


Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.


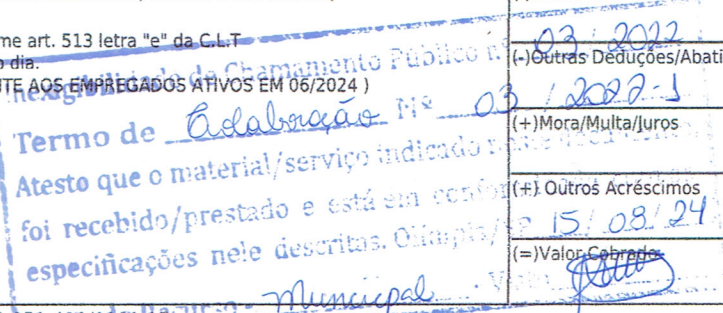
Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 74793.620019 8 97730000032435

Valor R\$: 324,35

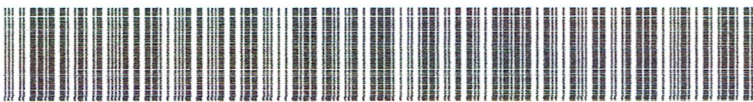
Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 74793.620019 8 97730000032435		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número 0747936-2
Data do documento 26/06/2024		Nr. do documento 881854	Vencimento 10/07/2024		(=)Valor do documento 324,35
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA CNPJ: 51.851.491/0001-15					
Endereço: Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José OLIMPIA SP - CEP: 15400134					
<i>Demonstrativo</i>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 74793.620019 8 97730000032435		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2024	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 26/06/2024	Nr. do documento 881854	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 26/06/2024	Noosso número 0747936-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 324,35
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT. Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2024)					(-)Descontos
Nome fantasia: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA  <p><i>Termo de Adesão nº 03 / 2024-1</i> Atesto que o material/serviço indicado foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP - 15/08/24 Município: <i>Municipal</i></p>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA CNPJ: 51.851.491/0001-15					
Endereço: Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José OLIMPIA SP - CEP: 15400134					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 74793.620019 8 97730000032435
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	10/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	324,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	324,35
Valor Pago (R\$):	324,35

Identificação do Pagamento: BEM ESTAR SOCIAL

Data/hora da operação: 03/07/2024 17:44:23

Código da operação: 085176737

Chave de segurança: NLENZA4Z9XN51MC7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

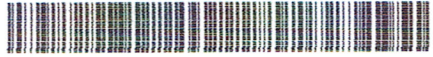
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSAO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 35416
		SERIE 0

NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA EPP R DR ANTONIO OLIMPIO, 426 CENTRO OLIMPIA SP 15400000 32804388	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 1-ENTRADA 2-SAIDA Nº 35418 FOLHA 1/1 SERIE 0	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524070016234300015255000000354181000354260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da sefaz autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241405317049	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.023.001.111	INSCR EST SUBST TRIB	CNPJ 00.162.343/0001-52

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA SAIDA
NOME / RAZAO SOCIAL CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		51.851.491/0001-15	02/07/2024
ENDERECO AV. JERONIMO A. FERREIRA N. S/N	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 15400000	DATA DA SAIDA 02/07/2024
MUNICIPIO OLIMPIA	TELEFONE 1732811180	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL


Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	17/07/2024	514,20						

CALCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	514,20	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
							V. ICMS UF DEST.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	514,20

TRANSPORTADURA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
NOME / RAZAO SOCIAL		MUNICIPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDERECO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	1					,00	,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTA IPI / ICMS
004126	TUBO AQUATHERM 22MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	10,000	51,4200	514,20	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Ped: item:0

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Deliberação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Docto Emitido ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de Icms e ISS Atr 2 do RES 02/07/Trib aprox R\$: 21,6 Fed, 92,56 Est Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



756

Recibo de Entrega

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 17/07/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/687545	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 13780-3	Nº Documento 35418 1/1	Valor documento 514,20



756

Recibo do Pagador

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 17/07/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/687545	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário NOGUEIRA & NOGUEIRA OLIMPIA LTDA DOUTOR ANTONIO OLIMPIO - 426 OLIMPIA - SP		Valor documento 514,20	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
00.162.343/0001-52 CENTRO 15400-000		Nosso Número 13780-3	Nº Documento 35418 1/1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01068.754504 01378.030017 1 97800000051420

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 17/07/2024
Beneficiário NOGUEIRA & NOGUEIRA OLIMPIA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/687545
00.162.343/0001-52				
Data do documento 02/07/2024	N. documento 35418 1/1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/07/2024
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
		Valor		Valor documento 514,20
Instruções A partir 18/07/2024 Juros 0,33%/dia A partir 18/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS				
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA AVENIDA JERONIMA ALVES FERREIRA S/N SAO JOSE OLIMPIA - SP		51.851.491/0001-15 15400-000		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01068.754504 01378.030017 1 97800000051420
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOGUEIRA E NOGUEIRA OLIMPIA LTDA
Nome/Razão Social:	NOGUEIRA E NOGUEIRA OLIMPIA LTDA
CPF/CNPJ:	00.162.343/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	17/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2024
Valor Nominal do Boletto:	514,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	514,20
Valor Pago (R\$):	514,20

Identificação do Pagamento: OLIMPIA TINTAS

Data/hora da operação: 03/07/2024 17:44:52

Código da operação: 085177089

Chave de segurança: 5KF0W18LWV8WUG95

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO
 BATISTA DE OLIMPIA
 CNPJ: 51.851.491/0001-15
 Número da Conta: 8999 4873 9592 DV: 1
 Data de Emissão: 23/06/2024
 Número da Fatura: 1857274772-0
 Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024
 E-mail: cidademirim@gmail.com

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA
 R JERONIMA ALVES FERREIRA, DA SN
 SAO JOSE
 15400-000 OLIMPIA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
 06/2024

VENCIMENTO
 09/07/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 78,28

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	74,46
Secretaria Eletronica	3,82
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	78,28

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Atestabilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Colaboração nº 03/2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descrito. Olímpia; SP, 15/08/24
 Fonte do Recurso: Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

