

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 12255	
			Código de Verificação 1XMHWB00P	
			Emissão da NFS-e 04/08/2026 14:12:10	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	59.856.336/0001-01	Inscrição	12214
Nome/Razão Social:	SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA	Número:	930
Endereço	15 Doutor Andrade e Silva	Bairro:	Patrimônio de São João
Complemento:		País:	Brasil
CEP:	15400-037 Município: OLIMPIA	UF:	SP
E-mail:	sercontfiscal@gmail.com	Telefone:	(17)3281-1866

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal:	9319
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	NIF:	
Endereço:	0 Sacerdote Jerônima Alves Ferreira	Número:	S/N
Complemento:		Bairro:	São José
CEP:	15400-134 Município: OLIMPIA	País:	Brasil
E-mail:	sercontfiscal@gmail.com	UF:	SP
		Telefone:	(17)81118-0992

Atividade Econômica	
17.19 / 692060100 - Atividades De Contabilidade	

Discriminação do Serviço	
Serviços contábeis prestados referente ao mês 07/2026.	
	

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)			
Código da Obra				Valor do Serviço			1.649,65
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado			0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível		Desconto Condicionado			0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		Retenções Federais			0,00
Simples Nacional		(X) Sim () Não		PIS/COFINS - Apuração Própria			0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.1302.21.00		Outras Retenções			0,00
Indicador de Operação		100301		Deduções Previstas em Lei			
Situação Tributária		200		Base de Cálculo			
Classificação Tributária		200052		Aliquota			
Competência		08/2026		ISSQN			
Município Prestação		OLIMPIA - SP		IBS			
Município Incidência		OLIMPIA - SP		CBS			
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		Contribuições Sociais - Retidas			0,00
				Valor Líquido			1.649,65

Outras Informações	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://olimpia.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.	

Exigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Colaboração Nº 03 / 2023
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 03/08/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 03/08/2026	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.		Valor documento 1.649,85	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
DOUTOR ANDRADE E SILVA - 930		Nosso Número 6004-8		Nº Documento 18830		
OLÍMPIA - SP		59.856.336/0001-01		PATRIMONIO DE S.		15400-000

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01205.281403 00600.480016 8 15270000164985			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 03/08/2026
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814
Data do documento 28/07/2026	N. documento 18830	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 28/07/2026	Nosso número 6004-8	
Nº da Conta / Respos. 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 1.649,85	Valor documento 1.649,85	
Instruções A partir 04/08/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 04/08/2026 Multa de 2%. 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 CREDITRUS						
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		51.851.491/0001-15				
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA						
SÃO JOSÉ						
OLÍMPIA - SP		15400-134				
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. 18830
			01/08/2026
	Un.	Valor	Total
Honorários	Ref.	julho/2026	R\$ 1.621,00
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\$ 0,150	R\$ 10,50
Xerox	13	R\$ 0,50	R\$ 6,50
FGTS	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
Desp Telefone	1	R\$ 5,25	R\$ 5,25
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\$ 1.649,85



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01205.281403 00600.480016 8 15270000164985
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.
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Data do Vencimento:	03/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.649,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.649,85
Valor Pago (R\$):	1.649,85

Data/hora da operação:	03/08/2026 07:56:30
------------------------	---------------------

Código da operação:	69332839010
Chave de segurança:	SQNNXNZZ0PY3NKQ5

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

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 01064.397126 17967.950019 4 15340000089280**Valor R\$:** 892,80

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397126 17967.950019 4 15340000089280		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		2179679-5
31/07/2026			1534030		(=)Valor do documento
			10/08/2026		892,80
(-)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					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397126 17967.950019 4 15340000089280		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento		4030 / 0643971
31/07/2026			1534030		Nosso número
			DM		2179679-5
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
		1	R\$		(=)Valor do documento
					892,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026)					(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA					(=)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 5218/25

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 03/08/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397126 17967.950019 4 15340000089280
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
Nome/Razão Social:	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Data do Vencimento:	10/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	892,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	892,80
Valor Pago (R\$):	892,80

Data/hora da operação:	03/08/2026 07:52:16
------------------------	---------------------

Código da operação:	69332860011
Chave de segurança:	6E47KM3Q6Q0HK7L8

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



Nº da Conta: 0422259614
Mês de referência: 07/2026
Período: 16/06/2026 a 15/07/2026

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.: 108383949112
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
08/08/2026

Total a Pagar - R\$
43,35

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	43,35
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			43,35
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

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração nº 03/2023

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 03/08/26

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

TOTAL A PAGAR 43,35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* 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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito 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.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento

08/08/2026

Total a Pagar - R\$

43,35

Cód. Débito Automático 0422259614 - 0

Nº da Conta 0422259614

Mês Referência 07/2026

846700000009

433500800019

104222596140

072652608083



Pagar
via Pix





Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
ENDEREÇO: AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N

BAIRRO: SAO JOSE
CEP: 15400000 OLIMPIA - SP

CPF/CNPJ: 51.851.491/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓDIGO DO CLIENTE: 0422259614
TELEFONE PRINCIPAL: 17-99738-3232
PERÍODO: 16/06/2026 a 15/07/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2026

VENCIMENTO: 08/08/2026

TOTAL A PAGAR: 43,35



Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 4247496 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO:

18/07/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom>

Chave de acesso:

35260702558157000162620040042474961020885639

Protocolo de autorização: 3352600600597999 - 18/07/2026 às 04:26:07 - 03:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

ITENS DA FATURA

	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP (R\$)
SMART EMPRESAS 1GB MAS	UN	1	28,42	0,00	28,42	28,42	18%	5,12	0,85	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	1	2,87	0,00	2,87	-	-	-	0,27	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	1	2,87	0,00	2,87	-	-	-	0,27	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	UN	1	0,57	0,00	0,57	-	-	-	0,05	-	-
SKEELO V2	UN	1	8,05	0,00	8,05	-	-	-	0,07	-	-
VIVO NEWS LIGHT	UN	1	0,57	0,00	0,57	-	-	-	0,02	-	-

VALOR TOTAL NF		43,35	
BASE DE CÁLCULO		28,42	
VALOR ICMS		5,12	
VALOR FCP		0,00	
VALOR ISENTO		0,00	
VALOR OUTROS		0,00	

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,27
COFINS	1,26
FUST	0,22
FUNTTTEL	0,11

RESERVADO AO FISCO

Operação sujeita ao disposto na LC 224/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações não repassados nas tarifas.

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Mês Referência

0422259614 - 0

0422259614

07/2026

846700000009

433500800019

104222596140

072652608083



Pagar
via Pix





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

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	433500800019	104222596140	072652608083
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	43,35			
Identificação da operação:	43,35			
Data de débito:	03/08/2026			
Data/hora da operação:	03/08/2026			
Código da operação:	13305485			
Chave de segurança:	NVT5XC4UYT3FMF96			

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

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

11 Nome
PRISCILA CRISTINA SANTANA

17 C T P S (nº, série, UF)
3329286 / 0830 / SP

18 CPF
332.928.608-30

19 Data de Nascimento
26/05/1985

20 Nome da Mãe
LUCIMARA JODAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
13/01/2026

25 Data do Aviso Prévio
30/07/2026

26 Data de Afastamento
30/07/2026

27 Cód. Afast
SJ1

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 05/08/2026 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\$594,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Olimpia, 05 de Agosto de 2026.

