935	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30651	NOBRE LING CALAB DEFUMADA KG	16010000	060	5929	UNID	0,2360	29,9576	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106854	OLEO MISTO TRADICAO 500ML MEDITERRANEO	15179010	060	5929	UNID	2,0000	16,6400	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25569	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UNID	9,0000	6,2800	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223964	OVO - MARIJU EXTRA BRANCO PVC C/30	04072100	040	5929	UNID	2,0000	25,9900	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67512	PAD BOLO CONF CHOC C/NOZES KG	19059090	000	5929	UNID	1,6520	58,8983	0,00	97,30	97,30	6,81	0,00	7,00	0,00
26360	PAD BOLO MIX LIMAO CREM C/COBERTURA KG	19059090	000	5929	UNID	0,2040	35,8824	0,00	7,32	7,32	0,51	0,00	7,00	0,00
370	PAD CAKE CENOURA KG	19059090	000	5929	UNID	0,3260	54,9080	0,00	17,90	17,90	1,25	0,00	7,00	0,00
1503	PAD PAO *FRANCES - KG BKR	19059010	020	5929	UNID	1,6360	16,4914	0,00	26,98	15,74	1,89	0,00	12,00	0,00
13668	PANCO BISNAGUINHA 300G	19059090	060	5929	UNID	2,0000	8,7500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13587	PANCO PAO *FORMA 500G TRADIC	19059010	060	5929	UNID	3,0000	8,9900	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84883	PANCO PAO SOVADO 500G	19059090	060	5929	UNID	1,0000	14,4900	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266485	PB SOS CADEADO 25MM	83011000	060	5929	UNID	1,0000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246735	PRATO PL.FORFEST FUNDO 12CM C/10	39241000	060	5929	UNID	2,0000	1,8500	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	QJ MUZ - TRAD #PECA/PEDACO KG (PDF)	04061010	000	5929	UNID	0,5020	48,9044	0,00	24,55	24,55	4,42	0,00	18,00	0,00
175	QJ MUZ - TRAD FATIADA KG (10F*200G)	04061010	000	5929	UNID	1,5460	54,8836	0,00	84,85	84,85	15,27	0,00	18,00	0,00
107617	QJR IPANEMA 40G PARMESAO (GROSSO)	04062000	000	5929	UNID	5,0000	4,7900	0,00	23,95	23,95	4,31	0,00	18,00	0,00
96105	REF MID AJINOMOTO 20G LARANJA	21069010	000	5929	UNID	3,0000	0,9900	0,00	2,97	2,97	0,53	0,00	18,00	0,00
96067	REF MID AJINOMOTO 20G MARACUJA	21069010	000	5929	UNID	9,0000	0,9900	0,00	8,91	8,91	1,60	0,00	18,00	0,00
167983	REMOVEDOR SUPREMA IL FLORATA	34025000	060	5929	UNID	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16446	REMOVEDOR SUPREMA IL VERBENA	34025000	060	5929	UNID	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91600	REMOVEDOR SUPREMA 500ML VERBENA	34025000	060	5929	UNID	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31461	RFG ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNID	1,0000	8,9500	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53368	RFG COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNID	2,0000	10,4900	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamento em R\$ 3524,08  
Municipal de Artur Nogueira  
Cadastramento em 01/07/2023  
Termo de Oligação nº 01712023

# GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -  
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010  
Fone: (19)3827-8090

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0844 3432 5900 0291 5500 1000 0720 0010 2857 0296**

**Nº 000.072.000**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/4**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241866146918 26/08/2024 13:15:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
44.343.259/0002-91

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
158267	RFG COCA COLA PET 2L S/ACUCAR (ERA ZERO)	22021000	060	5929	UNID	1,0000	9,7900	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88102	RFG KUAT PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNID	4,0000	5,4900	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78611	RFG SUKITA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167096	RFG SUKITA PET 2L UVA	22021000	060	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93165	SACO WYDA ENS.TUDO C/100 3KG 23X38	39232110	000	5929	UNID	1,0000	11,9500	0,00	11,95	11,95	2,15	0,00	18,00	0,00
107889	SAL REF ZORZO 1KG	25010020	020	5929	UNID	2,0000	2,3500	0,00	4,70	1,83	0,33	0,00	18,00	0,00
108557	SALG FRITOP 200G CEBOLA E SALSA	19041000	060	5929	UNID	1,0000	8,4500	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8893	SEARA MORT DEFUMADA KG #	16010000	060	5929	UNID	0,5140	22,8988	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315559	SUCO DEL VALLE FRUT 1,5L GF FRUTAS CITR	22021000	060	5929	UNID	1,0000	5,8500	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	SULITA APRESUNTADO KG	16024900	060	5929	UNID	0,2840	24,5070	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7528	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	TEMP SAZON 60G MARRON P/FEIJAO	21039021	060	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55921	TEMP SAZON 60G VERDE SALADAS	21039021	260	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103909	TOP MILK IOG GF 120G AMEIXA	04032000	060	5929	UNID	2,0000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103910	TOP MILK IOG GF 120G FRUTAS VERMELHAS	04032000	060	5929	UNID	2,0000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103906	TOP MILK IOG GF 120G MORANGO	04032000	060	5929	UNID	9,0000	1,8900	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63991	TRIGO GLOBO 1KG C/FERMENTO	11010010	020	5929	UNID	4,0000	4,4500	0,00	17,80	10,38	1,25	0,00	12,00	0,00
43702	TRIGO GLOBO 1KG PLASTICO	11010010	020	5929	UNID	4,0000	3,7900	0,00	15,16	8,84	1,06	0,00	12,00	0,00
3972	YOKI FAROFA MAND 200G CEBOLA	19019090	000	5929	UNID	2,0000	5,9900	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
63983	YOKI FAROFA MAND 200G SUAVE	19019090	020	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	3,66	0,66	0,00	18,00	0,00

CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
261 121 24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

# GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -  
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010  
Fone: (19)3827-8090

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº **000.072.000**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 4/4**



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0844 3432 5900 0291 5500 1000 0720 0010 2857 0296**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241866146918 26/08/2024 13:15:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
44.343.259/0002-91

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS   IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3524 0744 3432 5900 0291 5900 0881 4351 7518 1937 5061), (3524 0744 3432 5900 0291 5900 1243 3030 6988 7303 7476), (3524 0744 3432 5900 0291 5900 1421 1840 0329 7148 0775), (3524 0844 3432 5900 0291 5900 0881 4351 7670 2366 7883), (3524 0844 3432 5900 0291 5900 1058 9101 3010 7525 9885), (3524 0844 3432 5900 0291 5900 1344 6460 3173 7534 4010), (3524 0844 3432 5900 0291 5900 1421 1840 0391 6851 7759)  
Nf.Ref. (Caixa/Extratos): (1/69887)-(5/31737)-(7/175181,176702)-(8/3297,3916)-(15/130107) Trib aprox R\$: 311,52 Federal e R\$: 314,31 Estadual e R\$: 6,82 Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT B047CD -

RESERVADO AO FISCO

CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.50  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240909170952560424957  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$2.170,74  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/09/2024 - 19:33:08

-----

PAGO PARA: Supermercado Santo Anjo  
CNPJ: 44.343.259/0001-00  
CHAVE PIX: 44343259000100  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0237 - CONTA: 0000000000130002057  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 19:33:09

=====

DOCUMENTO: 090904  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A96.87C.902.746.597

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.00  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCEER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241001180518298123996  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$97,30  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/10/2024 - 19:33:06  
-----

PAGO PARA: Supermercado Santo Anjo  
CNPJ: 44.343.259/0001-00  
CHAVE PIX: 44343259000100  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0237 - CONTA: 00000000000130002057  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 01/10/2024 - 19:33:07

=====

DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICACAO SISBB: C.851.AC8.1E2.51F.785

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 1.412,00



Vencimento  
05/10/2024



Data de emissão: 26/08/2024

### Beneficiário

4 Contabil Empresarial Unipessoal Ltda  
CNPJ 16.829.959/0001-74

### Descrição

Honorários Contábeis Mês Anterior

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

### Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 16829.959002  
98988.322016 2 98600000141200



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 16829.959002 98988.322016 2 98600000141200

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					05/10/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
4 Contabil Empresarial Unipessoal Ltda			16.829.959/0001-74		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
26/08/2024		98988322	DV	N	168299590098988322	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			1.412,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023</div>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Associação Lar Renascer - CNPJ 00.944.523/0001-96	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/08/24

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:00  
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

CORA SCFI

40390000071682995900298988322016298600000141200

BENEFICIARIO:

4 Contabil Empresarial Unipess

NOME FANTASIA:

4 Contabil Empresarial Unipessoal L

CNPJ: 16.829.959/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

4 Contabil Empresarial Unipessoal L

CNPJ: 16.829.959/0001-74

PAGADOR:

Associacao Lar Renascer

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO	100.702
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.412,00
VALOR COBRADO	1.412,00

NR.AUTENTICACAO D.458.789.E60.BF1.AF8

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.

CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

06/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2251494 Série NFSE, emitido em 18/09/2024 20240923u18511742000147	Número da Nota <b>02252324</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/09/2024 22:38:26</b> Código de Verificação <b>YMDT-1XSE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>18.511.742/0001-47</b> Nome/Razão Social: <b>OMIEXPERIENCE LTDA.</b> Endereço: <b>AV JURUBATUBA 460 - VILA CORDEIRO - CEP: 04583-100</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>4.785.745-5</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO LAR RENASCER</b> CPF/CNPJ: <b>00.944.523/0001-96</b> Endereço: <b>RUA FERNANDO SIA 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY - CEP: 13163-576</b> Município: <b>Artur Nogueira</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro.geral@braziliankidskare.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Licença Omie Aplicativo ASSOCIACAO LAR RENASCER (#associacao-5p0td038) Total R\$ 299,00.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 299,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>299,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>8,67</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 46,53 (15,56%) / IBPT/empre</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2251494 Série NFSE, emitido em 18/09/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;				

Pago com Recursos da Prefeitura  
 Municipal de Artur Nogueira  
 Chamamento Público nº 07/2023  
 Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE C/ ORIGINAL  
 Associação Lar Renascer  
 26/02/24



Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47  
Avenida Jurubatuba, 460 - Vila Cordeiro - CEP: 04583-100  
São Paulo - SP

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse: omie.com.br/erp



Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 58067.640910 00261.600001 2 98630000029900**

Beneficiário <b>Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47</b> <b>Avenida Jurubatuba, 460 - Vila Cordeiro - CEP: 04583-100</b> <b>- São Paulo - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0910/02616-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/01580676-4</b>
Número do documento <b>2252324</b>	CPF/CNPJ <b>18.511.742/0001-47</b>	Vencimento <b>08/10/2024</b>	Valor documento <b>299,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**ASSOCIACAO LAR RENASCER - 00.944.523/0001-96**

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
**Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47**  
**Avenida Jurubatuba, 460 - CEP: 04583-100 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP**  
**Assinatura 2257017 / Nota Fiscal 2252324. Refere-se ao documento RPS 2251494.**

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 58067.640910 00261.600001 2 98630000029900**

Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>				Vencimento <b>08/10/2024</b>
Beneficiário <b>Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47</b> <b>Avenida Jurubatuba, 460 - Vila Cordeiro - CEP: 04583-100 - São Paulo - SP</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>0910/02616-0</b>
Data do documento <b>18/09/2024</b>	Nº documento <b>2252324</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>18/09/2024</b>
Uso do banco <b>109</b>	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento <b>299,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilize o QRCode abaixo para realizar o pagamento</li> <li>- Para registro do boleto, aguarde algumas horas após recebimento para pagamento.</li> <li>- Após o vencimento é cobrado multa de 2% e juros de 1% ao mês.</li> <li>- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: boleto@omie.com.br</li> </ul>				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador  
**ASSOCIACAO LAR RENASCER - 00.944.523/0001-96**  
**RUA FERNANDO SIA, 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY**  
**Artur Nogueira - SP - CEP: 13163-576**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



CONFERE O ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
**261 121 24**

000201010212267700148R.GOV.BCB.PIX2555apl.itaupix/qrv/2/57dc78c4-9eb7-43ba-a264-71152367174e5204000053039865802BR59180MIEXPRIENCE S A 6009SAO PAULO62070503\*\*\*6304E7E2

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCEER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090165806764091000261600001298630000029900

BENEFICIARIO:

OMIEXPERIENCE LTDA.

NOME FANTASIA:

OMIEXPERIENCE LTDA.

CNPJ: 18.511.742/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

OMIEXPERIENCE LTDA.

CNPJ: 18.511.742/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR RENASCEER

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO	100.801
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

NR. AUTENTICACAO 9.305.BDD.127.6D4.5CE

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.

CONFERE O ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>KIT LAR PRODUTOS DE LIMPEZA</b> S & C FREITAS PRODUTOS E ACESSORIOS PARA LIMPEZA LTDA RUA CAMPINAS, 553 CENTRO COSMÓPOLIS/SP 13150-011 <b>TELEFONE: (19) 3872-1654</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 751</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 <b>3524 0906 3214 7300 0177 5500 1000 0007 5117 9866 6913</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242105001219 20/09/2024 15:45:55</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 276.089.290.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 06.321.473/0001-77	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR RENASCE		CNPJ / CPF 00.944.523/0001-96		DATA EMISSÃO 20/09/2024	
ENDEREÇO FERNANDO SIA, 670			BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY		CEP 13163-576		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA			UF SP		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DUPLICATAS							HORA SAÍDA	

751/1	20/09/2024	260,00			
-------	------------	--------	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR APROX. TRIBUTOS 86,91		VALOR TOTAL DA NOTA 260,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transp.		CODIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
62	DETERGENTE CLORADO ( cloro gel ) KITLAR 5 LITROS <small>Cód. Ean:7898589170961</small>	34029090	0102	5102	gl	2	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00			
22	LAVA ROUPAS KITLAR SUPER AÇAO 5 LITROS <small>ICMS ST Item 3 do Anexo XIII da Portaria CAT nº 68/2019 Cód. Ean:7898589170840</small>	34012090	0500	5405	gl	2	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00			
159	SABAO EM PO <small>ICMS ST Item 2 do Anexo XIII da Portaria CAT nº 68/2019</small>	34012090	0500	5405	un	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00			
688	DESINFETANTE KITLAR FLORALIS 5 LITROS <small>Cód. Ean:7898589171067</small>	38089429	0102	5102	un	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00			
640	P. INTERFOLHAS 2DB 100% 20X21 TOP PEL FS <small>ICMS ST Item 48 do Anexo XI da Portaria CAT nº 68/2019</small>	48182000	0500	5405	un	5	14,20	71,00	0,00	0,00	0,00			

CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
261 121 24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R\$: 40,11 Federal e 46,80 Estadual Fonte:IBPT #ORCAMENTO:2409001944070000202:ORCAMENTO# Venda: 24.09.003461.01.0000166			

Desenvolvido por TriboFox - Tecnologia em Sistemas

[www.tribofox.com.br](http://www.tribofox.com.br)

RECEBEMOS DE S & C FREITAS PRODUTOS E ACESSORIOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA		<b>NF-e</b> <b>Nº 751</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.00  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCE  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241001181723128906854  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$260,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/10/2024 - 19:33:07

PAGO PARA: S C Franco Produtos e Acessorios Par  
CNPJ: 6.321.473/0001-77  
CHAVE PIX: 06321473000177  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0343 - CONTA: 00000000000130022372  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/10/2024 - 19:33:08

DOCUMENTO: 100103  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B9.8AE.B84.941.E57

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

261 021 24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

**FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**

R 15 DE NOVEMBRO, 566 - VILA SAO VICENTE - ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13163-190  
Fone: (19)3877-4813

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.431  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0945 3973 5700 0193 5500 1000 0024 3114 5397 3578**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242132745946 24/09/2024 13:03:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**187115349110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**45.397.357/0001-93**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR RENASCER</b>		CNPJ / CPF <b>00.944.523/0001-96</b>	DATA DA EMISSÃO <b>24/09/2024</b>
ENDEREÇO <b>R FERNANDO SIA, 520</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ITAMARATY</b>	CEP <b>13160-000</b>
MUNICÍPIO <b>ARTUR NOGUEIRA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(19)3827-2510</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>13:02:25</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V.APROX. TRIBUTOS <b>21,50 (33,81 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>63,60</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>63,60</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
66331	CONTROLE 2 CORPOS 100 FLS 140 X 50MM	48201000	0500	5405	UN	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59581	PAPEL SULFITE A4 SUZANO MAGNUM BRASIL C/500	48025610	0500	5405	PCT	2,00	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
Banco Sicoob - 756 Cooperativa Credicitrus - 3188 Conta - 134797-7 PIX 45397357000193	<b>Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023</b>
	<b>CONFERE O ORIGINAL Associação Lar Renacer 24/12/24</b>

Recebemos de FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/09/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR RENASCER Valor Total: 63,60