Data de Vencimento
09/07/2024

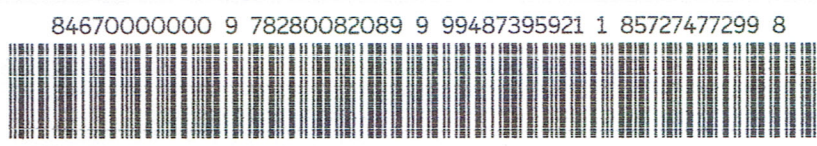
Número da Conta
8999 4873 9592

Cód. Débito Automático
899948739592-1

Número da Fatura
1857274772-0

Valor a Pagar (R\$)
78,28

Pagar via PIX



CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATI
 STA DE OLIMPIA
 R JERONIMA ALVES FERREIRA,DA
 SN
 SAO JOSE
 15400-000 OLIMPIA - SP

Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA
 CNPJ: 51.851.491/0001-15
 Número da Conta: 8999 4873 9592 DV: 1
 Data de Emissão: 23/06/2024
 Número da Fatura: 1857274772-0
 Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024
 E-mail: cidademirim@gmail.com

**Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 369271624-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/05/2024 a 22/06/2024	18%	3,65%	161,65
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 87,19	23/05/2024 a 22/06/2024		-	-87,19
1732811180	Secretaria Eletronica	23/05/2024 a 22/06/2024	5%	9,25%	3,82
SUBTOTAL					78,28
TOTAL					78,28

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA
 R JERONIMA ALVES FERREIRA,DA SN | SAO JOSE

Número de Origem: (17) 3281-1180

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/05/2024 12:08:26	00:00:30	1732798909	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2024 12:08:55	00:01:30	1732793299	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2024 07:02:09	00:01:30	1732815112	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2024 08:16:42	00:00:30	1732813137	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2024 08:20:33	00:00:30	1732804815	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2024 08:20:58	00:02:00	1732804815	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2024 11:11:06	00:01:00	1732817991	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2024 14:18:29	00:02:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2024 14:15:13	00:04:30	1732815150	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2024 10:43:56	00:04:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2024 13:57:30	00:01:30	1732793555	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2024 16:13:00	00:04:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2024 08:58:30	00:02:30	1732793500	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2024 10:12:19	00:05:00	1732793500	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2024 11:43:15	00:03:30	1732799134	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/06/2024 10:22:09	00:02:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/06/2024 10:25:24	00:01:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2024 14:41:58	00:01:30	1732811451	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2024 11:22:37	00:02:30	1732799400	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2024 11:34:59	00:03:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2024 15:53:15	00:00:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/06/2024 18:51:01	00:01:30	1732806070	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 09:32:54	00:01:00	1732814286	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 14:26:18	00:07:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 14:33:50	00:04:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/06/2024 14:44:36	00:01:18	4130157479	CURITIBA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/05/2024 09:45:20	00:01:00	17981384948	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2024 16:22:23	00:01:36	17997655676	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2024 07:58:36	00:03:18	17991550982	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2024 16:07:17	00:01:24	17997297839	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2024 07:31:10	00:00:48	17991550982	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/06/2024 10:46:23	00:00:30	17981793926	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11/06/2024 15:57:44	00:00:30	17992094461	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2024 13:47:49	00:02:30	17996290137	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2024 16:07:43	00:00:30	17992349366	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2024 16:13:08	00:00:30	17997945977	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2024 11:03:00	00:01:18	17991095863	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2024 11:51:00	00:01:30	17997771936	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2024 11:39:18	00:00:42	17981668446	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2024 11:40:37	00:01:54	17981547557	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
17/06/2024 11:46:35	00:00:30	17981713463	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2024 11:49:19	00:00:54	17996225422	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2024 11:51:57	00:00:48	17996749540	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2024 15:14:38	00:01:24	17996225422	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2024 15:27:25	00:00:30	17992349366	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 15:39:08	00:00:30	17992349366	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 16:39:34	00:00:42	17988259601	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 74,46	Valor ICMS:	R\$ 13,40	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor ISS:	R\$ 0,19	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 61,05	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: d054.2c80.7bd2.af63.71a9.472d.09a2.485b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **78,28**

TOTAL GERAL **78,28**



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	0324 003 00001574-8			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	782800820899	994873959211	857274772998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	78,28			
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA			
Data de débito:	03/07/2024			
Data/hora da operação:	03/07/2024			
Código da operação:	00859624			
Chave de segurança:	SC15XQKN94KK1EZQ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

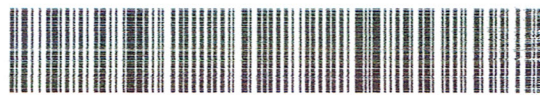
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME
 CNPJ: 21.942.764/0001-76
 INSC. EST: 487.056.949.119
 TELEFONES: (17) 3279-4546 | 3279-4565
 END: AV. DEP. WALDEMAR LOPES FERRAZ, 129 - CENTRO - OLÍMPIA/SP
 CEP: 15400-000
 EMAIL: RONALDOMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.007.983
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0621 9427 6400 0176 5500 1000 0079 8314 4467 7655
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241381113144 28/06/2024 17:53:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.056.949.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.942.764/0001-76

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		CNPJ 51.851.491/0001-15	DATA DA EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO JERONIMO ALVES FERREIRA		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 15400-000
MUNICÍPIO Olimpia	UF SP	FONE / FAX (17) 3281-1180	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:52:14

