



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Rua Tharcis de Camargo, 130 – Centro – São Manuel / SP

Telefone: (14) 38421340

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia

CNPJ.: 10.642.990/0001-15

ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida Iaquelii

CPF.: 166.204.758-41

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Básica Especial de alta complexidade

REFERENTE: Agosto/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ -
100.000,00	1	19/8/2020	100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ -
MOBILIÁRIO		R\$ 18.740,00
ELETRÔNICO		R\$ 9.257,80
ELETO DOMESTICO		R\$ 6.407,00
EPIS		R\$ 3.284,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	37.688,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	62.311,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/08/2020	NOTA FISCAL	MAGAZINE LUIZ S.A nº 037363	ELETRONICO	R\$ 798,00
21/08/2020	NOTA FISCAL	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA nº 06608	ELETRONICO	R\$ 2.209,00
21/08/2020	NOTA FISCAL	MAGAZINE LUIZ S.A nº 502748	ELETRO DOMESTICO	R\$ 677,00
21/08/2020	NOTA FISCAL	MURILO PIGNATARO FUMES nº 02514	ELETRONICO	R\$ 2.600,00
21/08/2020	NOTA FISCAL	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA nº 102442	MOBILIARIO	R\$ 17.500,00
21/08/2020	NOTA FISCAL	MURILO PIGNATARO FUMES nº 02515	ELETRONICO	R\$ 3.420,00
25/08/2020	NOTA FISCAL	97T COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME nº 0724	ELETRONICO	R\$ 139,90
26/08/2020	NOTA FISCAL	MAGAZINE LUIZ S.A nº 621484	ELETRO DOMESTICO	R\$ 5.730,00
26/08/2020	NOTA FISCAL	FLEX MOBILIÁRIO PARA ESCRITORIO - LDTA ME nº 08298	MOBILIARIO	R\$ 1.240,00
27/08/2020	NOTA FISCAL	FABIANA AMOROZINI DA SILVA nº 08244	EPIs	R\$ 3.284,00
TOTAL				R\$ 37.688,80

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Manuel, 31 de agosto de 2020.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NOME/R. SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS CNPJ/CPF: 10.642.990/0001

PEDIDO: 597599376
FILPED: 258

NF-e
DATA 21/08/2020 17:32
Nº 000.037.363
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

magazineluiza
vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA S/A
CEL JOAQUIM FLORIANO, 233
CENTRO
SAO MANUEL-SP 18650000
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.037.363
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0847 9609 5002 5973 5500 2000 0373 6310 6103 1489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200726931823 21/08/2020 17:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649087391114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS: TRIB

CNPJ

47.960.950/0259-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA EMISSÃO

21/08/2020

ENDEREÇO

IRMAS CINTRA, 453 ASSOCIACAO

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18650000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/08/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE/FAX

(149)9822-5669

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

798,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

798,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,1520

PESO LÍQUIDO

0,1520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI	
6359955	SMARTPHONE LG K8 PLUS 16GB AZUL NACIONAL VLR BC-ST RETIDO R\$ 367,04 / VLICMS-ST RETI DO R\$ 0SERIE: 351266054858719Portaria Interm ministerial: MCT/MDIC/MF 769 DE 13/12/2001 E 471 DE 26/07/2006	85171231	460	5405	PC	1,0000	798,00	798,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020

PA. Nº 538/1/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$162,55(20,37%) Fonte:IBPT FEDERAIS 8,37%,ESTADUAIS 12,00%,MUNICIPAIS 0%PR-VENDA: 0000000000/BC RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13BC, RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 6/NUM. PEDIDO:597599376 / CODCLI:116159163 / CODVENDR:83 / OBS.PED:MD-5:e167e1e440f9933a77b285a1dd23bf9 / MODAL: RET

RESERVA AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02800.665008 12669.457173 2 83540000079800

