Itararé
Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2024 EDUCANDARIO – CONVÊNIO ESTADUAL DRADS ITA	
Parcela de Agosto/2024	3.265,00
Total de receitas	3.265,00
Despesas	3.265,00
Saldo mês seguinte	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
13059/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
19/08/2024	88

Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** GILSON.FERNANDES
Aplicação:	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	14	TRANSF. FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA	**DÍVIDA**
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**PROCESSO** 11976/2024 — **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Outros/Não Aplicável
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	**FUNDAMENTO LEGAL**
Programa:	0004	REPASSE AO TERCEIRO SETOR	**PEDIDO**
Projeto/Atividade:	2012	TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	**CENTRO DE CUSTO**
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
271	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA SÃO PEDRO, 133	CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITARARE	SP	18460000	3531-1223

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PARCELA REF. AGOSTO/2024		1,0000	3.265,00	3.265,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	3.265,00	3.265,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
119.138,40	76.160,60	3.265,00	39.712,80

ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	CONTABILIDADE	**Banco:** **Conta:** **Cheques:**

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:

(três mil, duzentos e sessenta e cinco reais)

JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

Assinado por 4 pessoas: LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOAO CARLOS LOPES MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/8091-FE2B-105A-EAFB e informe o código 8091-FE2B-105A-EAFB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8091-FE2B-105A-EAFB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 20/08/2024 09:50:46 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 20/08/2024 09:59:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 20/08/2024 11:12:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 22/08/2024 08:51:11 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itarare.1doc.com.br/verificacao/8091-FE2B-105A-EAFB

G336221009531847015
22/08/2024 10:17:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO M A SOCIAL
Agência	420-0
Conta corrente	34821-X

Creditado

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5
Valor	3.265,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH475334 MARIA PAULA DE NIGRI FAVIER	22/08/2024 10:07:26
	JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE	22/08/2024 10:17:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB558834 HELITON SCHEIDT DO VALLE.

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 0

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - S

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 06 de Setembro de 2024.

O Conselho do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – Convênio Estadual nº 11/2019, referente ao mês de ***Agosto de 2024****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Agosto de 2024,*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 06/09/2024
Gerardo Batista da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 017

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2023 À 31 DE DEZEMBRO DE 2023
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIM.	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	AGOSTO	550.420.000.037.180	R$ 3.265,00	22/08/2024	R$ 3.265,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	R$ 3.265,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
22/08/2024	69.801	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 325,09
22/08/2024	69.802	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 865,44
22/08/2024	69.803	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 807,21
22/08/2024	580	EXTINCOGO COM.EXTINTORES (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.267,26
				TOTAL	R$ 3.265,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ -
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé (SP),06 de Setembro de 2024

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Titulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 15/07/2024 A 31/08/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
15/07/2024		**SALDO ANTERIOR**		
22/08/24	550.420.000.037.180	REPASSE ESTADUAL COMP.AGOSTO/2024	R$ 3.265,00	
22/08/24	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
31/08/2024		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021444599195016
02/09/2024 14:54:56

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	
				22/08 10:17 FUNDO M A SOCIAL			
22/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				22/08 13:26 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

ORIGINAL

FLS. 040

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	29114-5

Cliente	**CNPJ**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em :	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/08/2024	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/09/2024 às 14:55

ORIGINAL

Fls. 070

G332221321185807014
22/08/2024 13:26:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	3.265,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	22/08/2024 13:25:07
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	22/08/2024 13:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS MATERIAL CONSUMO/RECURSOS HUMANOS/EQUIPAMENTOS E OU OUTROS

ORIGINAL

FLS. 067

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.14
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407101350159868723 55
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.997,74
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/07/2024 - 10:54:38
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NFS 69.801 / 69. 802 / 69.803

PAGO PARA: Cofesa Comercial Ferreira Santos S/a
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: 50052000000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3493 - CONTA: 00000000000000114006
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: 10/07/2024 - 10:54:39

==========

DOCUMENTO: 071011
AUTENTICACAO SISBB: 9.C7A.D36.ED7.5B5.EA7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 020

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/06/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 325,09		NF-e **Nº 000.069.801** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP COFESA TEL: (15)3532-4119	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.069.801** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0698 0116 1488 9452 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241183906135 05/06/2024 10:29:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	05/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		05/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000069801	325,09	0,00	325,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,55	33,41	0,00	0,00	105,69	325,09
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	325,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48447	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30M FD L12P11	48181000	060	5929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	6,000	5,8900	35,34	0,00	35,34	6,36	0,00	18,00	0,00
27335	PA LIXO MELARE PLAST C/LONGO 1151	39249000	000	5929	UN	1,000	12,3900	12,39	0,00	12,39	2,23	0,00	18,00	0,00
54016	RODO BETTANIN BRILHUS PEQ 2025	96039000	000	5929	UN	1,000	15,9800	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58962	PANO BETTANIN ESFREBOM ROLO BT4991	56039290	000	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
25383	CERA BRILHO FACIL ARDOSIA 750 ML	34052000	000	5929	UN	4,000	15,4900	61,96	0,00	61,96	11,15	0,00	18,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	6,000	1,9800	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58443	DETERG LIQUIDO YPE CAPIM LIMAO 500 ML	34025000	060	5929	UN	3,000	1,9800	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25966	DETERG LIQUIDO YPE LIMAO 500 ML	34025000	060	5929	UN	7,000	1,9800	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	1,000	10,2900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25991	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR JASM 200 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	12,9800	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
27322	DESINFETANTE SANOL HERBAL 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
44269	LIMPADOR CIF DESENG PULV P SP 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	20,6900	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	2,000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63606	ALCOOL GEL SAFRA M USO BACT 500 ML 70%	38089429	000	5929	UN	1,000	5,9800	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
58991	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 500ML	22072019	060	5929	UN	4,000	3,7900	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57830	AGUA SANITARIA YPE 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	14,9800	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0650 0520 0000 1002 5900 0013 9964 6763 4501 4961) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/06/2024 SAT: 996 COO: 467634 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 105.69 (32.51%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 47.17 (14.51%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 58.51 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	Isento com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme Processo Estadual Nº 011/2019 ORIGINAL Fls. 08