FATURA / DUPLICATA 1/001 28/07/2024 1.100,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.253,20		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 153,20	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 103,01	TOTAL DA NOTA 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5364	DISJ. DIN TRIPOLI AR TRAMONTINA 3X63 A Cód. Barras: 7891435967296	85362000	0102	5102	UN	1	55,00	55,00	48,28	0,00	0,00		4,52
589	RELE FOTO CELULA 500W ELET. QUAD. PRETO BIVOLT RFE-10 Cód. Barras: 7890428088529	85364900	0102	5102	PC	2	32,00	64,00	56,18	0,00	0,00		5,26
1147	VENTILADOR COMERCIAL DE TETO 127V PAS MET.C/CHAV/REV G/B 36-3102	84145990	0500	5405	PC	3	235,00	705,00	618,85	0,00	0,00		57,95
10	FIO PARALELO 2X1,5MM BRANCO	85444900	0500	5405	MT	10	3,70	37,00	32,48	0,00	0,00		3,04
323	PLACA 4X2 LIZ TRAMONTINA 1 SECAO HORIZ (TOM) 57106204 Cód. Barras: 7891435924534	39259090	0500	5405	PC	5	5,00	25,00	21,94	0,00	0,00		2,06
325	PLACA 4X2 LIZ TRAMONTINA 2 SECAO AFASTADOS Cód. Barras: 7891435924541	39259090	0500	5405	PC	1	5,00	5,00	4,39	0,00	0,00		0,41
341	INTERRUPTOR TRAMONTINA 10A SIMPLES MODULO Cód. Barras: 7891435926842	85365090	0500	5405	PC	7	5,50	38,50	33,80	0,00	0,00		3,16
491	FITA ISOLANTE 20 METROS IMPERIAL 3M Cód. Barras: 7891040105502	39191020	0500	5405	PC	1	8,90	8,90	7,81	0,00	0,00		0,73
281	CONTROLE VENTILADOR 1 LAMPADA C/CAPACITOR 127V	85361000	0500	5405	PC	1	27,00	27,00	23,70	0,00	0,00		2,22
2070	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K Cód. Barras: 7899452019486	85437099	0500	5405	PC	3	12,00	36,00	31,60	0,00	0,00		2,96
322	PLACA 4X2 LIZ TRAMONTINA 1 SECAO VERTI (INT) Cód. Barras: 7891435924527	39259090	0500	5405	PC	2	5,00	10,00	8,78	0,00	0,00		0,82

DADOS ADICIONAIS: *Responsabilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022*
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA: *Termo de Avaliação N° 03 / 2022 J*
 19/12/2008
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia/SP, 15/08/24
 Fonte do Recurso - *Municipal*

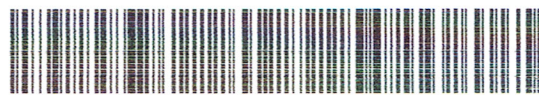
RESERVADO AO FISCO

EVOCOM SISTEMA PARA COMERCIO - 17-3279-9401		Gerado em 28/06/2024 às 17:53:29 pelo UniDANFE 3.9.4 Plus www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.983. EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: 1.100,00 DESTINATÁRIO: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - JERONIMO ALVES FERREIRA, 0, SAO JOSE, 15400-000-Olimpia-SP	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		NF-e 000.007.983 SÉRIE 1



R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME
 CNPJ: 21.942.764/0001-76
 INSC. EST. 487.056.949.119
 TELEFONES : (17) 3279-4546 | 3279-4565
 END: AV. DEP. WALDEMAR LOPES FERRAZ, 129 - CENTRO - OLÍMPIA/SP
 CEP: 13400-000
 EMAIL: RONALDOMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3524 0621 9427 6400 0176 5500 1000 0079 8314 4467 7655

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1
 000.007.983
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241381113144 28/06/2024 17:53:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.056.949.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.942.764/0001-76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
342	INTERRUPTOR TRAMONTINA 10A PARALELO MODULO	85365090	0500	5405	PC	2	7,50	15,00	13,17	0,00	0,00		1,23
1881	FIO PARALELO 2X1,0MM MARROM	85444900	0500	5405	MT	6	3,30	19,80	17,38	0,00	0,00		1,63
4144	REFLETOR LED 50W 6500K	94053100	0500	5405	PC	2	35,00	70,00	61,45	0,00	0,00		5,75
3234	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W 6500K	85437099	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	26,33	0,00	0,00		2,47
3818	ABRACADEIRA WURTH SEM FIM 08X12	73269090	0500	5405	PC	4	4,00	16,00	14,04	0,00	0,00		1,32
760	DUCHA BELLA DUCHA 4 TEMP 220/6800W	85161000	0500	5405	PC	1	85,00	85,00	74,61	0,00	0,00		6,99
148	CONECTOR PORCELANA 3X10MM MD	85369010	0500	5405	PC	1	6,00	6,00	5,21	0,00	0,00		0,49

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031807909572c4d02
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 17:45:52
Valor Original: R\$ 1.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.100,00

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51851491000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 21942764000176
Instituição: SICOOB COCRED CC
Chave Pix: 21942764000176

Código da operação: 32494636601
Chave de segurança: 5V1ZFWGCTM69CLG6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Aiô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

POSTO CERGAL
AUTO POSTO CERGAL LTDA

AV. AURORA FORTI NEVES, 317, CENTRO
CEP:15400-000

OLÍMPIA - SP
Telefone: (17)3281-1843

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000022878 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0649 7105 5100 0138 5500 1000 0228 7810 0127 3363
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241376921390 28/06/2024 10:44:51

Natureza da operação OPERACAO REG.em ECF		
Inscrição Estadual 487008581112	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 49.710.551/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA		10913	51.851.491/0001-15	28/06/2024
Endereço AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N		Bairro / Distrito SAO JOSE	CEP 15400-134	Data da Saída 28/06/2024
Município OLÍMPIA	Fone / Fax 17 3281-1180	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:44:58

FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 236,02
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor total da Nota				236,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -		Município -		UF	-	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	GASOLINA	27101259	0/61	5929	LT	19,16	6,29	120,51	0,00	0,00	0,00		0
2	ETANOL HIDRATADO	22071090	0/60	5929	LT	28,95	3,99	115,51	0,00	0,00	0,00		0

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 8534, 15817,		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.04		NF-e 000022878 SÉRIE 1
Recebemos de AUTO POSTO CERGAL LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 28/06/2024 Total R\$ 236,02 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA		
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

10/07/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031807b3f0c181c0f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 17:51:28
Valor Original: R\$ 236,02 **Valor Atualizado:** R\$ 236,02

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51851491000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

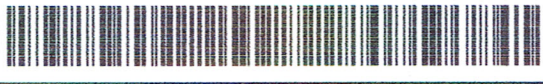
Nome: AUTO POSTO CERGAL LTDA
CNPJ: 49710551000138
Instituição: CC CREDICITRUS
Chave Pix: 49710551000138

Código da operação: 32494966273
Chave de segurança: 5V1ZFWGCTM69CLG6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Aiô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE JOSIANI MADALOSSO ROSA 27481606811 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 120,00	NF-e Nº: 000.000.796 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	