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.002.431**  
**Série 001**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.00  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241001181854837600855  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$63,60  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/10/2024 - 19:33:08

-----

PAGO PARA: Art Informatica  
CNPJ: 45.397.357/0001-93  
CHAVE PIX: 45397357000193  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001347977  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 01/10/2024 - 19:33:09

=====

DOCUMENTO: 100104  
AUTENTICACAO SISBB: 9.37C.7EF.6A9.089.4CF

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

-----

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

-----

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

-----

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
20/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

Recebemos de GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.072.614  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -  
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010  
Fone: (19)3827-8090

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.072.614**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0944 3432 5900 0291 5900 1000 0726 1411 8586 0781**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242143201575 25/09/2024 13:42:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
44.343.259/0002-91

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR RENASCER		CNPJ / CPF 00.944.523/0001-96	DATA DA EMISSÃO 25/09/2024
ENDEREÇO FERNANDO SIA, 670		BAIRRO / DISTRITO ITAMARATY	CEP 13160-000
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3827-2510	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:43:24

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	59,74	VALOR DO ICMS	10,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	282,32
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	282,32

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4731	CAFE COPPO 500G	09012100	060	5929	UNID	2,0000	18,9800	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101479	COADOR POLIESTER 103 MUNDIAL	39241000	060	5929	UNID	1,0000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CTC LEMON ERVAS FINAS KG	21033029	200	5929	UNID	0,1480	79,5270	0,00	11,77	11,77	2,12	0,00	18,00	0,00
50776	CTC LEMON PEPPER KG	21033029	200	5929	UNID	0,1480	69,5270	0,00	10,29	10,29	1,85	0,00	18,00	0,00
96	CTC TEMP ANA MARIA KG	21039029	000	5929	UNID	0,1460	34,5205	0,00	5,04	5,04	0,91	0,00	18,00	0,00
97	CTC TEMP EDU GUEDES KG	21039029	000	5929	UNID	0,2980	39,8993	0,00	11,89	11,89	2,14	0,00	18,00	0,00
17400	DL YPE 500ML - CLEAR	34025000	060	5929	UNID	2,0000	2,4900	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	FLV ABACAXI PEROLA - 1UN	08043000	040	5929	UNID	1,0000	8,9500	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	FLV ALHO *ROXO GRANEL BANCA KG	07032090	020	5929	UNID	0,5080	38,8976	0,00	19,76	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
1910	FLV BANANA *NANICA KG (21KG 150/160UN)	08039000	040	5929	UNID	2,8570	6,8498	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	FLV BANANA PRATA KG (18 KG)	08039000	040	5929	UNID	0,8850	8,4859	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70106	FLV CEBOLA - KG	07031019	040	5929	UNID	1,3420	5,8495	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98540	FLV GOIABA *VERMELHA KILO	08045010	040	5929	UNID	0,6740	8,4866	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	FLV LARANJA TOMMY KG	08051000	040	5929	UNID	2,1280	6,8515	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48100	FLV LIMAO TAHITI KG CX 20KG	08055000	040	5929	UNID	0,5330	5,9850	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	FLV MACA CAT 1 FUJI KG (100/120)	08081000	040	5929	UNID	0,7460	14,9866	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12777	FLV MANDIOQUINHA KG	07149000	040	5929	UNID	0,5640	23,9894	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	FLV MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	UNID	0,6280	5,9873	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86266	FLV MELAO AMARELO KG (TIPO 7) MEDIA 2KG	08071900	040	5929	UNID	2,0700	6,9903	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FLV PERA ARGENTINA PARKS KG	08083000	040	5929	UNID	0,7140	13,9916	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	FLV TOMATE - ITALIANO PIZZADORO KG 7XKG	07020000	040	5929	UNID	0,6250	4,9920	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88994	FLV UVA VITORIA S/SEMENTE 500G	08061000	040	5929	UNID	1,0000	9,8500	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56790	FRIMESA APRESUNTADO KG	16024900	060	5929	UNID	0,2420	28,5124	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13587	PANCO PAO *FORMA 500G TRADIC	19059010	060	5929	UNID	1,0000	8,7900	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27973	PEPPITO BISNAGUINHA 300G	19059090	060	5929	UNID	2,0000	5,8500	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	QJ MUZ - TRAD FATIADA KG (10F*200G)	04061010	000	5929	UNID	0,2380	54,9160	0,00	13,07	13,07	2,35	0,00	18,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.:(3524 0944 3432 5900 0291 5900 1058 9091 0361 6604 4720), (3524 0944 3432 5900 0291 5900 1058 9091 0545 1215 2864), (3524 0944 3432 5900 0291 5900 1344 6460 3694 9903 9312)  
NF.Ref.(Caixa/Extratos): (5/36949)-(12/103616, 103410) - com Recurso da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

RESERVADO AO FISCO

CONFERE O ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
26/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.00  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENAScer  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241001182054380736882  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$282,32  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/10/2024 - 19:33:08

-----

PAGO PARA: Supermercado Santo Anjo  
CNPJ: 44.343.259/0001-00  
CHAVE PIX: 44343259000100  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0237 - CONTA: 00000000000130002057  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 01/10/2024 - 19:33:09

=====

DOCUMENTO: 100105  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BAA.9FB.FD1.772.A3B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023


**RENTAL TECH LOCAÇÃO CORPORATIVA  
LTDA**

CNPJ: 35.841.994/0001-53 - IE: 122.252.680.114  
R AUGUSTO TARANTI FILHO, 186 - JARDIM NILOPOLIS -  
CAMPINAS /SP  
CEP: 13088-860  
E-MAIL: {EMAIL} - TELEFONE: {FONE}

**Nota Fatura:**  
8024

**Data de Emissão:**  
25/09/2024

**Contrato:**  
16092

**Cliente**

Razão Social: ASSOCIACAO LAR RENASCER

CNPJ: 00.944.523/0001-96

Endereço: R FERNANDO SIA, 670

Município/UF: ARTUR NOGUEIRA/SP

Telefone: (19)38272510

Contato: {CLIENTE.CONTATO}

E-mail: TRANSPARENCIA@ASSOCIACAO.LARRENASCER.ORG.BR

Celular: (19)971236319

**Cobrança**

Fatura

Valor

Data de Vencimento

8024

226,00

05/10/2024

**Descrição dos Apontamento (s)**

Descrição

Patrimônio

Nr. Série

Setor

Qtde de Copias

IMPRESSORA BROTHER DCP-8112DN

3724

U63262L4N911280

ADMINISTRATIVO

462

**Observações**

Referente ao Período: 25/08/2024 a 25/09/2024

Contrato: 16092

Tarifador: A4-PRETO

Valor da Franquia Faturada: R\$ 200,00

Tarifador: A4-PRETO

Quantidade Franquia: (2000) Quantidade Apurada: (462)

Valor Unitário Excedente: R\$ 0,095000

Valor Excedente Faturado: R\$ 0,00

Serviço: SEGURO PROTEÇÃO

Valor R\$ 26,00

CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

**Dados Adicionais**


NÃO INCIDÊNCIA DE ISS CONF. DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03 PUBLICADO NO DOU 01/08/03

ISS - ISENTO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 5986/2003

**Recebi(emos) de RENTAL TECH LOCAÇÃO CORPORATIVA LTDA, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.**

RENTAL TECH LOCAÇÃO CORPORATIVA LTDA

ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023



**BILHETAGEM DE IMPRESSÃO**

Cliente:

**Lar Renascer**

Contrato	16092	Prazo (meses)	12	Departamento	Administrativo	Marca/Modelo	Brother DCP-8112DN	Nº Série	U6326214N911280	Inicio Contrato	12/09/2026	Encerramento Contrato	11/09/2023	Nº Patrimônio	3724	NF Remessa	Franquia	2.000	Franquia/Localção		Diversos	
																			Custo Mensal Excedente	R\$ 0,095	Custo Mensal	R\$ 200,00