X

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

Priscila Cristina Santana

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	3880 / 1288 / 000846609775-7

Nome destinatário:	PRISCILA CRISTINA SANTANA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 594,13

Data de débito:	05/08/2026
Data/hora da operação:	05/08/2026 13:09:41

Código da operação:	284362268
Chave de segurança:	HGWPXGE9LQ877RNR

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

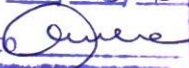
Recebemos de JOSE MARIO RUSSO-ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.074.606 Serie: 1

JOSE MARIO RUSSO-ME  PRACA DA MATRIZ, 226, CENTRO, OLIMPIA - SP CEP: 15400082 (17) 3279-8736		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.074.606 Serie:1 Folha:1 de 3	 Chave de Acesso 3526 0808 0076 6100 0150 5500 1000 0746 0610 7310 0011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada Protocolo de autorizacao de uso 135263118934618 03/08/2026 09:51:59
Natureza de Operacao VENDA		CNPJ 08.007.661/0001-50	
Inscricao Estadual 487.032.279.114	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		CNPJ/CPF 51.851.491/0001-15	Data da Emissao 03/08/2026
Endereco AV JERONIMO A FERREIRA, S/N, 1		Bairro/Distrito SAO JOSE	CEP 15400000
Municipio OLIMPIA	Fone/Fax (17) 3281-1180	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 779,04	Valor de ICMS 140,21	Valor Aproximado dos Tributos 275,26	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 779,04
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 779,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF CPF/CNPJ
Endereco		Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 2,205	Peso Liquido 0,000

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 05/08/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

DADOS ADICIONAIS Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 43994401, 43996601, 44061201, 44203701, periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026. [BOLETO COM VENCIMENTO 15/08/2026 - R\$ 779,04]	Reservado ao Fisco
--	--------------------

JOSE MARIO RUSSO-ME



PRACA DA MATRIZ, 226, CENTRO, OLIMPIA - SP
CEP: 15400082

(17) 3279-8736

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nro. Nota:

000.074.606

Serie:1

Folha:2 de 3



Chave de Acesso

3526 0808 0076 6100 0150 5500 1000 0746 0610 7310 0011

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

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
487.032.279.114

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

Protocolo de autorizacao de uso
135263118934618

03/08/2026 09:51:59

CNPJ

08.007.661/0001-50

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
7891173024756	PAPEL LEMBRETE CHAMEX NOTES 300 FOLHAS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,61 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	000	5102	UN	1	13,90	0,00	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00 0,00
7896309204668	CAVALETE FLIP CHART PINUS MADEIRA BRANCO 180CM SOUZA Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,41 (31,45 %) Fonte:IBPT	44209000	000	5102	UN	1	118,95533	0,00	118,96	118,96	21,41	0,00	18,00 0,00
408	IMPRESSAO COLORIDA A4 050% COBERTURA Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,85 (31,45 %) Fonte:IBPT	49119900	000	5102	UN	56	0,90	0,00	50,40	50,40	9,07	0,00	18,00 0,00
7897256221289	BLOCO RECAD0 INDEX FILM FLECHA C/10 CORES 15F. JOCAR OFFICE Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,84 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	000	5102	UN	1	10,71	0,00	10,71	10,71	1,93	0,00	18,00 0,00
293	PLASTIFICACAO TIPO A4 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,40 (34,33 %) Fonte:IBPT	39219090	000	5102	UN	2	3,50	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00 0,00
7898685640368	BLOCO FLIP CHART 64X85 50F.4036 SIDGRAPH Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,23 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	000	5102	UN	1	70,46	0,00	70,46	70,46	12,68	0,00	18,00 0,00
180	PAPEL IMP.FOTO LASER A4 180G 210X297 UNITARIO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,15 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	000	5102	UN	56	0,80	0,00	44,80	44,80	8,06	0,00	18,00 0,00
7897975038939	BLOCO RECAD0 38X50 NEON C/04 CORES 200F. MAXPRINT Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,07 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	000	5102	UNIDAX	3	8,69	0,00	26,07	26,07	4,69	0,00	18,00 0,00
421	ENCADERNACAO A4 12MM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,11 (31,68 %) Fonte:IBPT	48203000	000	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00 0,00
7897256228318	LAPIS PRETO HB C/PONTEIRA DE BORRACHA FINI LEO&LEO Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,75 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	000	5102	UNIDAD	12	5,76400	0,00	69,17	69,17	12,45	0,00	18,00 0,00
7898964789115	ELASTICO P/DINHEIRO FINO N18 25G PREMIER Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,70 (32,72 %) Fonte:IBPT	40161090	000	5102	UNIDAD	1	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00 0,00
7891173025074	PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO 180G BRANCO 50F. CHAMEX Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,26 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025810	000	5102	PCT	1	21,90	0,00	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00 0,00
7897256217930	CORRETIVO FITA 5MMX6M CORES FORMATO DE CANETA LEOARTE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,40 (39,19 %) Fonte:IBPT	38249929	000	5102	UN	1	13,79	0,00	13,79	13,79	2,48	0,00	18,00 0,00
0767	ENVELOPE PLASTICO 4 FUIROS GROSSO 015 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 61,57 (44,49 %) Fonte:IBPT	39232990	000	5102	UN	173	0,80	0,00	138,40	138,40	24,91	0,00	18,00 0,00
7909438041865	CANETA ESF.SPIRO 0.7MM CIS - AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,25 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	000	5102	UN	10	5,15	0,00	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00 0,00
7897237310421	PASTA L A4 DAC PACOTE C/10 UNID. - CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,92 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	000	5102	UNIDAD	1	13,11	0,00	13,11	13,11	2,36	0,00	18,00 0,00
7909438041803	CANETA ESF.SPIRO 0.7MM CIS - PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,10 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	000	5102	UN	12	5,15	0,00	61,80	61,80	11,12	0,00	18,00 0,00
2030000026210	CAD.COLEG.C.D.FEM.1X1 MINNIE 80F - HEY GIRL YOU'VE GOT THIS Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val.	48202000	000	5102	UNID	1	23,41573	0,00	23,42	23,42	4,22	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 43994401, 43996601, 44061201, 44203701, periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026. [BOLETO COM VENCIMENTO 15/08/2026 - R\$ 779,04

Reservado ao Fisco



JOSE MARIO RUSSO-ME

PRACA DA MATRIZ, 226 , CENTRO, OLIMPIA - SP
CEP: 15400082

(17) 3279-8736

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida

Nro. Nota:
000.074.606

Serie:1 Folha:3 de 3

1



Chave de Acesso

3526 0808 0076 6100 0150 5500 1000 0746 0610 7310 0011

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

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
487.032.279.114

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
08.007.661/0001-50

Protocolo de autorizacao de uso
135263118934618 03/08/2026 09:51:59

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
	Aprox. dos Tributos: RS 7,37 (31,45 %) Fonte:IBPT													
7897237363861	PASTA COM ELASTICO PLASTICA OFICIO FINA DAC - AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,28 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	000	5102	UN	3	3,80	0,00	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00
7897237363946	PASTA COM ELASTICO PLASTICA OFICIO FINA DAC - CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,99 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	000	5102	UN	7	3,80	0,00	26,60	26,60	4,79	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 43994401, 43996601, 44061201, 44203701, periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026. |BOLETO COM VENCIMENTO 15/08/2026 - R\$ 779,04

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					15/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
JOSE MARIO RUSSO ME				08007661000150	0715.23.96339	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
03/08/2026	NF74606	DMI	N	03/08/2026	26/101591-8	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
REAL					R\$779,04	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,05%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - 51851491000115						
OLIMPIA SP 15400000						
AV. JERONIMO A FERREIRA 01 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 01591.807159 23963.391059 9 15390000077904

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					15/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
JOSE MARIO RUSSO ME				08007661000150	0715.23.96339	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
03/08/2026	NF74606	DMI	N	03/08/2026	26/101591-8	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
REAL					R\$779,04	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,05%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - 51851491000115						
OLIMPIA SP 15400000						
AV. JERONIMO A FERREIRA 01 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	74891.12610 01591.807159 23963.391059 9 15390000077904
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JOSE MARIO RUSSO ME
Nome/Razão Social:	JOSE MARIO RUSSO ME
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Data do Vencimento:	15/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	779,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	779,04
Valor Pago (R\$):	779,04

Data/hora da operação:	05/08/2026 12:39:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	69478373731
Chave de segurança:	TLWCT18R0J63N601