JOSIANI MADALOSSO ROSA 27481606811 AVENIDA DEPUTADO WALDEMAR LOPEZ FERRAZ, 452 LETRA A: SALA 1 PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA OLIMPIA SP TEL/FAX: 1732806232 CEP: 15400021	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.796 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0747 3658 1300 0149 5500 1000 0007 9610 4327 7009
		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 TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241409024356 - 02/07/2024 15:46:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487160240115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.365.813/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		CNPJ/CPF 51.851.491/0001-15	DATA DA EMISSÃO 02/07/2024
ENDEREÇO RUA SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 15400-134	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2024
MUNICÍPIO OLIMPIA	FONE/FAX (17) 3281-1180	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:45:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/07/2024	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 33,26	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000004101	CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO BROTHER TN-410 (2, 5K)	84439923	0 102	5102	UN	2.0000	60.0000	120.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adesão Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24.
Fonte do Recurso - Municipal - V.º [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXXXXXXXXXX PAGAMENTO VIA PIX: 47.365.813/0001-49 XXXXXXXXXXXX Você pagou aproximadamente 27,72% em impostos, sendo: R\$ 18,86 (15,72%) em tributos federais; R\$ 14,40 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 86,74 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 2-LEONARDO A DEGASPERI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031808d96c0a1b013
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 17:51:57
Valor Original: R\$ 120,00 **Valor Atualizado:** R\$ 120,00

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51851491000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSIANI MADALOSSO ROSA 27481606811
CNPJ: 47365813000149
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47365813000149

Código da operação: 32494981854
Chave de segurança: 5V1ZFWGCTM69CLG6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CNPJ 51.851.491/0001-15	Razão Social CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24192.3863962-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000246258210			Valor Total do Documento 2.613,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.398,06			2.398,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	215,30			215,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		2.613,36			2.613,36

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adaloração Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000026 6	13360385242 7	01071624192 4	38639620730 4	CNPJ: 51.851.491/0001-15	
				Número: 07.16.24192.3863962-0	
				Pagar até: 19/07/2024	
				Valor: 2.613,36	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código do banco:	858000000266 133603850427 010716241024 286206007204
Data do pagamento:	10/07/2024
Número do documento:	07162419238639620
Valor total:	2.613,36

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	324 / 003 / 00001574-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PREVIDENCIA SOCIAL

Data de débito:	10/07/2024
Data/hora da operação:	10/07/2024

Código da operação:	0000E2720
Chave de segurança:	5J053NEGSZEZ7F12

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
110 CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2222



Data e Hora da Emissão	04/07/2024 16:21:01	Competência	4/7/2024	Código de Verificação	STBCWZAUE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.838.073/0001-08	Inscrição Municipal	9748	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e Cep	AVENI MARIO VIEIRA MARCONDES ,1073 - JARDIM BLANCO CEP: 15407-023				
Complemento:	MZANINO	Telefone:	17981692442	e-mail:	legalizacao@escritoriosoaomatheus.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				
CNPJ/CPF	51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal	9319	Município	OLÍMPIA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA DONA JERONIMA ALVES FERREIRA ,S/N - SAO JOSE CEP: 15400-134				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, de 14 de DEZEMBRO de 2006), NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03 / 2022

Termo de Adalação Nº 03 / 2022-1

Atesta que o material/serviço indicado neste documento,

foi recebido/prestado e está em conformidade com as

especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24

17.01 / 17.01/639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Fonte do Recurso: - Municipal - Visto



Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		210,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		210,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		210,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,56	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		210,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



**ASSESSORIA & CONSULTORIA
DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA
DO TRABALHO**

**UM NOVO CONCEITO EM ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO!**

17 99639-7627
@actengenhariadeseguranca
contato@actengenharia.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

- GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL.
- INSPEÇÕES E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS.
- ELABORAÇÃO DE LAUDOS (LTCAT, NR15, NR18).
- ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS (PGR, PGRTR, PCMSO).
- DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP).
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.
- LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB/CLCB).
- TREINAMENTOS EM GERAL, NR01, NR05, NR06, NRT1, NR12, NR23, NR31, NRE33, NR35 ENTRE OUTROS.

Prezado **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 210,00**, cujo vencimento está previsto para **10/07/2024**.



| 077-9 |

07790.00116 12081.823309 13659.277225 1 97730000021000

Vencimento	10/07/2024	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	0136592772-2
Valor do Documento	210,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	210,00
Pagador	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15 AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N. - SAO JOSE - 15400-000 Olimpia-SP						

Sacador/Avalista

Beneficiário **ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA - CNPJ 04.838.073/0001-08**
Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP

Autenticação Mecânica

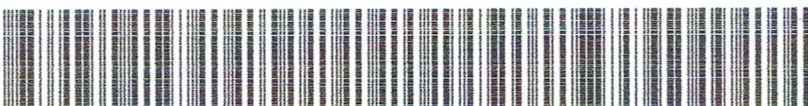


| 077-9 |

07790.00116 12081.823309 13659.277225 1 97730000021000

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				10/07/2024			
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		
ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA			04838073000108		0001/002902842-0		
Endereço do Beneficiário				Espécie Doc		Aceite	
Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP				N		Nosso Número	
						0136592772-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$			210,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto			
MENSALIDADE REF. A 14 COLABORADORES ATIVOS, SENDO R\$ 15,00 POR COLABORADOR. D				(-) Outras Deduções/Abatimento			
vidas entrar em contato (17) 99639-7627				(+) Mora/Multa/Juros			
				(+) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
				210,00			
Pagador				Número do Documento			
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15				1			
AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N. - SAO JOSE - 15400-000 Olimpia-SP				Data do Documento			
				04/07/2024			
Sacador/Avalista				Data do Processamento			
				04/07/2024			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boieto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12081.823309 13659.277225 1 077300000021000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL
Nome/Razão Social:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL
CPF/CNPJ:	04.838.073/0001-08
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO E
CPF/CNPJ:	04.838.073/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL
CPF/CNPJ:	04.838.073/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	10/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2024
Valor Nominal do Boieto:	210,00
Juros (R\$):	0,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
51.851.491/0001-15	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
16116738150	ANA LUCIA MISAEL GALETTE LOURENÇO			
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
3608606 / 0843 / SP	360.860.608-43	06/03/1981	VERA LUCIA MISAEL GALETTE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/12/2022	01/07/2024	01/07/2024	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 03 de julho de 2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.232,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Olimpia, 03 de julho de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
MARCELO MARTINS REBELLATO-CPF:202.646.218-67