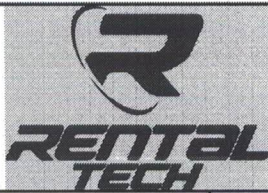
**DADOS DO CONTRATO 16092**

Mês Faturamento	Período	Departamento	Modelo	N Patrimônio	Contadores		Volume impressões		Valores	
					Inicial	Final	Total	Excedente	Excedente	Total Mensal
jan/24	08/12 - 07/01	Administrativo	Brother DCP-8112DN	3724	141743	142151	408	0	R\$ -	R\$ 226,00
fev/24	08/01 - 07/02	Administrativo	Brother DCP-8112DN	3724	142151	142761	610	0	R\$ -	R\$ 226,00
mar/24	08/02 - 07/03	Administrativo	Brother DCP-8112DN	3724	142761	143542	781	0	R\$ -	R\$ 226,00
abr/24	08/03 - 07/04	Administrativo	Brother DCP-8112DN	3724	143542	144579	1037	0	R\$ -	R\$ 226,00
mai/24	08/04 - 07/05	Administrativo	Brother DCP-8112DN	3724	144579	145893	1314	0	R\$ -	R\$ 226,00
jun/24	08/05 - 07/06	Administrativo	Brother DCP-8112DN	3724	145893	146467	574	0	R\$ -	R\$ 226,00
jul/24	08/06 - 07/07	Administrativo	Brother DCP-8112DN	3724	146467	147287	820	0	R\$ -	R\$ 226,00
ago/24	08/07 - 07/08	Administrativo	Brother DCP-8112DN	3724	147287	148145	858	0	R\$ -	R\$ 226,00
set/24	08/08 - 07/09	Administrativo	Brother DCP-8112DN	3724	148145	148607	462	0	R\$ -	R\$ 226,00

CONFERE O ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023



Cliente <b>ASSOCIACAO LAR RENASCER</b>		Cod.Cliente <b>1835</b>	Emissão <b>25/09/2024</b>
Endereço <b>R FERNANDO SIA, 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY - CEP: 13163-576</b>		Nº Boleto <b>8024-51</b>	
Município - UF <b>ARTUR NOGUEIRA - SP</b>		Nº Fatura <b>8024</b>	
Inscr. CNPJ/CPF <b>00.944.523/0001-96</b>	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Vencimento <b>05/10/2024</b>	
Número do Contrato - Tipo <b>16092 - LOCAÇÃO IMPRESSORAS LOC</b>		Valor documento (R\$) <b>226,00</b>	

**Descritivo:**  
Referente ao Período: 25/08/2024 a 25/09/2024  
Contrato: 16092

**Tarifador: A4-PRETO**  
Valor da Franquia Faturada: R\$ 200,00

**Tarifador: A4-PRETO**  
Quantidade Franquia: (2000) Quantidade Apurada: (462)  
Valor Unitário Excedente: R\$ 0,095000  
Valor Excedente Faturado: R\$ 0,00  
**Serviço: SEGURO PROTEÇÃO**  
Valor R\$ 26,00

<b>237-2</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Agência/Código Beneficiário <b>2917-3/0028765-2</b>	Nosso número <b>09/00000008306-5</b>	Vencimento <b>05/10/2024</b>	Valor documento (R\$) <b>226,00</b>
Data do documento <b>25/09/2024</b>	Nº documento <b>8024-51</b>	Pagador <b>ASSOCIACAO LAR RENASCER</b>	

Autenticação Mecânica

<b>237-2</b>		<b>23792.91707 90000.000837 06002.876503 7 98600000022600</b>					
Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>				Vencimento <b>05/10/2024</b>			
Beneficiário <b>RENTAL TECH LOCAÇAO CORPORATIVA LTDA - CNPJ/CPF: 35.841.994/0001-53</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>2917-3/0028765-2</b>			
Data do documento <b>25/09/2024</b>	Nº documento <b>8024-51</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>25/09/2024</b>	Nosso número <b>09/00000008306-5</b>		
Uso do banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento <b>226,00</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR 4,52 DE MULTA JUROS DE 0,07 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR RENASCER 00.944.523/0001-96</b> <b>R FERNANDO SIA, 670</b> <b>13163-576 PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY ARTUR NOGUEIRA SP</b>				Sacador/Avalista			
				Cód. baixa			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
**26112124**

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

BCO BRADESCO S.A.

2379291707900000083706002876503798600000022600

BENEFICIARIO:

RENTAL TECH LOCACAO CORPORATIV

NOME FANTASIA:

RENTAL TECH LOCACAO CORPORATIVA LTD

CNPJ: 35.841.994/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

RENTAL TECH LOCACAO CORPORATIVA LTD

CNPJ: 35.841.994/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR RENASCER

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO 100.701  
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 226,00  
VALOR COBRADO 226,00

NR.AUTENTICACAO 0.7CB.5B9.9AE.D63.A6B

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.

NR. DOCUMENTO 100.701  
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 226,00  
VALOR COBRADO 226,00

CONFERE ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
26/10/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

RECEBEMOS DE ELAINE M M WOORD ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001525 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ELAINE M M WOORD ME</b> Av Dr Fernando Arens, 898 - Centro - CEP:13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SP TEL: (19)3877-2866	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001525 fl. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3524 0902 1063 2100 0109 5500 0000 0015 2510 0001 5269 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 - Cupom Referenciado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242149844746 26/09/2024 08:36:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187018929115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.106.321/0001-09

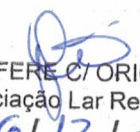
DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome / RAZÃO SOCIAL Associacao Lar Renascer	CNPJ / CPF 00.944.523/0001-96	DATA DA EMISSÃO 26/09/2024
ENDEREÇO Rua Fernando Sia, 520	BAIRRO / DISTRITO Itamaraty	CEP 13160-000
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA	FONE / FAX (19)3827-2510	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
0,00	0,00				
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.				
0,00	0,00				
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	948,22				
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	948,22

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28364	IBUPRIL 400MG 8CAPS	30042099	0500	5929	Cx	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2852	COL MURIEL BABY AZUL 100ML	33030020	0500	5929	Fr	1,00	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4321	DEXCLORF+BETAMETASONA 120ML	30049099	0500	5929	Fr	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5688	FLIXOTIDE 250MCG SPRAY FR 60DS VC	30049059	0500	5929	Fr	1,00	132,91	0,00	132,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32410	COL MURIEL BABY LAVANDA 100ML	33030020	0500	5929	Fr	1,00	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26629	RISPERIDONA 1MG 30ML	30049069	0500	5929	Fr	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16703	BROMOPRIDA GOTAS 20ML	30049049	0500	5929	Fr	1,00	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28326	ARIPIPRAZOL 10MG 30CPDS	30049069	0500	5929	Cx	1,00	128,60	0,00	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31078	ARIPIPRAZOL 10MG 30CPDS	30049069	0500	5929	Cx	1,00	125,40	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32259	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 30SA	30049079	0500	5929	Cx	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26629	RISPERIDONA 1MG 30ML	30049069	0500	5929	Fr	3,00	42,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5394	EXPEC XPE.120ML	30049099	0500	5929	Fr	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2835	CIMEGRIFE 20CPDS	30039059	0500	5929	Cx	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10605	SH JOHNSONS 400ML	33051000	0500	5929	Fr	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14982	LUVA VINIL G S/PO C/100	39262000	0102	5929	Cx	1,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9892	LENCOS UMED TROPOLINO LV120PG100	34011900	0500	5929	Cx	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10633	SH PALMOLIVE KIDS TRADICIONAL 350ML	33051000	0500	5929	Fr	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2816	CIFLOGEX 12 PAST MEL-LIMAO	30039099	0500	5929	Cx	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20033	LENCOS UMED BEBE FELIZ C/120	34011190	0500	5929	Cx	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14486	ALGODAO APOLO QUADRADO 100G	56012110	0102	5929	Cx	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1388	BEPANTOL BABY 60G	33049990	0500	5929	Fr	1,00	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32198	CETOCONAZOL SHAMPOO 100ML	21069030	0102	5929	Cx	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12481	NEOMICINA+BACITRACINA 50G	30042079	0500	5929	Fr	1,00	21,51	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0902 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6285 0242 9384), (3524 0902 1063 2100 0109 5900 1447 5470 0248 6922 7719), (3524 0902 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6329 8998 6979), (3524 0902 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6372 1488 3860), (3524 0902 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6435 0795 2291), (3524 0902 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6435 2656 7497), (3524 0902 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6441 2829 6203), (3524 0902 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6461 4721 2709), (3524 0902 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6470 0008 4026), (3524 0902 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6481 1463 4791), (3524 0902 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6564 8953 7650), (3524 0902 1063 2100 0109	RESERVADO AO FISCO  CONFERE C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer 26/12/24
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ELAINE M M WOORD ME</b> Av Dr Fernando Arens, 898 - Centro - CEP:13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SP TEL: (19)3877-2866		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº <b>000001525</b> fl. 2 /2 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda - Cupom Referenciado</b>		CHAVE DE ACESSO 3524 0902 1063 2100 0109 5500 0000 0015 2510 0001 5269		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>187018929115</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242149844746 26/09/2024 08:36:35</b>	
CNPJ / CPF		<b>02.106.321/0001-09</b>			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
5900 0439 3834 6575 3313 7109) - Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ELAINE M M WOORD ME**