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4156	
			Código de Verificação XH0WTT35I	
			Emissão da NFS-e 03/08/2026 16:27:34	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
	CPF/CNPJ: 04.838.073/0001-08	Inscrição	9748
	Nome/Razão Social: ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA		
	Endereço 15 Mario Vieira Marcondes	Número:	1073
	Complemento: MZANINO SALAS 2 E 3	Bairro:	Jardim Blanco
	CEP: 15407-023 Município: OLIMPIA	UF: SP	País: Brasil
	E-mail: legalizacao@escritoriosamatheus.com.br	Telefone:	(17)98169-2442

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal: 9319	NIF:	
Nome/Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Endereço: 0 Sacerdote Jerônima Alves Ferreira	Número:	S/N	
Complemento:	Bairro:	São José	
CEP: 15400-134 Município: OLIMPIA	UF: SP	País: Brasil	
E-mail: serconfiscal@gmail.com	Telefone:	(17)81118-0992	

Atividade Econômica
17.01 / 639920000 - Outras Atividades De Prestação De Serviços De Informação Não Especificadas Anteriormente

Discriminação do Serviço
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"

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simplex
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	3.43%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra				Valor do Serviço	310,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional		(X) Sim () Não		PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.1401.39.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		50101		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária		000		Base de Cálculo	310,00
Classificação Tributária		000001		Alíquota	3,43
Competência		08/2026		ISSQN	
Município Prestação		OLIMPIA - SP		IBS	
Município Incidência		OLIMPIA - SP		CBS	
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		Contribuições Sociais - Retidas	0,00
				Valor Líquido	310,00

Outras Informações
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://olimpia.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Paruel



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, NR16)
- ✓ ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS (PGR, PGRH, 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, NR11, NR12, NR23, NR24, NR25, NR33, NR35 ENTRE OUTROS

Prezado **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 240,00**, cujo vencimento está previsto para **10/08/2026**.

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 08034.250848 2 15340000024000

Vencimento	10/08/2026	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	9080342508-4
Valor do Documento	240,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	240,00

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15
Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, S/N. - São José - 15400-134 Olímpia-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

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 08034.250848 2 15340000024000

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				10/08/2026			
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						Nosso Número	
Uso do Banco				Carteira		112	
Especie Moeda				R\$		Quantidade Moeda	
(x) Valor						(=) Valor do Documento	
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário						240,00	
MENSALIDADE REF. A 15 COLABORADORES ATIVOS, SENDO R\$ 15,00 POR COLABORADOR. DÃ						(-) Desconto	
Ovidas entrar em contato (17) 99639-7627						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						240,00	
Pagador				Número do Documento		1	
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15				Data do Documento		03/08/2026	
Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, S/N. - São José - 15400-134 Olímpia-SP				Data do Processamento		03/08/2026	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 05/08/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12081.823390 08034.250848 2 15340000024000
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
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO E
CPF/CNPJ:	04.838.073/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Data do Vencimento:	10/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	240,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,00
Valor Pago (R\$):	240,00

Data/hora da operação:	05/08/2026 12:41:57
------------------------	---------------------

Código da operação:	69478412457
Chave de segurança:	XPWPM2HJ9E4GW26T

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



TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA

CNPJ: 17267319000180 | IE: 242019670115
Rua Olga Bernardes Zamperlini, 10 Jardim das Rosas - Cajobi - SP
CEP: 15410057 - Sala 01

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Nome
CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA

Inscrição Estadual

Código do cliente
29175

Endereço
Jeronimo Alves Ferreira, 0, São Jose - Olímpia - SP - 15400000

CPF/CNPJ
51.851.491/0001-15

Telefone
(17)99724-0544

Período
05/07/2026 à 04/08/2026

Vencimento
05/08/2026

Valor da Fatura
R\$ 129,80

Competência
08/2026

Informações Fiscais

Número NfCom
65446

Série
1

Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom>

Protocolo de autorização
3352600652368140

Chave de Acesso
35260817267319000180620010000654461059034705

Data de emissão
03/08/2026

Acesse a NFCOM



Itens da Fatura

Descrição	Unidade	QTDE	Valor Unit	Valor Total	PIS/COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vlr. ICMS
PLANO 1 GB	UN	1	R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ 1,19	R\$ 39,96	18,00%	R\$ 7,19
TELEFONIA FIXA PJ ILIMITADO	UN	1	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
IP FIXO	UN	1	R\$ 29,97	R\$ 29,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPOORTE PRIORITÁRIO	UN	1	R\$ 29,97	R\$ 29,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

Valor Total de Descontos
0,00

Valor Bruto da Nota
129,80

Valor Líquido da Nota
129,80

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS
R\$ 39,96

Valor ICMS
R\$ 7,19

FCP ICMS
R\$ 0,00

PIS
R\$ 0,21

COFINS
R\$ 0,98

FUST
R\$ 0,32

FUNTELL
R\$ 0,16

PIS Retenções
R\$ 0,00

COFINS Retenções
R\$ 0,00

CSLL Retenções
R\$ 0,00

IRRF Retenções
R\$ 0,00

Informações adicionais
Contribuição para o Fust 1% e Funte 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicação não repassados ao cliente.

Reservado ao fisco

Lei 12.741/2012 Decreto 8.264/2014. Valor Aprox. Tributos: Federal: 3,65% Estadual: 18,00% Municipal: 0,00% | Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 5,37 (13,44%) Total R\$ 5,37 (13,44%)

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 05/08/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Vitor Mendes

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

Pague com Código de Barras



03399.06372 20700.200023 03566.301010 8 15290000012980

Pague com PIX

Abra o app do seu banco,
aponte para o QR CODE
impresso no boleto e faça o
pagamento.





TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA

CNPJ: 17267319000180 | IE: 242019670115
Rua Olga Bernardes Zamperlini, 10 Jardim das Rosas - Cajobi - SP
CEP: 15410057 - Sala 01

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Faturas Atrasadas

Número da Fatura

Competência

Valor Total

Não há faturas faturas atrasadas para serem demonstradas!

Informações Anatel

Contato da Anatel
Ligue 1331 ou pelo WhatsApp 0800 610 1331

Direito à contestação de cobrança

Avisos regulatórios

EMITENTE



TNT SERVICOS DIGITAIS
LTDA

Rua Olga Bernardes Zamperlini, 10 - Sala 01
Jardim das Rosas - CEP: 15410-057
Cajobi - SP

E-mail: contato@turbonettelecom.com.br

Nº.: 65446

Série.: 1

Folha: 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

DANFECom

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de
Serviços de Comunicação Eletrônica

Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/>



CHAVE DE ACESSO

3526 0817 2673 1900 0180 6200 1000 0654 4610 5903 4705

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

3352600652368140 - 03/08/2026 às 09:04:02-03:00

CNPJ

17.267.319/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242019670115

FINALIDADE

NFCom Normal

DATA EMISSÃO

03/08/2026 09:04:02

DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	INSCR. ESTADUAL	NR. CLIENTE
CIDADE MIRIM SAO JOAO BATISTA	51.851.491/0001-15		29175
ENDEREÇO	TELEFONE	NR. CONTRATO	
Jerônimo Alves Ferreira, 0 - Sao Jose - Olimpia - SP	(17) 99724-0544	92661	

ITENS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	(+/-)
1	00025	PLANO 1 GB	UN	1.0000	R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ 1,19	R\$ 39,96	18 %	R\$ 7,19	+
2	01592	TELEFONIA FIXA PJ ILIMITADO	UN	1.0000	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
3	5	IP FIXO	UN	1.0000	R\$ 29,97	R\$ 29,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
4	02085	SUPORTE PRIORITÁRIO	UN	1.0000	R\$ 29,97	R\$ 29,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+

TOTAL	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR BRUTO DA NOTA	VALOR LÍQUIDO DA NOTA
	0,00	0,00	129,80	129,80

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS	COFINS	FUST	FUNTELL	Retenções			
B. Cálculo	Valor	FCP					PIS	COFINS	CSLL	IRRF
R\$ 39,96	R\$ 7,19	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,98	R\$ 0,32	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DA FATURA

VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	PERÍODO	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
05/08/2026	08/2026	05/07/2026 a 04/08/2026	
LINHA DIGITÁVEL			VALOR DA FATURA
03399063722070020002303566301010815290000012980			R\$ 129,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Contribuição para o Fust 1% e Funteel 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicacao nao repassados ao cliente. Lei 12.741/2012 Decreto 8.264/2014. Valor Aprox. Tributos: Federal: 3,65% Estadual: 18,00% Municipal: 0,00% Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 5,37 (13,44%) Total R\$ 5,37 (13,44%)	

Impresso em 03/08/2026 às 09:04:03

Impresso por Grupo Voalle



Nota de Cobrança

Emissor: TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA
Endereço: Rua Olga Bernardes Zamperlini, 10 Sala 01
Cidade: Cajobi/SP CEP: 15410057
CNPJ: 17.267.319/0001-80 Inscrição Estadual: 242019670115

Número Documento: 159468
Operação: Nota de Débito_SVA
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA
Jeronimo Alves Ferreira, 0
São Jose - Olímpia - SP
Fone (17)99724-0544
CPF/CNPJ 51.851.491/0001-15
Inscrição Estadual

Contrato
92661

Data Emissão
03/08/2026

Competência
08/2026

Vencimento
05/08/2026

Valor R\$
R\$59,94

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
IP FIXO		1	R\$29,97
SUORTE PRIORITÁRIO		1	R\$29,97
		Subtotal	R\$59,94

Observações

Fonte: IBPT Chave 1C2537
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 8,06 (13,45%)
Total R\$ 8,06 (13,45%)

Valor Total Bruto da Prestação

R\$59,94

Valor Total da Prestação

R\$59,94

Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: <https://portal.turbonettelecom.com.br/>
E-mail: contato@turbonettelecom.com.br



Nota de Cobrança

Emissor: TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA
Endereço: Rua Olga Bernardes Zamperlini, 10 Sala 01
Cidade: Cajobi/SP CEP: 15410057
CNPJ: 17.267.319/0001-80 Inscrição Estadual: 242019670115

Número Documento: 159467
Operação: Nota de Débito_Telefonia
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA
Jeronimo Alves Ferreira, 0
São Jose - Olimpia - SP
Fone (17)99724-0544
CPF/CNPJ 51.851.491/0001-15
Inscrição Estadual

Contrato
92661

Data Emissão
03/08/2026

Competência
08/2026

Vencimento
05/08/2026

Valor R\$
R\$29,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
TELEFONIA FIXA PJ ILIMITADO		1	R\$29,90
		Subtotal	R\$29,90

Observações

Fonte: IBPT Chave 1C2537
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 4,02 (13,44%)
Estadual R\$ 7,48 (25,02%)
Total R\$ 11,50 (38,46%)

Valor Total Bruto da Prestação

R\$29,90

Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: <https://portal.turbonettelecom.com.br/>
E-mail: contato@turbonettelecom.com.br

Valor Total da Prestação

R\$29,90



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	03399.06372 20700.200023 03566.301010 8 15290000012980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome/Razão Social:	TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA
CPF/CNPJ:	17.267.319/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM SAO JOAO BATISTA
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Data do Vencimento:	05/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	129,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	129,80
Valor Pago (R\$):	129,80

Data/hora da operação:	05/08/2026 12:43:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	69478446164
Chave de segurança:	6ELHG81TFKMVRVJ5

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4156	
			Código de Verificação XH0WTT35I	
			Emissão da NFS-e 03/08/2026 16:27:34	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
	CPF/CNPJ: 04.838.073/0001-08		Inscrição	9748
	Nome/Razão Social: ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA			
	Endereço 15 Mario Vieira Marcondes		Número:	1073
	Complemento: MZANINO SALAS 2 E 3		Bairro:	Jardim Branco
	CEP: 15407-023	Município: OLIMPIA	UF: SP	País: Brasil
	E-mail: legalizacao@escritoriosaoatheus.com.br		Telefone:	(17)98169-2442

Tomador de Serviço					
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal:	9319	NIF:	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				
Endereço:	0 Sacerdote Jerônima Alves Ferreira			Número:	S/N
Complemento:				Bairro:	São José
CEP:	15400-134	Município:	OLIMPIA	UF:	SP
E-mail:	sercontfiscal@gmail.com			País:	Brasil
				Telefone:	(17)81118-0992

Atividade Econômica	
17.01 / 639920000 - Outras Atividades De Prestação De Serviços De Informação Não Especificadas Anteriormente	

Discriminação do Serviço	
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	

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simplex
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	3.43%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	310,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional		(X) Sim () Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.1401.39.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		50101	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária		000	Base de Cálculo	310,00
Classificação Tributária		000001	Alíquota	3,43
Competência		08/2026	ISSQN	
Município Prestação		OLIMPIA - SP	IBS	
Município Incidência		OLIMPIA - SP	CBS	
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	Contribuições Sociais - Retidas	0,00
			Valor Líquido	310,00

Outras Informações	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.	
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://olimpia.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.	



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 (ITCAT, NR15, NR16)
- ✓ 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, NR11, NR12, NR23, NR31, NR33, NR35 ENTRE OUTROS

Prezado **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA.**

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 70,00**, cujo vencimento está previsto para **10/08/2026**.

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 08034.250434 1 15340000007000

Vencimento	10/08/2026	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	9080342504-3
Valor do Documento	70,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	70,00
Pagador	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15 Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, S/N. - São José - 15400-134 Olímpia-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

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 08034.250434 1 15340000007000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				10/08/2026	
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	Acelte	Nosso Número
Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP				N	9080342504-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			70,00
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário Serviços prestados NFS-e 4156 Dúvidas entrar em contato (17) 99639-7627 					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					70,00
Pagador					Número do Documento
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15					1
Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, S/N. - São José - 15400-134 Olímpia-SP					
Sacador/Avalista					Data do Documento
					03/08/2026
					Data do Processamento
					03/08/2026

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25.

Exigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 05/08/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12081.823390 08034.250434 1 15340000007000
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
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO E
CPF/CNPJ:	04.838.073/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Data do Vencimento:	10/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	70,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	70,00
Valor Pago (R\$):	70,00

Data/hora da operação:	05/08/2026 12:40:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	69478498693
Chave de segurança:	GFVV621XWT8TL6CJ

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

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento e Salário
Nome CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA	Referente ao Mês / Ano
Endereço R. Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 01	agosto-26
CNPJ 51.851.491/0001-15	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	PERÍODO:
101	Merieli Cristina Aparecida Alves		07/08/2026 a 10/08/2026

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	DIAS TRABALHADOS	4 dias	249,61	
	VALE REFEIÇÃO	2 dias	55,66	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			305,27	0,00
			Líquido a Receber->	305,27
Salário Base		Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.872,09		*****	*****	*****
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 12/08/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LIB. AUTORIZATIVA Nº 5218/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000904314529-2**Nome destinatário:** MERIELE CRISTINA APARECIDA ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 305,27**Data de débito:** 12/08/2026**Data/hora da operação:** 12/08/2026 10:48:31**Código da operação:** 824278559**Chave de segurança:** 7EYKCHGE31HQCT3J**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

CPF/CNPJ do Empregador
51.851.491

Nome/Razão Social do Empregador
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081255199892-1

Tag
51851491 07/2026 MENSAL

3.248,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	16	3.248,02	0,00	0,00	0,00	3.248,02
Total FGTS:		3.248,02	0,00	0,00	0,00	3.248,02

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.248,02

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas, Olímpia/SP 13/08/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto _____

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2026 às 16:53:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



13/08/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608131652a58bdcc4957
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2026 às 15:43:12
Valor Original: R\$ 3.248,02 **Valor Atualizado:** R\$ 3.248,02

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51.851.491/0001-15
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CEF MATRIZ
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 69996264153
Chave de segurança: WGQHZZ8NFAXKJ2P4

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 Julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26224.4996365-9	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000515264166			Valor Total do Documento 1.133,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.001,69			1.001,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	132,26			132,26
Totais		1.133,95			1.133,95