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Relações Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 51.851.491/0001-15		02 Razão Social/Nome CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			04 Bairro São José	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira 01						
05 Município Olimpia		06 UF SP	07 CEP 15400-134	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16116738150		11 Nome ANA LUCIA MISAEL GALETTE LOURENÇO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Miguel Said Aidar 438						
14 Município Olimpia		15 UF SP	16 CEP 15405-022	17 C T P S (nº, série, UF) 3608606 / 0843 / SP	18 CPF 360.860.608-43	
19 Data de Nascimento 06/03/1981		20 Nome da mãe VERA LUCIA MISAEL GALETTE				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador						
23 Remuneração Mês Ant. 2.044,42		24 Data de admissão 01/12/2022		25 Data do Aviso Prévio 01/07/2024		26 Data de Afastamento 01/07/2024
				27 Cód. afastamento SJ2		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00000000091074		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG EM INST BENEFL, RELIGIOSAS E				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	68,15	51 Comissões		52 Gratificação		
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %		
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT		
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.022,21	64.1 13º Salário Exercício /12 avos		
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.192,58	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias		454,32
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.044,42	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	170,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos		170,37
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	204,44			TOTAL BRUTO		5.326,86

DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário		
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação		
112.1 Previdência Social	5,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	89,44	114.1 IRRF		
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES		94,55
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO						5.232,31

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000760310693-2

Nome destinatário:	ANA LUCIA MISAEL GALETTE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 5.232,31

Data de débito:	10/07/2024
Data/hora da operação:	10/07/2024 18:58:12

Código da operação:	071381075
Chave de segurança:	GCZYYHH6K2EUE83Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

12/07/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407101751430305367f6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2024 às 18:58:53
Valor Original: R\$ 1.710,70 **Valor Atualizado:** R\$ 1.710,70

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51851491000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 32827427515
Chave de segurança: 5V1ZFWGCTM69CLG6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


CPF/CNPJ do Empregador 51.851.491	Nome/Razão Social do Empregador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124071017829432-2	Tag 51851491 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 2.435,81
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	14	2.435,81	0,00	0,00	0,00	2.435,81
Total Geral:		2.435,81	0,00	0,00	0,00	2.435,81

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Avaliação Nº 03/2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 08:51:31 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



12/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407101751d335c45b9a2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2024 às 18:59:24
Valor Original: R\$ 2.435,81 **Valor Atualizado:** R\$ 2.435,81

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51851491000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 32827465438
Chave de segurança: 5V1ZFWGCTM69CLG6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CIDADE MIRIM DE S JOAO BATISTA
AV JERONIMA ALVES FERREIRA S/N1 SV CID MIRIM
S JOSE
15400-134 OLIMPIA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 376133314 Série C
Data de Emissão: 23/07/2024
Data de Apresentação: 24/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083108020
Leitura Próximo Mês: 22/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000234	40145988	701954982	386C.DBE2.2438.05C9.2CCA.A733.BB6A.E7DC

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CIDADE MIRIM DE S JOAO BATISTA
AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N1 SV CID MIRIM
S JOSE
15400-134 OLIMPIA - SP

CNPJ: 51.851.491/0001-15
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701954982	INSTALAÇÃO 21839891	JUL/2024	31/07/2024	265,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/24	1.980.000	kWh	0,47490817	930,82	930,82	18,00	167,55	763,27	5,27	24,20	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/24	1.980.000	kWh	0,41600511	815,37	815,37	18,00	146,77	668,60	4,81	21,19	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				32,22	32,22	18,00	5,80	26,42	0,18	0,84	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUL/24	1.160.000	kWh	0,38942242	451,73				451,73	3,12	14,32	22 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/24	1.160.000	kWh	0,41600000	482,56	482,56	18,00	86,86	395,70	2,70	12,54	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	JAN/22	700.000	kWh	0,38941429	272,59				272,59	1,88	8,84	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	JAN/22	700.000	kWh	0,41601429	291,21	291,21	18,00	52,42	238,79	1,65	7,57	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUL/24				30,56	30,56	18,00	5,50	25,06	0,17	0,79	
	Total Distribuidora					249,76							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	JUL/24				15,57							

Total Consolidado			265,33	874,08	176,34	74,42	0,51	2,37
--------------------------	--	--	--------	--------	--------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUL	1980 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leituras Leituras Fator Consumo Taxa de Perda Leituras
JUN	1200 30	Consumo kWh 0,37438000 0,32796000	22/07/2024 20/06/2024
MAI	1720 32		2334 2285 40,00 1,960
ABR	2800 29		40145988 Ativa 1954 1925 40,00 1,160
MAR	3280 30		40145988 Injetada
FEV	1640 29		
JAN	1580 32		
2023 DEZ	2200 30		
NOV	2120 32		
OUT	1800 30		
SET	1240 30		
AGO	1040 32		
JUL	1440 30		

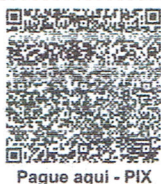
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 5.020.000,00 kWh
Inexistência de Chamamento Público nº 03/2022
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,07 TE R\$ 7,08
Termo de Crédito Nº 03/2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto.

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/22



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 376133314 Série C

CódDébAut-Banco
310083108020

Total a Pagar (R\$)
265,33

Data de Vencimento
31/07/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

Loja 2488 - EP-OLIMPIA I
DROGARIA BRASIL
DROGARIA ZANINI

RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO
AL JOSE RODRIGUES DA SILVA 748 - CENTRO
AV. AURORA FORTI NEVES 262 - CENTRO

83600000023 653300403405 934009366030 100831080203



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	0324 003 00001574-8			
Representação numérica do código de barras:	836000000023	653300403405	934009366030	100831080203
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	265,33			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	25/07/2024			
Data/hora da operação:	25/07/2024			
Código da operação:	00903921			
Chave de segurança:	8KHABNST66LFVKHQ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Nº da Conta: 0422259614
 Mês de referência: 07/2024
 Período: 16/06/2024 a 15/07/2024
 Data de emissão: 17/07/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108283049112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
 AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N
 SAO JOSE
 15400-000 OLIMPIA - SP