Av Dr Fernando Arens, 898 - Centro -  
CEP:13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SP  
TEL: (19)3877-2866

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
26/09/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.01  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCE  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241007133248339855314  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$948,22  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/10/2024 - 19:04:15

-----

PAGO PARA: Elaine Maria Mendes Woord Me  
CNPJ: 2.106.321/0001-09  
CHAVE PIX: 02106321000109  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0314 - CONTA: 00000000000000227919  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 19:04:16

=====

DOCUMENTO: 100703  
AUTENTICACAO SISBB: B.E8A.111.7AF.632.D89

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

-----

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

-----

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

-----

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
CONFERE O ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/10/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

**REMAPRA AUTO POSTO LTDA**  
 R. 15 DE NOVEMBRO, 901  
 WADA, CEP: 13167-140  
 ARTUR NOGUEIRA - SP, FONE: 1938773730  
 E-mail: remaprauto posto.sp@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DANFE (consulte as estatísticas no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3524 0962 1583 7300 0142 5500 2000 0029 7210 0002 9960**  
 Nº **000.002.972**  
 SÉRIE: **002**  
 FOLHA: **1 / 1**  
 www.nfe.fazenda.gov.br/porta ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-24-2184178896 30/09/2024 16:56:32**

CONTROLE DO FISCO  


NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **187070327118**  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **62.158.373/0001-42**  
 CNPJ: **00.944.523/0001-96**  
 DATA EMISSÃO: **30/09/2024**

COMPLEMENTO: **PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY**  
 CEP: **13163-576**  
 ENDEREÇO: **RUA FERNANDO SIA**  
 MUNICÍPIO: **ARTUR NOGUEIRA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 FONE/FAX: **670**  
 DATA SAÍDA: **30/09/2024**  
 HORA SAÍDA: **187070327118**

**Fatura: 2972 Vencimento: 30/10/2024 Valor: R\$ 1.407,09**

VALOR DO FISCOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.407,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	1.407,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**  
 VALOR DO ICMS: **0,00**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.407,09**  
 VALOR DO FRETE: **0,00**  
 VALOR DO SEGURO: **0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.407,09**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C136	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	25,685	5,840	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	51,370	5,840	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
C97	ETANOL-HIDRATADO ADITIVADO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	22071090	060	5929	L	6,912	4,340	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
C97	ETANOL-HIDRATADO ADITIVADO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	22071090	060	5929	L	26,042	3,840	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	76,222	6,180	0,00	0,00	471,05	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	61,070	5,830	0,00	0,00	356,04	0,00	0,00	0,00

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

RESERVADO AO FISCO  
**CONFERE ORIGINAL**  
**Associação Lar Renacer**  
**26/12/24**

RECEBEMOS DE REMAPRA AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO ALADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER (Cod 287)  
 DATA DO RECEBIMENTO  
 RECEBEMOS DE REMAPRA AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO ALADO

**Pago com Recursos da Prefeitura**  
**Municipal de Artur Nogueira**  
**Chamamento Público nº 07/2023**  
**Termo de Colaboração nº 217/2023**



Documento emitido por LinX Posto Fácil | [www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.01  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241007133618409727035  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$1.407,09  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/10/2024 - 19:04:16

=====

PAGO PARA: Remafra Auto Posto  
CNPJ: 62.158.373/0001-42  
CHAVE PIX: 62158373000142  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0237 - CONTA: 00000000000130020967  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 19:04:17

=====

DOCUMENTO: 100705  
AUTENTICACAO SISBB: F.30C.19F.1D4.68C.7F3

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

=====

=====

=====

=====

=====

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

RECEBEMOS DE GRAFICA BOSQUEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 57,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR RENASCER - Rua Fernando Sia, 670 Parque Industrial Itamaraty Artur Nogueira-SP

NF-e  
N° 23.825  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GRAFICA BOSQUEIRO LTDA**

Rua ngela Piceferrari, 451 - sn  
Jardim Sao Jose - 13160-234  
Artur Nogueira - SP Fone: (19) 99702-0282

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 23.825  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1065 8108 9700 0164 5500 1000 0238 2512 1518 7116

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 producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242193578974 - 01/10/2024 14:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

187.011.881.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

65.810.897/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR RENASCER

CNPJ / CPF

00.944.523/0001-96

DATA DA EMISSÃO

01/10/2024

ENDEREÇO

Rua Fernando Sia, 670

BAIRRO / DISTRITO

Parque Industrial Itamaraty

CEP

13163-576

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2024

MUNICÍPIO

Artur Nogueira

UF

FONE / FAX

SP

(19) 3827-2510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 08/10/2024  
Valor R\$ 57,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50

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		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	o/coson	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	IMPRESSOES EM A4 4X0 CORES C/ CORTE	49019900	0102	5101	UNID	21	2,738095	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CONFERE C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer 26/10/24</p> <p>Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI.  
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL | AG: 1475-3 | C/c: 26737-6 OU CHAVE PIX: 65.810.897/0001-64

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.00  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241001181145438168938  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$57,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/10/2024 - 19:33:07

-----

PAGO PARA: Grafica Bosqueiro Ltda  
CNPJ: 65.810.897/0001-64  
CHAVE PIX: 65810897000164  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1475 - CONTA: 000000000000000267376  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 01/10/2024 - 19:33:07

=====

DOCUMENTO: 100102  
AUTENTICACAO SISBB: 2.20D.6A7.A58.DD4.8E2


-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	<b>02137226</b>
Data e Hora de Emissão	<b>02/10/2024 00:00:00</b>
Código de Verificação	<b>bf700e71</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **03.011.072/0001-22** Inscrição Municipal: **00057757-0**  
 Endereço: **AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, Nº000256 - ANDAR PISO SUPERIOR - BAIRRO JARDIM NOVA EUROPA - CEP:13040-145**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **()**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO LAR RENASCE**  
 CPF/CNPJ: **00.944.523/0001-96** Inscrição Municipal: **00000000-0**  
 Endereço: **FERNANDO SIA, Nº670 - BAIRRO ANTONIO DA SILVA - CEP:13163-548**  
 Município: **ARTUR NOGUEIRA** UF: **SP** E-mail: **TRANSPARENCIA@ASSOCIACAO LAR RENASCE.ORG.BR** Telefone: **()**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** O VALOR DA "BASE DE CÁLCULO DO ISSQN" DESTA NFSE ESTÁ SUJEITO À DEDUÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 22 DA LEI MUNICIPAL Nº 12.392/2005 (PARÁGRAFO INCLuíDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 48/2013)  
 DESCRICAO DO RPS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR-PHS; PEDIDO SAP: SAMARITANO - 7000060254 PRESTACAO	1	3.543,12	3.543,12
	<b>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6550-2/00-01 - Planos de saúde .</b>			

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.543,12**

Deduções Base Cálculo ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo ISSQN: <b>R\$ 3.543,12</b>	Alíquota ISSQN: <b>5,00%</b>	Alíquota Efetiva ISSQN: <b>5,00%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 177,15</b>
---	---	---------------------------------	---	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2024  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 RPS 2114046 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 03/10/2024  
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 11/11/2024  
 CNAE: 6550-2/00-01  
 Descrição da Atividade: PLANOS DE SAUDE  
 Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convên

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  
 Tributação: TRIBUTÁVEL

CONFERE C/ ORIGINAL  
 Associação Lar Renascer  
 26/10/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
 Municipal de Artur Nogueira  
 Chamamento Público nº 07/2023  
 Termo de Colaboração nº 217/2023

ANS - n.º 41125-6

**Detalhamento da Fatura**

3.7

03/10/2024 13:58

Pág. 1

EMPRESA:ASSOCIACAO LAR RENASCER CONTRATO:35574

**Cod. Boleto: 3125783      Vencimento: 15/10/2024      Num. 3125783      Competência 10/2024**

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matricula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P							
791785	<b>ALESSANDRA FERNANDES ROCHA</b>	01/02/2022			11/07/1986	TIT	339.89
Carteira: 791785							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 339,89
<b>Valor Total Grupo Familiar:</b>							<b>R\$ 339,89</b>

Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P

832954	<b>ANDREA LETICIA FERNANDES</b>	01/02/2023			01/05/1979	TIT	516.66
Carteira: 832954							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 516,66
832955	<b>MATHEUS FERNANDES DOS SANTOS</b>	01/02/2023			06/02/2011	DEP	R\$ 210,24
Carteira: 832955							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 210,24
<b>Valor Total Grupo Familiar:</b>							<b>R\$ 726,90</b>

Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P

854407	<b>ANTONIA ZENILDA RODRIGUES LIMA</b>	01/07/2023			10/08/1971	TIT	650.98
Carteira: 854407							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 650,98
<b>Valor Total Grupo Familiar:</b>							<b>R\$ 650,98</b>

Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P

894936	<b>GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES</b>	01/05/2024			14/08/1986	TIT	339.89
Carteira: 894936							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 339,89
<b>Valor Total Grupo Familiar:</b>							<b>R\$ 339,89</b>

Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P

903405	<b>LEANDRA DE LOURDES CHAVES</b>	01/07/2024			29/10/1987	TIT	339.89
Carteira: 903405							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 339,89
<b>Valor Total Grupo Familiar:</b>							<b>R\$ 339,89</b>

Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P

882010	<b>LENY MOREIRA LINS</b>	01/02/2024			27/08/1988	TIT	339.89
Carteira: 882010							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 339,89
<b>Valor Total Grupo Familiar:</b>							<b>R\$ 339,89</b>

Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P

848819	<b>LUANA RUFINO DA SILVA JORGE</b>	14/06/2023			26/06/1996	TIT	289.02
Carteira: 848819							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 289,02

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 071/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE/C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/10/24

EMPRESA:ASSOCIACAO LAR RENASCER CONTRATO:35574

Cod. Boleto: 3125783 Vencimento: 15/10/2024 Num. 3125783 Competência 10/2024

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
<b>Valor Total Grupo Familiar:</b>							<b>R\$ 289,02</b>

Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P

766728	VERA ALEXANDRINO PEREIRA	01/06/2021			11/12/1975	TIT	516.66
Carteira: A0986200003010							
MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P							R\$ 516,66
<b>Valor Total Grupo Familiar:</b>							<b>R\$ 516,66</b>

Total da Empresa: 13527 - ASSOCIACAO LAR RENASCER

-----Valores dos Boletos-----

Valor total  
3.543,12

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
8	1	0

Composição da fatura -----

MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP R\$ 3.543,12

-----Valores dos Boletos-----

Valor total  
3.543,12

CONFERE O ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/10/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

BENEFICIÁRIO <b>PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA</b>		CONTRATO 35574	03.011.072/0001-22	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO <b>1556-3/4630-2</b>	VENCIMENTO <b>15/10/2024</b>
ENDEREÇO AV SÃO JOSE DOS CAMPOS 256, CAMPINAS-SP BAIRRO:JARDIM NOVA EUROPA CEP:13040145		DATA DO DOCUMENTO <b>01/10/2024</b>		NOSSO NÚMERO <b>4/00003125783-7</b>	
INSTRUÇÕES TENDE EM VISTA QUE AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE NOSSOS BENEFICIÁRIOS/EMPRESAS, DEVEM SER MANTIDAS ATUALIZADAS COM O OBJETIVO DE QUE SEJA FORNECIDO O MELHOR E MAIS PERSONALIZADO ATENDIMENTO, SOLICITAMOS GENTILMENTE QUE QUAISQUER MUDANÇAS CADASTRAIS SEJAM ATUALIZADAS. APÓS VENCIDO COBRAR MULTA DE 2% MAIS ENCARGOS DE 1% AO MÊS.			CÓDIGO DA EMPRESA <b>13527</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>3125783</b>	
SACADOR AVALISTA			PARCELA - MÊS/ANO <b>41 - 10/2024</b>	(R) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 3543,12</b>	
PAGADOR <b>ASSOCIACAO LAR RENASCEER</b>			VENCIMENTO ORIGINAL <b>15/10/2024</b>	(R) VALOR COBRADO <b>R\$ 3543,12</b>	
OFF/CNPJ 00.944.523/0001-96					

DETALHES FATURA		DETALHES FATURA	
Próximo reajuste do contrato: 01/06/2025;		<p style="text-align: center;">CONFERE C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer <u>26192124</u></p>	
ANS - n.º 411266			

\*\*\*\*\* O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES \*\*\*\*\*

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO DO BANCO

ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGTO. DO CHEQUE PELO BANCO SACADO.

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR

\*\*\*\*\* O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES \*\*\*\*\*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3.30

Bradesco | 237-2 | 23791.55605 40000.312575 83000.463006 6 98700000354312

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				VENCIMENTO <b>15/10/2024</b>	
BENEFICIÁRIO <b>PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA</b>				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO <b>1556-3/4630-2</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>01/10/2024</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>3125783</b>	ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>01/10/2024</b>	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO <b>4/00003125783-7</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(R) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 3543,12</b>
INSTRUÇÕES TENDE EM VISTA QUE AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE NOSSOS BENEFICIÁRIOS/EMPRESAS, DEVEM SER MANTIDAS ATUALIZADAS COM O OBJETIVO DE QUE SEJA FORNECIDO O MELHOR E MAIS PERSONALIZADO ATENDIMENTO, SOLICITAMOS GENTILMENTE QUE QUAISQUER MUDANÇAS CADASTRAIS SEJAM ATUALIZADAS. APÓS VENCIDO COBRAR MULTA DE 2% MAIS ENCARGOS DE 1% AO MÊS.				ANS - n.º 411266	
				(I) DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	
				OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA / MULTA / JUROS	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS <b>R\$ 0,00</b>	
				(R) VALOR COBRADO <b>R\$ 3543,12</b>	
PAGADOR <b>ASSOCIACAO LAR RENASCEER</b> RUA FERNANDO SIA, 670 ANTONIO DA SILVA 13.163-548				CNPJ 00.944.523/0001-96	
SACADOR AVALISTA <b>ARTUR NOGUEIRA</b>				SP	



ASSOCIACAO LAR RENASCEER  
RUA FERNANDO SIA, 670  
ANTONIO DA SILVA  
13.163-548

RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ DATA RECEBIMENTO: / /

ARTUR NOGUEIRA SP

NÚMERO DO DOCUMENTO: 3125783  
VENCIMENTO: 15/10/2024

Pago em Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

**Extrato de pagamentos / transferências**

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:58  
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENAScer  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23791556054000031257583000463006698700000354312

BENEFICIARIO:  
HOSPITAL SAMARITANO  
NOME FANTASIA:  
HOSPITAL SAMARITANO  
CNPJ: 03.011.072/0001-22  
BENEFICIARIO FINAL:  
HOSPITAL SAMARITANO  
CNPJ: 03.011.072/0001-22  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO LAR RENAScer  
CNPJ: 00.944.523/0001-96

-----

NR. DOCUMENTO	101.501
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.543,12
VALOR COBRADO	3.543,12

-----

NR.AUTENTICACAO 3.D99.516.1B9.3D8.88B

-----

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.

-----

NR. DOCUMENTO 101.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 3.543,12  
VALOR COBRADO 3.543,12

-----

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.

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023



**PREFEITURA DE ARTUR NOGUEIRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão  
03/10/2024 10:05:21

Número da Nota  
005978

Incentivo Fiscal  
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: a5qhfzxdid3c

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ.: 19927402000164

Inscr./Munic.: 00078280

Razão Social/Nome: STT CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: RUA ERNESTO TAGLIARI

Nº 1572 Bairro: VILA QUEIROZ

Complemento:

Município: Artur Nogueira

U.F.: SP CEP.: 13.163-008

Tel.: (19) 3877-7203

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Documento: 00.944.523/0001-96

Inscr./Estadual: isento

Produtor Rural: ( )SIM (X)NAO

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER

Endereço: RUA FERNANDO SIA

Número: 0

Bairro: ITAMARATY

Complemento: S. PICA PAU AMARELO

CEP.: 13160000

Cidade: ARTUR NOGUEIRA / SP

E-Mail: transparencia@associacaolarrenascer.org.br

País: BRASIL

**LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE**

Endereço: RUA ERNESTO TAGLIARI

Número: 1572

Bairro: VILA QUEIROZ

Complemento:

CEP: 13.163-008

Cidade: Artur Nogueira / SP

País: Brasil

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

EXAMES SETEMBRO 2024

CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

**Atividade:** 403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE

**Alíquota da Atividade:** 3,60%

**Valor Bruto da Nota:** R\$ 331,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	( )SIM (X)NAO

**OBSERVAÇÕES**

Forma de Pagamento: Boleto Bancário aproximadamente 5,83%= R\$ 19,30 Fiscal nº 12.741/2012.