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de ~~Declaração~~ N° 03 / 2023
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 13/08/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto _____

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

SEND A (Versão:5.2.10)

Página: 1/1

12/08/2026 16:50:00

85860000011 0 33950385262 1 32071626224 3 49963659530 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000011 0 33950385262 1 32071626224 3 49963659530 1



CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número: 07.16.26224.4996365-9
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 1.133,95

Pague com o PIX



13/08/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260813165192f70360dc2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2026 às 15:43:43
Valor Original: R\$ 1.133,95 **Valor Atualizado:** R\$ 1.133,95

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51.851.491/0001-15
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 69996307506
Chave de segurança: WGQHZZ8NFAXKJ2P4

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

35339082218962853000170000000000006126083419164684



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

NÚMERO DA NFS-e
61

COMPETÊNCIA DA NFS-e
13/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
13/08/2026 13:21:29

NÚMERO DA DPS
10

SÉRIE DA DPS
70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
13/08/2026 13:21:29

EMITENTE DA NFS-e
Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e MEI

FINALIDADE
-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
18.962.853/0001-70

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Telefone
(17) 98165-5927

Nome / Nome Empresarial
18.962.853 LUCINEI APARECIDO TOREZIN

Município / Sigla UF
Olímpia / SP

Código IBGE / CEP
35.33908 / 15.400-720

Endereço
RUA MINISTRO DOUTOR PEDRO RODOVALHO MARCONDES CHAVES, 82,
CONJUNTO HABITACIONAL HELIO CAZARINI

E-mail
neytorezin04@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
51.851.491/0001-15

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Município / Sigla UF
Olímpia / SP

Código IBGE / CEP
35.33908 / 15.400-134

Endereço
R SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N., SAO JOSE

E-mail
-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
14.13.02 / -

Código da NBS
1.0107.50.00

Local da Prestação / Sigla UF / País
Olímpia / SP / -

Serralheria.

Descrição do Serviço

Serviço de serralheria do Pé de 2 mesas do refeitório e um suporte do transformador de placas solar tudo finalizados com pintura; Serviço de Pintura de calhas e suporte de bicicletas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Olímpia / SP / -

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS
-

Valor Apurado Municipal - IBS
-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS
-

Valor Apurado Estadual - IBS
-

Valor Total Apurado - IBS
-

Alíquota - CBS
-

Alíquota Efetiva - CBS
-

Valor Total Apurado - CBS
-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 3.430,00

Desconto Incondicionado
-

Desconto Condicionado
-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)
-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 3.430,00

Total do IBS/CBS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Pix
202.688.59825

Kanial

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/20233

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas, Olímpia/SP 14/08/26.

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

61 / 35339082218962853000170000000000006126083419164684

08/09/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026081411435528a401292

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/08/2026 às 08:58:01

Valor Original: R\$ 2.058,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.058,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCINEI APARECIDO TOREZIN

CPF: XXX.688.598-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 20268859825

Código da operação: 70028931196

Chave de segurança: WQHZ8NFAXKJ2P4

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

35339082218962853000170000000000006126083419164684



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

NÚMERO DA NFS-e

61

COMPETÊNCIA DA NFS-e

13/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

13/08/2026 13:21:29

NÚMERO DA DPS

10

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

13/08/2026 13:21:29

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF

18.962.853/0001-70

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(17) 98165-5927

Nome / Nome Empresarial

18.962.853 LUCINEI APARECIDO TOREZIN

Município / Sigla UF

Olímpia / SP

Código IBGE / CEP

35.33908 / 15.400-720

Endereço

RUA MINISTRO DOUTOR PEDRO RODOVALHO MARCONDES CHAVES, 82, CONJUNTO HABITACIONAL HELIO CAZARINI

E-mail

neytorezin04@gmail.com

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

51.851.491/0001-15

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Município / Sigla UF

Olímpia / SP

Código IBGE / CEP

35.33908 / 15.400-134

Endereço

R SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N., SAO JOSE

E-mail

-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

14.13.02 / -

Código da NBS

1.0107.50.00

Local da Prestação / Sigla UF / País

Olímpia / SP / -

Serralheria.

Descrição do Serviço

Serviço de serralheria do Pé de 2 mesas do refeitório e um suporte do transformador de placas solar tudo finalizados com pintura; Serviço de Pintura de calhas e suporte de bicicletas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN

Olímpia / SP / -

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF

- / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS

- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

-

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

-

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 3.430,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 3.430,00

Total do IBS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/20233

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 18/08/26

Fonte do Recurso - Municipal Visto *[Assinatura]*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

61 / 35339082218962853000170000000000006126083419164684

08/09/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026081816279ccde75537d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2026 às 13:31:53
Valor Original: R\$ 1.372,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.372,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: manutencao

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51.851.491/0001-15
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 70269520403
Chave de segurança: WGQHZZ8NFAXKJ2P4

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/08/2026	
Beneficiário JOSE MARIO RUSSO ME				CNPJ/CPF 08007661000150		Agência / Código do Beneficiário 0715.23.96339
Data do Documento 29/07/2026	Nº do Documento NF74569-1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 29/07/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 26/101560-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$691,77
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,05%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - 51851491000115 OLIMPIA SP 15400000 AV. JERONIMO A FERREIRA 01 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 01560.807156 23963.391075 8 15520000069177

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/08/2026	
Beneficiário JOSE MARIO RUSSO ME				CNPJ/CPF 08007661000150		Agência / Código do Beneficiário 0715.23.96339
Data do Documento 29/07/2026	Nº do Documento NF74569-1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 29/07/2026	Nosso Número 26/101560-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$691,77
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,05%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - 51851491000115 OLIMPIA SP 15400000 AV. JERONIMO A FERREIRA 01 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5208/25

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Inexigibilidade de Chamamento Público nº 05/2022
Termo de colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 18/08/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto Quero

Recebemos de JOSE MARIO RUSSO-ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.074.569 Serie: 1

JOSE MARIO RUSSO-ME  PRACA DA MATRIZ, 226 , CENTRO, OLIMPIA - SP CEP: 15400082 (17) 3279-8736		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.074.569 Serie:1 Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso 3526 0708 0076 6100 0150 5500 1000 0745 6910 7303 5016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada Protocolo de autorizacao de uso 135263043917365 29/07/2026 10:15:58
Natureza de Operacao VENDA		CNPJ 08.007.661/0001-50	
Inscricao Estadual 487.032.279.114	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.851.491/0001-15	Data da Emissao 29/07/2026
Nome/Razao Social CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	Bairro/Distrito SAO JOSE	CEP 15400000	Data de Saida / Entrada
Endereco AV JERONIMO A FERREIRA, S/N, 1	Fone/Fax (17) 3281-1180	UF SP	Insricao Estadual
Municipio OLIMPIA			Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 1.383,54	Valor de ICMS 249,03	Valor Aproximado dos Tributos 418,57	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.383,54
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.383,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Nome/Razao Social JOSE MARIO RUSSO-ME	Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				08007661000150
Endereco PRACA DA MATRIZ 226 CENTRO	Municipio OLIMPIA			UF SP	Inscricao Estadual 487032279114
Quantidade 150	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 5,061	Peso Liquido 0,000

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares BOLETO COM VENCIMENTO 28/08/2026 - R\$ 691,77 E 28/09/2026 - R\$ 691,77	

**JOSE MARIO RUSSO-ME**PRACA DA MATRIZ, 226, CENTRO, OLIMPIA - SP
CEP: 15400082

(17) 3279-8736

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.074.569

Serie:1

Folha:2 de 3



Chave de Acesso

3526 0708 0076 6100 0150 5500 1000 0745 6910 7303 5016Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaNatureza de Operacao
VENDAInscricao Estadual
487.032.279.114