Vencimento
08/08/2024

Total a Pagar - R\$
41,64

Planos Anatei			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	41,64
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			41,64
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			41,64

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalação nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP, 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores do plano e serviços móveis serão reajustados a partir de 01/08/2024, conforme previsto em contrato. O aumento aparecerá em suas próximas faturas. Dúvida, ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatei.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento
08/08/2024

Total a Pagar - R\$
41,64

Cód. Débito Automático **0422259614 - 0** | Nº da Conta **0422259614** | Mês Referência **07/2024**

846200000004 | 416400800015 | 104222596140 | 072492408082



Pagar via Pix



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	0324 003 00001574-8			
Representação numérica do código de barras:	846200000004	416400800015	104222596140	072492408082
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	41,64			
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA			
Data de débito:	25/07/2024			
Data/hora da operação:	25/07/2024			
Código da operação:	00903961			
Chave de segurança:	KCM3R2WHPSNYOAAW			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 51.851.491/0001-15	02 Razão Social/Nome CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16377111291	11 Nome MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA			
17 C T P S (nº, série, UF) 028807 / 00022 / AL	18 CPF 061.017.294-86	19 Data de Nascimento 12/05/1986	20 Nome da Mãe ANTONIA MARIA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/03/2013	25 Data do Aviso Prévio 12/07/2024	26 Data de Afastamento 12/07/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 12 de julho de 2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.878,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Olimpia, 12 de julho de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
MARCELO MARTINS REBELLATO-CPF:202.646.218-67

Maria Celma dos Santos de Alcantara
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Orçamentos Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Vi. [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 51.851.491/0001-15		02 Razão Social/Nome CIDADE MIRIM DE SÃO JOAO BATISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira 01					04 Bairro São José
05 Município Olimpia	06 UF SP	07 CEP 15400-134	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16377111291		11 Nome MÁRIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALDANO DE ALMEIDA CAMARGO 521					13 Bairro SAO JOSE
14 Município Olimpia	15 UF SP	16 CEP 15400-000	17 C T P S (nº, série, UF) 028807 / 00022 / AL		18 CPF 061.017.294-86
19 Data de Nascimento 12/05/1986	20 Nome da mãe ANTONIA MARIA DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.832,77	24 Data de admissão 18/03/2013	25 Data do Aviso Prévio 12/07/2024	26 Data de Afastamento 12/07/2024	27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00000000091074		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG EM INST BENEF, RELIGIOSAS E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	666,46	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	916,38	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionalis 4/12 avos	610,92	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	305,46
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.832,77	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	152,73	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	152,73
77 Adicional por Tempo de Serviço 10%	66,65	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	2.016,04	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	152,73
95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	152,73			TOTAL BRUTO	7.025,60
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	54,98	112.2 Previdência Social - 13º Salário	91,63	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	146,61
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					6.878,99

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000760753853-5

Nome destinatário:	MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 6.878,99

Data de débito:	25/07/2024
Data/hora da operação:	25/07/2024 15:42:38

Código da operação:	845951996
Chave de segurança:	PS6FA95CQ0EY4L84

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aíó CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de MONTE AZUL COMERCIO DE CALHAS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/07/2024, Valor Total: R\$155,00, Destinatário: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA AV. AV. JERONIMA ALVES FERREIRA, SN - SAO JOSE - MONTE AZUL PAULISTA/SP

NF-e

Nº 000.000.675

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Calhas Monte Azul

MONTE AZUL COMERCIO DE CALHAS LTDA
RUA SAO PEDRO, 692, CENTRO
MONTE AZUL PAULISTA/SP - CEP: 14730-000
Tel.: (17)3361-3388 - Email: calhaseforrosmonteazul@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.675

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0708 0720 6200 0110 5500 1000 0006 7512 1596 5218

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 MERCADORIA-BALCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241601301141 25/07/2024 08:59:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

463.071.655.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.072.062/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

51.851.491/0001-15

DATA DE EMISSÃO

25/07/2024

ENDEREÇO

AV. AV. JERONIMA ALVES FERREIRA, SN

BÁRRO/DISTRITO

SAO JOSE

CEP

15400-134

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/07/2024

MUNICÍPIO

MONTE AZUL PAULISTA

PHONE/FAX

(017)3281-1180

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	155,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1037	CHAPA GALVI 50 COLOCADA	73143100	0102	5102	UN	5	31,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0	0	47,03

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Adalação nº 03/2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMAIL DO DESTINATARIO cidademirim@gmail.com

MATERIAL CONDUTOR.

Valor aproximado de tributos R\$47,03 - Fonte IBPT 691A69

RESERVADO AO FISCO

01/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024072518225c3ab646d91
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2024 às 15:43:51
Valor Original: R\$ 155,00 **Valor Atualizado:** R\$ 155,00

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51851491000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MONTE AZUL COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME
CNPJ: 08072062000110
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: +5517992141722

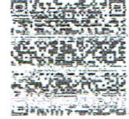
Código da operação: 33437440426
Chave de segurança: 5V1ZFWGCTM69CLG6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Chave de Acesso da NFS-e
3533908221896285300017000000000001724078964464659



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 19/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/07/2024 15:20:12
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/07/2024 15:20:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.962.853/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9965-3485
Nome / Nome Empresarial LUCINEI APARECIDO TOREZIN 20268859825	E-mail neytorezin04@gmail.com	Município Olímpia - SP	CEP 15400-000
Endereço M DR PEDRO R M CHAVES, 82, JARDIM HELIO CAZARINI	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	E-mail -	Município Olímpia - SP	CEP 15400-134
Endereço R SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N., SAO JOSE			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Olímpia - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reforma portão da quadra com material.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Olímpia - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.372,21	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.372,21	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, OSLI - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.372,21	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Adaptação Nº 03/2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTANCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

01/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024072518187249301fbff
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2024 às 15:43:09
Valor Original: R\$ 1.372,21 **Valor Atualizado:** R\$ 1.372,21

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51851491000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCINEI APARECIDO TOREZIN
CPF: XXX.688.598-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 20268859825

Código da operação: 33437402965
Chave de segurança: 5V1ZFWGCTM69CLG6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	ALEXSSANDER BRUTO TURBIANI	514310			0	0	0	1
AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.734,68	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	34,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,06