Vencimento: 11/10/2024 Tributos Municipais aproximadamente 2,74%= R\$ 9,07

Tributos Federais Lei da transparência

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 331,00	R\$ 11,91	R\$ 331,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto N°027/2014.  
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfearturnogueira.com.br/validacao.php>

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 331,00



Vencimento  
11/10/2024

### Beneficiário

Stt Clinica Medica E Saude Ocupacional Ltda  
CNPJ 19.927.402/0001-64

### Descrição

5978

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

### Após o vencimento

R\$ 6,62 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19927.402016  
03795.772015 5 98660000033100



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/10/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 19927.402016 03795.772015 5 98660000033100

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 11/10/2024					
Beneficiário Stt Clinica Medica E Saude Ocupacional Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário 19.927.402/0001-64		Agência/Código do Beneficiário 0001				
Data do Documento 03/10/2024		Nr. do Documento 103795772		Espécie Doc DV		Aceite N		Nosso Número 199274020103795772	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(X) Valor		(=) Valor do Documento 331,00			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,62 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador Associacao Lar Renascer - CNPJ 00.944.523/0001-96									
Sacador/Avalista									

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/12/24

# Consultas - Extrato de conta corrente

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:20  
147501475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

CORA SCFI

40390000071992740201603795772015598660000033100

BENEFICIARIO:

Stt Clinica Medica E Saude Ocu

NOME FANTASIA:

Stt Clinica Medica E Saude Ocupacio

CNPJ: 19.927.402/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

Stt Clinica Medica E Saude Ocupacio

CNPJ: 19.927.402/0001-64

PAGADOR:

Associacao Lar Renascer

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	331,00
VALOR COBRADO	331,00

NR.AUTENTICACAO 0.81F.3AD.9CD.855.22B

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.

CONFERE O ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/11/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.01  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241007133541924369976  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$127,09  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/10/2024 - 19:04:16

PAGO PARA: 52.798.497 Marcelo Carlos dos Santos  
CNPJ: 52.798.497/0001-39  
CHAVE PIX: +5519994736096  
INSTITUICAO: 24048910 CC CREDINTER  
AGENCIA: 3122 - CONTA: 00000000000008633738  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 19:04:17

DOCUMENTO: 100704  
AUTENTICACAO SISBB: 3.66F.0B7.8DA.A85.244

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 19:04:17

DOCUMENTO: 100704

AUTENTICACAO SISBB: 3.66F.0B7.8DA.A85.244

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renacer  
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

RECEBEMOS DE GRAAT & GRAAT LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 09/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 491,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER - RUA FERNANDO SIA, 520 ITAMARATY Artur Nogueira-SP

NF-e

Nº. 000.007.400  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GRAAT & GRAAT LTDA.**  
Rua XV de Novembro, 318  
Santa Rosa - 13160-054  
Artur Nogueira - SP Fone/Fax: 1938271746

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.007.400  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1062 3170 2900 0400 5500 1000 0074 0018 7654 5674

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

135242266877350 - 09/10/2024 10:03:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

187016590110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

62.317.029/0004-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER**

CNPJ / CPF

00.944.523/0001-96

DATA DA EMISSÃO

09/10/2024

ENDEREÇO

**RUA FERNANDO SIA, 520**

BAIRRO / DISTRITO

**ITAMARATY**

CEP

13160-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2024

MUNICÍPIO

**Artur Nogueira**

UF

**SP**

FONE / FAX

1938771166

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:13:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 23/10/2024  
Valor R\$ 491,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GRAAT & GRAAT LTDA.**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

**EZS6198**

UF

**SP**

CNPJ / CPF

62.317.029/0004-00

ENDEREÇO

**RUA XV DE NOVEMBRO 318**

MUNICÍPIO

**ARTUR NOGUEIRA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

187016590110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

90,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13992	P-45 - Gás GLP 45 kg	271.119.10	061	5656	LJN KG	1,0000 45,0000	491,0000 10,9111	491,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1

Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor

Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012

\*\*\* Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991. Base Legal: Artigos 2º, 1, 37, I, § 1º, item 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/10/24

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04505.231821 82076.450004 9 98780000049100

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					<b>23/10/2024</b>
<b>Beneficiário</b> <b>GRAAT E GRAAT LTDA</b> RUA PC DOS CRISANTEMOS, 70, , 13825000 - JD HOLANDA - HOLAMBRA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 62.317.029/0003-10					1828/20764-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/10/2024	7400	DM	N	09/10/2024	157 / 00045052 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>491,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOCIACAO LAR RENASCER</b> R FERNANDO SIA 520 , 13163576 - PRQ IND ITAMARA - ARTUR NOGUEIRA - SP					CNPJ/CPF: 00.944.523/0001-96
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04505.231821 82076.450004 9 98780000049100

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					<b>23/10/2024</b>
<b>Beneficiário</b> <b>GRAAT E GRAAT LTDA</b> RUA PC DOS CRISANTEMOS, 70, , 13825000 - JD HOLANDA - HOLAMBRA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 62.317.029/0003-10					1828/20764-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/10/2024	7400	DM	N	09/10/2024	157 / 00045052 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>491,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOCIACAO LAR RENASCER</b> R FERNANDO SIA 520 , 13163576 - PRQ IND ITAMARA - ARTUR NOGUEIRA - SP					CNPJ/CPF: 00.944.523/0001-96
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

**Extrato de pagamentos / transferências**

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:57  
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070450523182182076450004998780000049100

BENEFICIARIO:

GRAAT E GRAAT LTDA

NOME FANTASIA:

GRAAT E GRAAT LTDA

CNPJ: 62.317.029/0003-10

BENEFICIARIO FINAL:

GRAAT E GRAAT LTDA

CNPJ: 62.317.029/0003-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR RENASCER

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO 102.301  
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 491,00  
VALOR COBRADO 491,00

NR. AUTENTICACAO 9.F5C.E4D.E29.F4C.5A9

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.

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
2612124

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023

RECEBEMOS DE GRANDOURADOS VEICULOS LTDA (CD PECAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.662 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>GRANDOURADOS VEICULOS LTDA (CD PECAS)</b> AVENIDA MARCELINO PIRES, 5265, FUNDOS ESPACO II - VILA SAO FRANCISCO, DOURADOS, MS - CEP: 79833000 Fone: 6734163939	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.662</b> SÉRIE: <b>001</b> Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO <b>5024 1003 8354 5100 0660 5500 1000 0036 6215 9435 3142</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PECAS - FORA DO ESTADO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150240043169 22/10/2024 13:43:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284897566	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.835.451/0005-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 00.944.523/0001-96	DATA DA EMISSÃO 22/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR RENASCER		BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL	CEP 13163576
ENDEREÇO RUA FERNANDO SIA, 670		UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA	FONE/FAX 1938272510	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/10/2024	849,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 849,00	VALOR DO ICMS 101,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.112,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 263,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 849,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,130	PESO LÍQUIDO 2,130

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
735365912	CJ ALAVANCA COM	87084090	000	6102	UNIDA D	1	1.112,90	1.112,90	849,00	101,88	0,00	12,00	0,00

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Vendedor: E-COMMERCE - Codigo Nota: 302598 - COND. PAGTO C / APRESENTACAO Pedido 68075; - VI ICMS FCP: 0.00 - VI ICMS Inter. UF Dest: 62.12 - VI ICMS Inter. UF Remet.: 0.00 - Email Cliente: LARRENAS CER@BOL.COM.BR; Trib aprox R\$: 101,88 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MS	<b>RESERVADO AO FISCO</b> CONFERE C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer 26/12/24
---	---

**PANTANAL OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL**  
 RUA FLORIANO VIEGAS, 6970  
 JARDIM MARCIA - FONE: (67)3033-6199  
 DOURADOS - MS - CEP: 79800-001  
 logistica1@pantanaltransportes.log.br

CNPJ 46.970.030/0001-21 IE 284722995 RNTCC 55222744

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO DOURADOS/MS DESTINO DA PRESTAÇÃO ARTUR NOGUEIRA/SP EMITIDO POR joel

REMETENTE GRANDOURADOS VEICULOS LTDA (CD PECAS)  
 END AVENIDA MARCELINO PIRES 5265 FUNDOS ESPACO II VILA SAO FRANCIS  
 MUN DOURADOS - MS CEP 79833-000  
 CNPJ 03.835.451/0005-60 IE 284897566 FONE (67)34163939

DESTINATARIO ASSOCIACAO LAR RENASCER SUFRAMA  
 END RUA FERNANDO SIA 670 PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY  
 MUN ARTUR NOGUEIRA - SP CEP 13163-576  
 CNPJ 00.944.523/0001-96 IE FONE (19)38272510

EXPEDIDOR GRANDOURADOS VEICULOS LTDA (CD PECAS)  
 END AVENIDA MARCELINO PIRES 5265 FUNDOS ESPACO II VILA SAO FRANCIS  
 MUN DOURADOS - MS CEP 79833-000  
 CNPJ 03.835.451/0005-60 IE 284897566 FONE (67)34163939

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASSOCIACAO LAR RENASCER  
 END RUA FERNANDO SIA 670 PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY  
 MUN ARTUR NOGUEIRA - SP CEP 13163-576  
 CNPJ 00.944.523/0001-96 IE FONE (19)38272510

TOMADOR GRANDOURADOS VEICULOS LTDA (CD PECAS)  
 END AVENIDA MARCELINO PIRES 5265 FUNDOS ESPACO II VILA SAO FRANCIS  
 MUN DOURADOS - MS CEP 79833-000  
 CNPJ 03.835.451/0005-60 IE 284897566 FONE (67)34163939

OBSERVAÇÕES  
 CST: 00 - Apolice seguro: 5177202456540001996 - Seguradora: 615737 96000166 ALLIANZ SEGUROS S.A. - TABELA: INFORMADO - ROTA: DOUP/FE CP - TARIF: 095 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pass oais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD a rt. 7, V).