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

Protocolo de autorizacao de uso
135263043917365

29/07/2026 10:15:58

CNPJ

08.007.661/0001-50

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
409	IMPRESSAO COLORIDA A4 100% COBERTURA Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,28 (31,45 %) Fonte:IBPT	49119900	000	5102	UN	1	0,90	0,00	0,90	0,90	0,16	0,00	18,00	0,00
406	IMPRESSAO PRETA A4 PROMOCAO FRENTE/VERSO Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,52 (31,45 %) Fonte:IBPT	49119900	000	5102	UN	117	0,15	0,00	17,55	17,55	3,16	0,00	18,00	0,00
421	ENCADERNACAO A4 12MM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,11 (31,68 %) Fonte:IBPT	48203000	000	5102	UN	1	3,50	0,00	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
7908609011157	TATAME DE E.V.A. 1M X 1M X 10 MM - 522 SORTIDOS Informacoes Adicionais: CEST: 10.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 220,89 (34,80 %) Fonte:IBPT	39189000	000	5102	UN	16	39,90	0,00	638,40	638,40	114,91	0,00	18,00	0,00
7891153120034	KIT PRAIA CASTELO ACRILEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,88 (32,19 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 301BC11D-973E-4A87-962D-5496E10C9E47	95030099	500	5102	UNIDAD	1	92,81	0,00	92,81	92,81	16,71	0,00	18,00	0,00
7891153120034	KIT PRAIA CASTELO ACRILEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,88 (32,19 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 301BC11D-973E-4A87-962D-5496E10C9E47	95030099	500	5102	UNIDAD	1	92,81	0,00	92,81	92,81	16,71	0,00	18,00	0,00
7898639380890	DIVER PRAIA REGADOR Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,24 (32,19 %) Fonte:IBPT	95030080	000	5102	UNIDAD	1	16,28100	0,00	16,28	16,28	2,93	0,00	18,00	0,00
7891153120010	KIT PRAIA CAMINHAO ACRILEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,96 (32,19 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 301BC11D-973E-4A87-962D-5496E10C9E47	95030099	500	5102	UNIDAD	1	58,90	0,00	58,90	58,90	10,60	0,00	18,00	0,00
7891153122762	KIT PRAIA BALDE OVO DINOSSAURO ACRILEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,80 (32,19 %) Fonte:IBPT	95030099	000	5102	UNIDAD	1	58,39	0,00	58,39	58,39	10,51	0,00	18,00	0,00
7891153122786	KIT PRAIA CONSTRUCAO ACRILEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,91 (32,19 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 301BC11D-973E-4A87-962D-5496E10C9E47	95030099	500	5102	UNIDAD	1	33,90	0,00	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
7891153120010	KIT PRAIA CAMINHAO ACRILEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,96 (32,19 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 301BC11D-973E-4A87-962D-5496E10C9E47	95030099	500	5102	UNIDAD	1	58,90	0,00	58,90	58,90	10,60	0,00	18,00	0,00
7891153122762	KIT PRAIA BALDE OVO DINOSSAURO ACRILEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,80 (32,19 %) Fonte:IBPT	95030099	000	5102	UNIDAD	1	58,39	0,00	58,39	58,39	10,51	0,00	18,00	0,00
7891153120010	KIT PRAIA CAMINHAO ACRILEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,96 (32,19 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 301BC11D-973E-4A87-962D-5496E10C9E47	95030099	500	5102	UNIDAD	1	58,90	0,00	58,90	58,90	10,60	0,00	18,00	0,00
7898685645141	LIVRO PONTO 4 ASS.OFICIO 215X315 50 FLS 4514 SIDGRAPGH Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,68 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	000	5102	UN	1	21,45	0,00	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
7898179824328	PATINETE C/BANCO CALESITA - AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00	95030010	000	5102	UN	1	132,12	0,00	132,12	132,12	23,78	0,00	18,00	0,00
7891521360659	FITA CETIM SIMPLES 003 15MM PROGRESSO - AZUL MARINHO 215 Informacoes Adicionais: CEST: 28.060.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,38 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	000	5102	UNIDAD	1	7,56	0,00	7,56	7,56	1,36	0,00	18,00	0,00
7891521358496	FITA CETIM SIMPLES 005 22MM PROGRESSO - LARANJA 066 Informacoes Adicionais: CEST: 28.060.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,18 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	000	5102	UNIDAD	1	10,10040	0,00	10,10	10,10	1,82	0,00	18,00	0,00
7891521368143	FITA CETIM SIMPLES 003 15MM PROGRESSO - VERDE BANDEIRA 217	58063200	000	5102	UNIDAD	1	7,56	0,00	7,56	7,56	1,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAISInformacoes Complementares
BOLETO COM VENCIMENTO 28/08/2026 - R\$ 691,77 E 28/09/2026 - R\$ 691,77

Reservado ao Fisco

JOSE MARIO RUSSO-ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica			
 PRACA DA MATRIZ, 226 , CENTRO, OLIMPIA - SP CEP: 15400082 (17) 3279-8736		0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.074.569 Serie:1 Folha: 3 de 3		Chave de Acesso 3526 0708 0076 6100 0150 5500 1000 0745 6910 7303 5016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135263043917365		29/07/2026 10:15:58	
Inscricao Estadual 487.032.279.114		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 08.007.661/0001-50	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
	Informacoes Adicionais: CEST: 28.060,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,38 (31,45 %) Fonte:IBPT													
7891521369447	FITA CETIM SIMPLES 003 15MM PROGRESSO - AMARELO CANARIO 242 Informacoes Adicionais: CEST: 28.060,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,38 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	000	5102	UNIDAD	1	7,56	0,00	7,56	7,56	1,36	0,00	18,00	0,00
7891521962723	FITA CETIM SIMPLES 003 15MM PROGRESSO - AZUL MEDIO 1390 Informacoes Adicionais: CEST: 28.060,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,38 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	000	5102	UNIDAD	1	7,56	0,00	7,56	7,56	1,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares BOLETO COM VENCIMENTO 28/08/2026 - R\$ 691,77 E 28/09/2026 - R\$ 691,77	Reservado ao Fisco



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	74891.12610 01560.807156 23963.391075 8 15520000069177
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JOSE MARIO RUSSO ME
Nome/Razão Social:	JOSE MARIO RUSSO ME
CPF/CNPJ:	08.007.661/0001-50
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:	28/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	691,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	691,77
Valor Pago (R\$):	691,77

Data/hora da operação:	18/08/2026 13:26:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	70269542287
Chave de segurança:	W7YTEVYE0TPGTUNH

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

Conta Mensal de Serviços de Água e Esgoto



Fornecimento
86040813598791

No. Documento
SOR2026/9164323

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
17/08/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL OLIMPIA - SEM RETENCAO

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
End.: RUA ADRIANA CRISTINA ARAGAO, 71 - VILA SAO JOSE - OLIMPIA - SP
15400156
Cod. Cliente: 19006/1506
PDE/RGI: 2000/61991 Hidrometro: A24L911466 Lacre: FL172347

Economias: COM 1
Data da apresentação: 17/08/2026
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 16/09/2026

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	17/07/26	269	17/08/26	269	3,0

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	14/02/26	16/03/26	16/04/26	16/05/26	16/06/26	17/07/26
	OR	OR	OR	OR	9R	OR
	Agua					
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
	Esgoto					

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Esgoto	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
	De 0 Ale 10,00	Minimo	3,62	36,22	Minimo	2,90	28,98	

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	36,22	TOTAL (R\$)	67,22
Esgoto	28,98	VENCIMENTO	26/08/2026
Multa	1,33		
At. monet.	0,13		
Juros de mora	0,66		

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S.A."