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 1.893,45
Total Descontos 138,06
Total Liquido --> 1.755,39

Salario Base 1.734,68	Sal.Contr.INSS 1.769,37	Base Calculo FGTS 1.769,37	FGTS do MES 141,55	Base Calculo IRRF 1.769,37	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Alexsander B Turbiani
Assinatura

29 107,24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adaptação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15.08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000876209515-1
Nome destinatário:	ALEXSSANDER BRUNO TURBIANI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.755,39
Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:43:36
Código da operação:	019965792
Chave de segurança:	C89VMWQ7KCV6XSV2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	AMANDA FLAVIA DE SOUZA ASSISTENTE DE DIREÇÃO	252305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.657,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,95

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.657,04
Total Descontos 217,95
Total Liquido --> 2.439,09

Salario Base 2.657,04	Sal.Contr.INSS 2.657,04	Base Calculo FGTS 2.657,04	FGTS do MES 212,56	Base Calculo IRRF 2.657,04	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------



Assinatura

29 / 07 / 24

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalvenia Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15 / 08 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000745739971-3

Nome destinatário:	AMANDA FLAVIA DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.439,09

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:43:51

Código da operação:	020005303
Chave de segurança:	CNAHA64NGXFT10J5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LETICIA MARTINS SANT ANNA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,81

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.044,42
Total Descontos 162,81
Total Liquido --> 1.881,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.044,42	2.044,42	163,55	2.044,42	*****

Leticia M. Sant'Anna

Assinatura

29 / 07 / 2024

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalações Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP. 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000853913914-4

Nome destinatário:	LETICIA M SANT ANNA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:45:05

Código da operação:	020194420
Chave de segurança:	UNJNALQPSFVA9E40

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

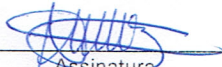
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.994,55	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	4,00	79,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,50


"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.074,33
Total Descontos 165,50
Total Liquido --> 1.908,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.994,55	2.074,33	2.074,33	165,95	2.074,33	*****


Assinatura

29 / 07 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalção Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000760306748-2

Nome destinatário:	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.908,83

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:44:07

Código da operação:	020039372
Chave de segurança:	L3QAW EQ9Y3NCF6UM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.768,05	
11	INSS Sobre Salário	14,00		486,34
13	IRRF Sobre Salário	22,50		215,30

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 4.768,05
Total Descontos 701,64
Total Liquido --> 4.066,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.768,05	4.768,05	4.768,05	381,44	4.768,05	22,50



Assinatura


29 / 07 / 2024

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000758980243-4

Nome destinatário:	ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.066,41

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:44:38

Código da operação:	020054657
Chave de segurança:	5G21954A6T0FYNPT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	MARILU DE CARVALHO RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.666,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,77

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 1.666,15
Total Descontos 128,77
Total Liquido --> 1.537,38

Salario Base 1.666,15	Sal.Contr.INSS 1.666,15	Base Calculo FGTS 1.666,15	FGTS do MES 133,29	Base Calculo IRRF 1.666,15	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Marilú de Carvalho

Assinatura

29 107 120 24

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Objetivação Nº 03 / 2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino: 0324 / 1286 / 000750717022-6

Nome destinatário: MARILU DE CARVALHO RAMOS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.537,38

Data de débito: 29/07/2024
Data/hora da operação: 29/07/2024 16:45:31

Código da operação: 020263665
Chave de segurança: QK705SEG8F5VRVZP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.090,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,77

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 1.090,36
Total Descontos 81,77
Total Liquido --> 1.008,59

Salario Base 2.044,42	Sal.Contr.INSS 1.090,36	Base Calculo FGTS 1.090,36	FGTS do MES 87,23	Base Calculo IRRF 1.090,36	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------

Maria Celma dos Santos de Alcantara
Assinatura

29 / 07 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalaboração Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15 / 08 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1286 / 000760753853-5

Nome destinatário:	MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.008,59

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:45:17

Código da operação:	020222762
Chave de segurança:	LXXRVGC9J0NHQA27

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	GILVANILDA PIRES BITENCOURT AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.666,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,77

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 1.666,15
Total Descontos 128,77
Total Líquido --> 1.537,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.666,15	1.666,15	1.666,15	133,29	1.666,15	*****

Gilvanilda P. Bitencourt
Assinatura

29 107 12024
Data

inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Adaptação Nº 03/2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0272 / 1286 / 000876230018-9

Nome destinatário:	GILVANILDA PIRES BITENCOURT
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.537,38

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:44:51

Código da operação:	020157839
Chave de segurança:	QWFQWJ75CF0PCWZN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS MONITORA INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,81

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.044,42
Total Descontos 162,81
Total Liquido --> 1.881,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.044,42	2.044,42	163,55	2.044,42	*****

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

29 / 07 / 2024
Data

inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adesão Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000791543727-6

Nome destinatário:	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:46:20

Código da operação:	020425202
Chave de segurança:	3J8YSUXPG1R8QLGP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	PAULA CRISTINA ALVES MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	4,00	81,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,17

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.126,20
Total Descontos 170,17
Total Liquido --> 1.956,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.126,20	2.126,20	170,10	2.126,20	*****

Paula Alves

Assinatura

29 / 07 / 24

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Adalvação Nº 03 / 2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15 / 08 / 24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000761196588-4

Nome destinatário:	PAULA CRISTINA ALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.956,03

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:45:43

Código da operação:	020310246
Chave de segurança:	FGK9N39MF48XRA09

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ROBERTA DE MOURA LOPES DE SOUSA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,81

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos
2.044,42

Total Descontos
162,81

Total Liquido --> 1.881,61

Salário Base
2.044,42

Sal. Contr. INSS
2.044,42

Base Calculo FGTS
2.044,42

FGTS do MES
163,55

Base Calculo IRRF
2.044,42

Faixa IRRF

Roberta de Moura Lopes Sousa
Assinatura

29 / 07 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Ordemação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15 / 08 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura] :

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.730/03

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	3320 / 1288 / 000806358658-0

Nome destinatário:	ROBERTA M L DE SOUSA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:45:55

Código da operação:	020348333
Chave de segurança:	WVL7S33FZETPYTRW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ANA LUCIA BERGAMINI MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,81

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.044,42
Total Descontos 162,81
Total Liquido --> 1.881,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.044,42	2.044,42	163,55	2.044,42	*****