PLACA DE COLETA **ARMAZEM** NR 44830120255809 - 44830120256043

TOMADOR SERVIÇO **REMET** COBRAR **A PRAZO** PREV.ENTREGA 23/11/24

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE


NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO

**DACTE**  
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 21/11/24 08:32 FL 1/1

SÉRIE 1 NÚMERO 000028502 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 150240021195110

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br  
 50.2411.46.970.030/0001-21-57-001-000.028.502-100.006.328-6

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	65,12	PROD PREDOMIN	CJ ALAVANCA COM
IMP REPASSADO	8,88	ESPECIE	DIVERSOS
		VALOR MERCADORIA (R\$)	849,00
		QTDE PARES/VOLUMES	0 1
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 2,130
		PESO CÁLCULO (Kg)	2,130
ICMS (R\$)			
		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
		BASE CÁLCULO	74,00
		ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 12,00
		VALOR ICMS	8,88
		DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
		CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
FRETE TOTAL (R\$) 74,00		VALOR A RECEBER (R\$) 74,00	

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$  
 ICMS/ISS: 8,88 PIS: 1,07 COFINS: 4,95 TOTAL: 14,90

CHAVES NF-E/CT-E  
 NF-E: 50241003835451000560550010000036621594353142

PIX

**DOU 028660-5**  
**FEC / 131**  
(Fechada)

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Corte aqui

**PANTANAL OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL**  
 RUA FLORIANO VIEGAS, 6970  
 JARDIM MARCIA - FONE: (67)3033-6199  
 DOURADOS - MS - CEP: 79800-001  
 logistica1@pantanaltransportes.log.br

CNPJ 46.970.030/0001-21 IE 284722995 RNTCC 55222744

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO DOURADOS/MS DESTINO DA PRESTAÇÃO ARTUR NOGUEIRA/SP EMITIDO POR joel

REMETENTE GRANDOURADOS VEICULOS LTDA (CD PECAS)  
 END AVENIDA MARCELINO PIRES 5265 FUNDOS ESPACO II VILA SAO FRANCIS  
 MUN DOURADOS - MS CEP 79833-000  
 CNPJ 03.835.451/0005-60 IE 284897566 FONE (67)34163939

DESTINATARIO ASSOCIACAO LAR RENASCER SUFRAMA  
 END RUA FERNANDO SIA 670 PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY  
 MUN ARTUR NOGUEIRA - SP CEP 13163-576  
 CNPJ 00.944.523/0001-96 IE FONE (19)38272510

EXPEDIDOR GRANDOURADOS VEICULOS LTDA (CD PECAS)  
 END AVENIDA MARCELINO PIRES 5265 FUNDOS ESPACO II VILA SAO FRANCIS  
 MUN DOURADOS - MS CEP 79833-000  
 CNPJ 03.835.451/0005-60 IE 284897566 FONE (67)34163939

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASSOCIACAO LAR RENASCER  
 END RUA FERNANDO SIA 670 PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY  
 MUN ARTUR NOGUEIRA - SP CEP 13163-576  
 CNPJ 00.944.523/0001-96 IE FONE (19)38272510

TOMADOR GRANDOURADOS VEICULOS LTDA (CD PECAS)  
 END AVENIDA MARCELINO PIRES 5265 FUNDOS ESPACO II VILA SAO FRANCIS  
 MUN DOURADOS - MS CEP 79833-000  
 CNPJ 03.835.451/0005-60 IE 284897566 FONE (67)34163939

OBSERVAÇÕES  
 CST: 00 - Apolice seguro: 5177202456540001996 - Seguradora: 615737 96000166 ALLIANZ SEGUROS S.A. - TABELA: INFORMADO - ROTA: DOUP/FE CP - TARIF: 095 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pass oais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD a rt. 7, V).

PLACA DE COLETA **ARMAZEM** NR 44830120255809 - 44830120256043

TOMADOR SERVIÇO **REMET** COBRAR **A PRAZO** PREV.ENTREGA 23/11/24

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO

**DACTE**  
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 21/11/24 08:32 FL 1/1

SÉRIE 1 NÚMERO 000028502 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 150240021195110

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br  
 50.2411.46.970.030/0001-21-57-001-000.028.502-100.006.328-6

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	65,12	PROD PREDOMIN	CJ ALAVANCA COM
IMP REPASSADO	8,88	ESPECIE	DIVERSOS
		VALOR MERCADORIA (R\$)	849,00
		QTDE PARES/VOLUMES	0 1
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 2,130
		PESO CÁLCULO (Kg)	2,130
ICMS (R\$)			
		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
		BASE CÁLCULO	74,00
		ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 12,00
		VALOR ICMS	8,88
		DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
		CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
FRETE TOTAL (R\$) 74,00		VALOR A RECEBER (R\$) 74,00	

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$  
 ICMS/ISS: 8,88 PIS: 1,07 COFINS: 4,95 TOTAL: 14,90

CHAVES NF-E/CT-E  
 NF-E: 50241003835451000560550010000036621594353142

PIX

**DOU 028660-5**  
**FEC / 131**  
(Fechada)

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

CONFERE C/ ORIGINAL  
 Associação Lar Renascer  
 26/11/24  
 Pago com Recursos da Prefeitura  
 Municipal de Artur Nogueira  
 Chamamento Público nº 07/2023  
 Termo de Colaboração nº 217/2023



### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.35  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCE  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241022115610234274323  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$923,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/10/2024 - 11:56:58  
COD PRODUTO: mpqprinter91161313644

PAGO PARA: Pix Marketplace  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 11:56:59

DOCUMENTO: 102201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.057.A59.1C1.B47.A13

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
CONFERE C/ ORIGINAL  
Associação Lar Renascer  
20112124

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3025815 Série IO, emitido em 28/10/2024

20241028033449007000144

Número da Nota

**03039161**

Data e Hora de Emissão

**28/10/2024 11:34:06**

Código de Verificação

**WQ8W-JXX9**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44**

Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

Nome/Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE**

Endereço: **AL SANTOS 2477, ANDAR 10 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-907**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER**

CPF/CNPJ: **00.944.523/0001-96**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Fernando Sia 670 - CEP: 13163-576**

Município: **Artur Nogueira**

UF: **SP**

E-mail: **----**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

28/10/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 6.916,50

Vale mobilidade: R\$ 2.879,80

Pedido: **0b232f73**

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 9.796,30

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

Esta Nota Fiscal foi emitida nos termos da IN SF/SUREM nº 08, de 17 de maio de 2018

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 0,00 (17,46%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

CONFERE ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

2612124

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.796,30**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3025815 Série IO, emitido em 28/10/2024; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em [www.prefeitura.sp.gov.br](http://www.prefeitura.sp.gov.br);

# Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35  
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER  
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241028130448380933696  
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96  
VALOR: R\$9.796,30  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/10/2024 - 11:11:17  
COD PRODUTO: D8syFkdjjczzSIMiRygv3

PAGO PARA: Empresa Brasileira de Beneficios e P  
CNPJ: 33.449.007/0001-44  
INSTITUICAO: 13370835 DOCK IP S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/10/2024 - 11:11:18

DOCUMENTO: 102801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.112.333.9F4.2A7.C68

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE O ORIGINAL  
Associação Lar Renascer

26/11/24

Pago com Recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Público nº 07/2023  
Termo de Colaboração nº 217/2023