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 06/26
Aviso Importante da Sabesp: Vamos seguir juntos? A Sabesp trabalha para levar água e serviços de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, é importante manter o pagamento da fatura em dia. O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernização dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro. Havendo atraso, o débito poderá ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativação, protesto ou por meio judicial. PERSISTINDO O DÉBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGAÇÃO PODERÁ SER INTERROMPIDA, conforme normas das agências reguladoras competentes. Também poderão ser incluídos na próxima fatura juros, multa, atualização de valores e taxa de ligação. Se você já efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp. Se deseja religação ou possui dúvidas, fale com a gente: WhatsApp: 11 3388 8000 Agência Virtual: <https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br> Telefone: 0800 055 0195 Se, após buscar atendimento na Sabesp, sua demanda não for resolvida, você pode contatar a agência reguladora do seu município: ARE-S-PCJ (somente município de Olimpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100 ARSESP (demais municípios): www.arespcj.com.br - 0800 771 6883

Atendimento Sabesp

LOJA OLIMPIA
ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX DAS 8H30 AS 16H

AVENIDA HARRY GIANNECCHINI, 350, OLIMPIA, SAO PA

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 12472/21					07.21
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	036	036	036	036	036
Amostras Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras Padrão	041	041	041	041	041
Todas as amostras atenderam a legislação					

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast. OLIMPIA DISTRITO INDUSTRIAL III

Amostras Coletadas em: 08/2026

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	66,53	4,81

82660000000 2 67224733091 9 11781887861 5 19596775953 9



9111781887861

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento 86040813598791 Data Emissão 17/08/2026 Vencimento 26/08/2026 Total 67,22

Cod. Sabesp: 487.012.412.0081.1545.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

canbno da caixa no verso

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/20233

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,

foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 18/08/26

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25



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

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5			

Representação numérica do código de barras:	826600000002	672247330919	117818878615	195967759539
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP OLIMPIA S/A		
Valor:	67,22		
Identificação da operação:	67,22		

Data de débito:	18/08/2026		
Data/hora da operação:	18/08/2026		

Código da operação:	47457090		
Chave de segurança:	8E4FGT5KRL63KUJM		

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3533254225029151600010000000000040626089803925658



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

NÚMERO DA NFS-e
406

COMPETÊNCIA DA NFS-e
19/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
19/08/2026 13:12:30

NÚMERO DA DPS
231

SÉRIE DA DPS
70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
19/08/2026 13:12:29

EMITENTE DA NFS-e
Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e Gerada

FINALIDADE
-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
50.291.516/0001-00

Indicador Municipal (Inscrição)
986

Telefone
(17) 99208-7967

Nome / Nome Empresarial
THAINA DE SOUZA ZUPIROLI

Município / Sigla UF
Novais / SP

Código IBGE / CEP
35.33254 / 15.885-031

Endereço
Rua MIGUEL RUIZ, 797, CENTRO

E-mail
servicospecial@gmail.com

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de ...

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
51.851.491/0001-15

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Município / Sigla UF
Olimpia / SP

Código IBGE / CEP
35.33908 / 15.400-134

Endereço
R SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N., SAO JOSE

E-mail
-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
07.10.02 / 002

Código da NBS
1.2402.20.00

Local da Prestação / Sigla UF / País
Olimpia / SP / -

Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão De Redes

Descrição do Serviço

SERVIÇO REALIZADO EM 17/08/2026. SERVIÇO RELACIONADO A DESENTUPIAMENTO. VALOR: R\$1.210,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Olimpia / SP / -

BC ISSQN
R\$ 1.210,00

Alíquota Aplicada
3,69 %

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado
R\$ 44,65

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 44,65

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS
-

Valor Apurado Municipal - IBS
-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS
-

Valor Apurado Estadual - IBS
-

Valor Total Apurado - IBS
-

Alíquota - CBS
-

Alíquota Efetiva - CBS
-

Valor Total Apurado - CBS
-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 1.210,00

Desconto Incondicionado
-

Desconto Condicionado
-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)
R\$ 44,65

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 1.165,35

Total do IBS/CBS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/2023

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 19/08/26

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25.

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
406 / 3533254225029151600010000000000040626089803925658

08/09/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260819171286dd386b925

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/08/2026 às 14:15:18

Valor Original: R\$ 1.165,35 **Valor Atualizado:** R\$ 1.165,35 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICO PRESTADO DE DESENTUPMENTO

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAINA DE SOUZA ZUPIROLI

CNPJ: 50.291.516/0001-00

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: 50291516000100

Código da operação: 70331656678

Chave de segurança: WGQHZZ8NFAXKJ2P4

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



20260908u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 52704 Série 4F, emitido em 28/08/2026

Número da Nota

08679938

Data e Hora de Emissão

29/08/2026 09:03:55

Código de Verificação

YMPB-LBTU

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000867993826084355027298

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**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 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA - CEP: 15400-067**Município: **Olímpia**UF: **SP**E-mail: **vermejo@terra.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

19 ALIMENTAÇÃO EMV 15722.84

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 28/08/2026

Nro Pedido.: 43457009/26

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

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03/2022Termo de Colaboração Nº 03/20233Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 27/08/26Fonte do Recurso - Municipal - Visto vermejoSUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 15.722,84**

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)		IRRF (R\$)		COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)		IPI (R\$)	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)				Descrição Contribuições Sociais - Retidas					
0,00				-					
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 Programa da NFP (R\$)	
0,00		0,00		2,00%		0,00		0,00	
Município de 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 52704 Série 4F, emitido em 28/08/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000867993826084355027298

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
08679938Código de Verificação
YMPB-LBTU**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Nº: ----

Compl.: --

Bairro: ----

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTECPF/CNPJ: **51.851.491/0001-15**

NIF: ----

Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**Endereço: **I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO**Nº: **213**

Compl.: ----

Bairro: **PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA**E-mail: **vermejo@terra.com.br****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3533908 - Olímpia - SP**CEP: **15400-067****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocal de prestação: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100301**Localidade de incidência: **3533908 - Olímpia - SP**Tipo de operação: **5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.**Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Banco Itau SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	27/08/2026	26/09/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	109/34185613-2	26/43457009	15.722,84

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/43457009

Autenticação Mecânica

Banco Itau SA [341-7]**34191.09347 18561.322936 80145.580009 1 15810001572284**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					26/09/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
27/08/2026	26/43457009	DM	N	27/08/2026	109/34185613-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			15.722,84

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

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.

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 PedreFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO, 213
CEP:15400-000 OLIMPIA - SP
CNPJ:51.851.491/0001-15

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E ,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09347 18561.322936 80145.580009 1 15810001572284
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 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:	26/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	15.722,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15.722,84
Valor Pago (R\$):	15.722,84

Data/hora da operação:	27/08/2026 12:46:37
------------------------	---------------------

Código da operação:	70791329775
Chave de segurança:	R9850N60VCNYT014

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

35339082218962853000170000000000006226087601676152



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

NÚMERO DA NFS-e

62

COMPETÊNCIA DA NFS-e

26/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

26/08/2026 13:13:40

NÚMERO DA DPS

11

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

26/08/2026 13:13:40

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF

18.962.853/0001-70

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(17) 98165-5927

Nome / Nome Empresarial

18.962.853 LUCINEI APARECIDO TOREZIN

Município / Sigla UF

Olímpia / SP

Código IBGE / CEP

35.33908 / 15.400-720

Endereço

RUA MINISTRO DOUTOR PEDRO RODOVALHO MARCONDES CHAVES, 82, CONJUNTO HABITACIONAL HELIO CAZARINI

E-mail

neytoresin04@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

51.851.491/0001-15

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Município / Sigla UF

Olímpia / SP

Código IBGE / CEP

35.33908 / 15.400-134

Endereço

R SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N., SAO JOSE

E-mail

-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

14.13.02 / -

Código da NBS

1.0107.50.00

Local da Prestação / Sigla UF / País

Olímpia / SP / -

Serralheria.