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/06/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 865,44		NF-e **Nº 000.069.802** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP COFESA TEL: (15)3532-4119	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.069.802** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0698 0216 5176 0910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241183953773 05/06/2024 10:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	05/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	05/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000069802	865,44	0,00	865,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190,96	24,36	0,00	0,00	274,34	865,44
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	865,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69282	MILHO PIPOCA KODILAR PIPOCAO 500 GR	10059010	000	5929	UN	6,000	5,2500	31,50	0,00	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	3,000	6,7900	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44360	CAFE TORR MOIDO 3 COR FORT ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	2,000	16,2900	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	3,000	16,9800	50,94	0,00	19,81	3,57	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	4,9900	49,90	0,00	29,11	3,49	0,00	12,00	0,00
960	C FGO ALLIZ PEITO KILO	02071300	000	5929	KG	5,240	11,6900	61,26	0,00	61,26	2,76	0,00	4,50	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	0,986	49,9800	49,28	0,00	49,28	8,87	0,00	18,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	4,998	10,9900	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	48,000	6,9800	335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47527	MARGARINA DORIANA C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	36,000	4,9900	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0650 0520 0000 1002 5900 0013 9964 6763 5018 7372) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/06/2024 SAT: 996 COO: 467635 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 274.34 (31.70%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 126.96 (14.67%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 147.38 (17.03%) Fonte: IBPT	ORIGINAL Para uso em Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme do Processo Estadual Nº 011/2019 Fls. 09

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.069.802 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0698 0216 5176 0910

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241183953773 05/06/2024 10:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Apto com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Conforme no Processo Estadual
Nº 911/2019

ORIGINAL

Fls. 10

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/06/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 807,21		NF-e **Nº 000.069.803** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.069.803 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0698 0316 3060 8092

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241184030079 05/06/2024 10:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	05/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	05/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000069803	807,21	0,00	807,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
302,79	38,39	0,00	0,00	237,61	807,21
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	807,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25876	REFRIGERANTE KUAT PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	36,000	4,2900	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	15,000	4,9900	74,85	0,00	43,66	5,24	0,00	12,00	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071400	000	5929	KG	5,380	18,5900	100,01	0,00	100,01	4,50	0,00	4,50	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	16,9800	16,98	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
40177	EXTRATO TOMATE FUGINI 1,7KG	20029000	000	5929	UN	1,000	19,5900	19,59	0,00	19,59	3,53	0,00	18,00	0,00
10697	CHOCOL GRAN DORI 500 GR	18069000	060	5929	UN	1,000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	7,000	6,9800	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26954	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	6,2900	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58547	LEITE CONDENSADO PIRACANJ S DES TP 395G	04029900	060	5929	UN	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44299	CALDO SAZON PROF GALINHA 1,100GR	21041019	000	5929	UN	1,000	24,1000	24,10	0,00	24,10	4,34	0,00	18,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	4,998	10,9900	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47528	MARGARINA DORIANA S/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	9,7900	9,79	0,00	9,79	1,76	0,00	18,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,105	39,9900	44,19	0,00	17,19	3,09	0,00	18,00	0,00
69284	POLVILHO DOCE KODILAR 500 GR	11081400	000	5929	UN	1,000	9,4900	9,49	0,00	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	1,168	49,9800	58,38	0,00	58,38	10,51	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0650 0520 0000 1002 5900 0013 9964 6763 6731 4224)
(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/06/2024 SAT: 996 COO: 467636
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 237.61 (29.44%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 111.24 (13.78%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recurso Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Conteúdo do Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 110

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.069.803 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0698 0316 3060 8092

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135241184030079 05/06/2024 10:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 126.37 (15.66%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

Processo com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Constante no Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407181703338450719 99
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.330,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/07/2024 - 14:08:07
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 580

PAGO PARA: Extincogo Comercio de Extintores Ltd
CNPJ: 30.499.038/0001-11
CHAVE PIX: 30499038000111
INSTITUICAO: 07206072 CC POUP INV NOVOS HORIZONT
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000312622
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: 18/07/2024 - 14:08:08

==========

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 7.C0B.9C6.A85.D08.603

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 130

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000580	17/07/2024

Data e Hora de Emissão: **17/07/2024 17:44:57**

Código de Verificação: **EILTJP-000580/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.499.038/0001-11** Inscrição Municipal: **14060** Inscrição Estadual: **380.085.580.111**

Nome/Razão Social: **EXTINCOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**

Endereço: **RUA DONA SOPHIA DIAS MENCK 1165, 114090 - JARDIM DIVA - CEP: 18466214**

E-mail: **MATHEUSAOCOGO@HOTMAIL.COM**

Telefone: **(15) 99710-7455** Celular: **(15) 99710-7455**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**

Email:

Município: **ITARARE** Telefone:

UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE EXTINTORES

EXTINTOR AP 10 L - 08
EXTINTOR BC P 4 KG - 09
EXTINTOR CO2 P 6 KG - 01
EXTINTOR BC P 6 KG - 01
EXTINTOR ABC P 4 KG - 01

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Comissão de Processo Estadual Nº 011/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.330,00

Código do Serviço: 14.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	2,01	---

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **EXTINCOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000580** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 148