Ana Lucia Bergamini
Assinatura

29 / 07 / 2024
Data

Inscrição de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Outorga nº 03 / 2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000844594722-0

Nome destinatário:	ANA LUCIA BERGAMINI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:44:21

Código da operação:	020077288
Chave de segurança:	U3Q7GEZ592RRXML9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.666,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,77

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 1.666,15
Total Descontos 128,77
Total Liquido --> 1.537,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.666,15	1.666,15	1.666,15	133,29	1.666,15	*****

Leônio
Assinatura

29 / 07 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Orçamento Nº 03 / 2022 - 1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/08/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1266 / 000758535982-0

Nome destinatário:	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.537,38

Data de débito:	29/07/2024
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:46:06

Código da operação:	020387817
Chave de segurança:	A3U55K9E1G9FF5MF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
11490



Data e Hora da Emissão	05/07/2024 17:09:01	Competência	5/7/2024	Código de Verificação	ZBZPBRL...
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	59.856.336/0001-01	Inscrição Municipal	12214	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e Cep	AVENI DOUTO ANDRADE E SILVA ,930 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-037				
Complemento:		Telefone:	(17)3281-1866	e-mail:	sercontfiscal@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				
CNPJ/CPF	51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal	9319	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e CEP	AVENI DONA JERONIMA ALVES FERREIRA ,S/N - SAO JOSE CEP: 15400-134				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS 06/2024

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Adalberto Nº 03 / 2022-3
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia / 157-03-31
 Fonte do Recurso - Municipal 17.19 / 17.19/692061-00 / Atividade

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/03

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	R\$	1.431,12		Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$	1.431,12	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.431,12	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	R\$	1.431,12		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



756

Recibo do Pagador

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 03/07/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. DOUTOR ANDRADE E SILVA - 930 OLIMPIA - SP		59.856.336/0001-01 PATRIMONIO DE S. 15400-000	Valor documento 1.431,12	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 5619-0	Nº Documento 16881	

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01205.281403 00561.900010 5 97660000143112

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/07/2024
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814
Data do documento 28/06/2024		N. documento 16881	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 28/06/2024
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 1.431,12
Instruções A partir 04/07/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(=) Valor cobrado
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA AVENIDA JERONIMA ALVES FERREIRA S/N SAO JOSE OLIMPIA - SP		51.851.491/0001-15 15400-000			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Sercont

Contabilidade e Despachos

Rua Dr. Antônio Olímpio 213 - Fone/Fax (0xx17) 281-1866 - Olímpia/SP

Nome: Cidade Mirim S. J. Batista		Nº. 16881	
		01/07/2024	
	Un.	Valor	Total
Honorários	Ref.	junho/2024	R\$ 1.412,00
Holerith	10	R\$ 0,20	R\$ 2,00
Darf	2	R\$ 0,20	R\$ 0,40
Guia de INSS	1	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Caged		R\$ 10,00	R\$ -
Formulário	70	R\$ 0,060	R\$ 4,20
Xerox	11	R\$ 0,30	R\$ 3,30
FGTS	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
Desp Telefone	1	R\$ 5,02	R\$ 5,02
Pasta AZ		R\$ 15,00	R\$ -
Rec. De firma		R\$ 6,00	R\$ -
Caixa Arq.		R\$ 5,00	R\$ -
RAIS 2020		R\$ 20,00	R\$ -
Pasta Suspensa		R\$ 5,00	R\$ -
Geral			R\$ 1.431,12



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01205.281403 00561.900010 5 97660000143112
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.
Nome/Razão Social:	SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.
CPF/CNPJ:	59.856.336/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	03/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2024
Valor Nominal do Boletto:	1.431,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.431,12
Valor Pago (R\$):	1.431,12

Identificação do Pagamento: ESCRITORIO CONTABIL

Data/hora da operação: 03/07/2024 17:41:59

Código da operação: 085175599

Chave de segurança: ZEZS9WSG4TPTMU6N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 338933 Série 4Z, emitido em 01/08/2024

Número da Nota

02978317

Data e Hora de Emissão

01/08/2024 20:44:44

Código de Verificação

ENIH-C6GK

20240828u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 06425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**CPF/CNPJ: **51.851.491/0001-15**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **1 R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 - CENTRO - CEP: 16400-000**Município: **Olimpia**UF: **SP**E-mail: **VERMEJO@TERRA.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

8 REFEIÇÃO EMV 6853.60

TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/08/2024

Nro Pedido.: 35964511/24

ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022Termo de Adalvações Nº 03 / 2022-1Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 15 / 08 / 24Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.853,60**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
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 338933 Série 4Z, emitido em 01/08/2024;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 340124 Série 4Z, emitido em 01/08/2024

Número da Nota

02977059

Data e Hora de Emissão

01/08/2024 20:44:42

Código de Verificação

T53L-MBHE

20240826069034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05426-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**CPF/CNPJ: **51.851.491/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 - CENTRO - CEP: 15400-000**Município: **Olimpia**UF: **SP**E-mail: **VERMEJO@TERRA.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6 ALIMENTAÇÃO EMV 4265.20

TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM 0.00 \ TX ENTREGA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRE 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/08/2024

Nro Pedido.: 35964511/24

ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022Termo de Adesão Nº 03/2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia, SP, 15/08/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.265,20**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
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 340124 Série 4Z, emitido em 01/08/2024;

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento 30/08/2024
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 CEP: 15400000 CNPJ: 51851491000115	Nosso Número 109/30379343-0	N.º do Documento 24/35964511	Valor do documento 11.118,80

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35964511

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09305 37934.302938 80145.580009 8 9824000111880**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/08/2024
Cedente PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 24/35964511	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/30379343-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 11.118,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					
Sacado	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 CEP: 15400000 CNPJ: 51851491000115				
Sacador/Avalista	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó**

via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09305 37934.302938 80145.580009 8 98240001111880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATIS
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	30/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2024
Valor Nominal do Boletó:	11.118,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.118,80
Valor Pago (R\$):	11.118,80

Identificação do Pagamento: PLUXE BENEFICIOS

Data/hora da operação: 31/07/2024 20:11:54

Código da operação: 013193279

Chave de segurança: XWSTYZR92HZXF7E8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104