Descrição do Serviço

Serviço prestado de Serralheiro no portão de entrada mais pintura (consertar o batedor do portão, arrumar o porta cadeado, lixar inteiro o grande e o pequeno, incluso mão de obra com material) R\$ 5.870,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN

Olímpia / SP / -

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF

- / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS

- / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 5.870,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 5.870,00

Total do IBS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Colaboração Nº 03 / 20233

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,

foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 27/08/26

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

62 / 35339082218962853000170000000000006226087601676152

31/08/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202608271554b885add78b6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2026 às 13:08:56
Valor Original: R\$ 2.935,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.935,00
Detalhes: manutencao

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51.851.491/0001-15
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 70791382243
Chave de segurança: WQHZ8NFAXKJ2P4

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

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 950183 SÉRIE: 5	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

MAGAZINE LUIZA S/A PEDRO DE ALCANTARA MEIRA N 1001 FAZENDA VELHA ARAUCARIA - PR Cep: 83704530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 950183 SÉRIE 5 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4126.0947.9609.5017.7056.5500.5000.9501.8310.4525.4240 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 ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260360157964 08/09/2026 12:54:43
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089317000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 816021393112	CNPJ 47.960.950/1770-56
---	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATIST	CNPJ / CPF 51.851.491/0001-15
DATA EMISSÃO 08/09/2026 12:54	

ENDEREÇO ADRIANA CRISTINA ARAGAO Nr 71 - CRECHE CIDADE MIRIM	BAIRRO / DISTRITO JD MOUCO	CEP 15400156	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/09/2026
MUNICÍPIO OLIMPIA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.418,90	VALOR DO ICMS 170,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.369,00	
VALOR DO FRETE 49,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.418,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Emitente 0		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 30,700		PESO LÍQUIDO 30,700	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7917462	FOGAO DAKO 5 BOCAS SUPREME TC TITANIUM BIVOLT	73211100	000	6108	PC	1	1.369,00	1.369,00	1.418,90	170,27		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 483.70(34.09%) Fonte:IBPT FEDERAIS 14.59%,ESTADUAIS 19.50%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:1176711511 / CODCLI:121371813 / LOTE:807960 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: PONTO REFERENCIA = PROXIMO AO SUPERMERCADO IQUEGAMI / CELULAR:17-32811180 / MODAL: TRA - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 85,13 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 #		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Colaboração Nº 03/20233
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia/SP 28/08/20
 Fonte do Recurso Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/RS



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47960950000121	Vencimento 28/08/2026
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CPF/CNPJ: 5...	Nosso Número 9988905739918	N. do documento 9988905739918	Data Documento 27/08/2026
Endereço Cedente Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660	Valor Documento 1418,90		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.83744 28799.889051 73991.801017 8 15520000141890

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 28/08/2026
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287
Data do documento 27/08/2026	N. do documento 9988905739918	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 27/08/2026	Nosso Número 9988905739918
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1418,90
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CPF/CNPJ: 51851491000115
ADRIANA CRISTINA ARAGAO, 71
JARDIM MOUCO - OLIMPIA - SP - 15400156

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	03399.83744 28799.889051 73991.801017 8 15520000141890
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAGAZINE LUIZA S A
Nome/Razão Social:	MAGAZINE LUIZA S A
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Magazine Luiza SA
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
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:	28/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.418,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.418,90
Valor Pago (R\$):	1.418,90

Data/hora da operação:	27/08/2026 12:57:57
------------------------	---------------------

Código da operação:	70791402460
Chave de segurança:	C04XJX8UTV97A61W

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

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 Jerônimo 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			11 Nome SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Frei Paulino 50						13 Bairro Residencial Camacho II				
14 Município Severínia			15 UF SP	16 CEP 14737-068	17 C T P S (nº, série, UF) 1388775 / 9800 / SP		18 CPF 138.877.598-00			
19 Data de Nascimento 31/08/1970		20 Nome da mãe APARECIDA FERREIRA NEVES CATANIO								
DADOS DO CONTRATO										
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.										
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado										
23 Remuneração Mês Ant. 2.297,12		24 Data de admissão 20/01/2026		25 Data do Aviso Prévio 25/08/2026		26 Data de Afastamento 25/08/2026		27 Cód. afastamento SJ1		
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										
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.914,27	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		55 Adicional Noturno Horas a %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		
62 Salário-Família		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.339,99	64.1 13º Salário Exercício /12 avos		
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.339,99	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias		67 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		69 Aviso Prévio Indenizado dias		
95.23 Aviso Prévio Indenizado	2.118,81	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		TOTAL BRUTO			7.159,72	
DEDUÇÕES										
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário		103 Aviso -Prévio Indenizado dias		105 Empréstimo em Consignação		
112.1 Previdência Social	147,96	104 Indenização Art. 480 CLT		106 Empréstimo em Consignação		112.2 Previdência Social - 13º Salário	100,49	114.1 IRRF		
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES					248,45	
								VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO		6.911,27

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Colaboração Nº 03/2023
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia/SP 28/08/26
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

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

11 Nome
SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA

17 C T P S (nº, série, UF)
1388775 / 9800 / SP

18 CPF
138.877.598-00

19 Data de Nascimento
31/08/1970

20 Nome da Mãe
APARECIDA FERREIRA NEVES CATANIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
20/01/2026

25 Data do Aviso Prévio
25/08/2026

26 Data de Afastamento
25/08/2026

27 Cód. Afast
SJ1

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 ____/____/____ 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\$6.911,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Olimpia 28 de agosto de 2026

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

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).

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000758535982-0**Nome destinatário:** SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 6.911,27**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 08:57:59**Código da operação:** 927709863**Chave de segurança:** X2XV0WVE652JL2KS**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
Agosto/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.357,38	
11	INSS Sobre Salário	14,00		551,53
13	IRRF Sobre Salário	27,50		132,26

- Ser feliz é uma escolha diária!"

Total Vencimentos 5.357,38
Total Descontos 683,79
Total Liquido --> 4.673,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.357,38	5.357,38	5.357,38	428,59	5.357,38	27,50



Assinatura

28 / 08 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26.
Fonte do Recurso - Municipal. Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000758980243-4**Nome destinatário:** ANA PAULA DE M. R. PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.673,59**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 08:58:21**Código da operação:** 927819001**Chave de segurança:** 67UGZV0HG8GV4MX0**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
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
95	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI BARBOSA ASSITENTE DE DIREÇÃO	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.985,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,84

- Ser feliz é uma escolha diária!"

Total Vencimentos 2.985,45
Total Descontos 246,84
Total Liquido --> 2.738,61

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,45	2.985,45	2.985,45	238,84	2.985,45	*****


Assinatura

28 / 08 / 26
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2023
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000760308748-2**Nome destinatário:** ANA LAURA DE SOUZA STELLARI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.738,61**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 08:58:40**Código da operação:** 927775593**Chave de segurança:** L3W1TS7Z8RHEAMSJ**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 Agosto/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
103	ANTONIO VANDERLEI VITURINO DE BARROS AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL	514310			0	0	0	1	
					Vencimentos		Descontos		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.949,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,09

- Ser feliz é uma escolha diária!"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.949,08	1.949,08	1.949,08	155,93	1.949,08	151,09
				Total Liquido -->	1.797,99
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.949,08	*****

Antonio
Assinatura

28/08/2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000716234298-2**Nome destinatário:** ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.797,99**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 08:59:06**Código da operação:** 927865590**Chave de segurança:** R65MJHKATYTLVF3N**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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026				
OLÍMPIA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ELIANA CRISTINA SCALIANTE GONCALVES AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.872,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,16

- Ser feliz é uma escolha diária!"

				Total Vencimentos 1.872,09	Total Descontos 144,16
				Total Liquido -->	1.727,93
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,09	1.872,09	1.872,09	149,77	1.872,09	*****

Eliana C. S. Gonçalves
Assinatura

28 / 08 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Colaboração Nº 03 / 20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto Amor

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5208/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000716250345-5**Nome destinatário:** ELIANA CRISTINA S. GONCALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.727,93**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:00:01**Código da operação:** 927918518**Chave de segurança:** JYY56976LZ9KONTA**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 Agosto/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
105	FLAVIA FERREIRA RAMOS MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.297,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,42

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!
- Ser feliz é uma escolha diária!"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.297,12	182,42
				Total Liquido -->	2.114,70
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	2.297,12	2.297,12	183,77	2.297,12	*****

Assinatura

/ /
Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2023
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal *Cunha*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 528/95

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000901321806-2**Nome destinatário:** FLAVIA FERREIRA RAMOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:00:27**Código da operação:** 928018043**Chave de segurança:** S9HE2WKF7GYMGW5N**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