PARCELA 1/1	VENCIMENTO 21/08/2020
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO 798.00	
(-) ABATIMENTO	
(-) OUTRAS REDUÇÕES	
(-) MORAMULTA	
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(-) VALOR COBRADO	
NOSSE NÚMERO 28006650012669457	
Nº DO DOCUMENTO 0025800820200820180117038680	
PAGADOR COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA 453, CENTRO 18650000, SAO MANUEL, SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 21/08/2020	
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
DATA DO DOCUMENTO 20/08/2020	Nº DO DOCUMENTO 0025800820200820180117038680	ESPÉCIE DOC. REAL	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 20/08/2020	NOSSE NÚMERO 28006650012669457
USO BANCO	CPF	CARTEIRA 17	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR 798.00
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/DIA 0.00	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso. Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza. Para sua segurança, pague seu carnê nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de débito.					(-) OUTRAS REDUÇÕES
					(-) MORAMULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA 453, CENTRO 18650000, SAO MANUEL, SP				CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
					FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº Posteira MC 369/2020
 PA. Nº 538/L/2019



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.665008 12669.457173 2 83540000079800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAGAZINE LUIZA S.A
Nome/Razão Social:	MAGAZINE LUIZA S.A
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAGAZINE LUIZA S.A
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	21/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/08/2020
Valor Nominal do Boletó:	798,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	798,00
Valor Pago (R\$):	798,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/L/2019

Data/hora da operação:	21/08/2020 09:34:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034101160
Chave de segurança:	0G30CN1YEPLC3P5G

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

magazineluiza
vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA S/A
ROD DOS BANDEIRANTES - KM
68 E 760 METRO, 0 SETOR A
BAIRRO DO RIO ABAIXO
LOUVEIRA-SP 13290000
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.502.748

SÉRIE: 57

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0847 9609 5004 4927 5505 7000 5027 4810 5657 9396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200726124086 21/08/2020 14:58:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421080994111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.960.950/0449-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA EMISSÃO

21/08/2020

ENDEREÇO

IRMAS CINTRA, 453 ASSOCIACAO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18650000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/08/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE/FAX

(149)9822-5669

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

677,00

VALOR DO FRIETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

677,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,3000

PESO LIQUIDO

11,3000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
5170982	COORDTOP CONSUL 5 DOCAS QUADRICAMA PRETO HA	73211100	041	5923	PC	1,0000	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº PORTARIA 106369/2020
PA. Nº 53811/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PR-VENDA: 0000000000/ART. 52, INCISO ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:597600482 / CODCLI:116159163 / LOTE:2282168 / CODVENDR:83 / OBS.PED:MD-5:e16f7c1e440f9933a77b285a1dd23bf9 - REMESSA REF. NF DE VENDA 37353 - 2 DE 20/08/2020 / MODAL: PRO

RESERVA AO FISCO

PARCELA 1/1	VENCIMENTO 21/08/2020
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPECIE REAL	QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO 677.00	
(-) ABATIMENTO	
(-) OUTRAS REDUÇÕES	
(-) MORA/MULTA	
(+)- OUTROS ACRÉSCIMOS	
(+)- VALOR COBRADO	
NOSSE NÚMERO 28006650012669482	
Nº DO DOCUMENTO 0025800820200820180213038682	
PAGADOR COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA 453, CENTRO 18650000, SAO MANUEL, SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 21/08/2020	
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
DATA DO DOCUMENTO 20/08/2020	Nº DO DOCUMENTO 0025800820200820180213038682	ESPECIE DOC. REAL	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 20/08/2020	NOSSE NÚMERO 28006650012669482
USO BANCO	CPF	CARTEIRA 17	ESPECIE REAL	QUANTIDADE	VALOR 677.00
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/DIA 0.00	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso. Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza. Para sua segurança, pague seu carnê nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de débito.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(-) MORA/MULTA	
				(+)- OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+)- VALOR COBRADO	
PAGADOR COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA 453, CENTRO 18650000, SAO MANUEL, SP				CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				FICHA DE COMPENSAÇÃO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº fortania/MC 369/2020
 PA. Nº 538/L/2019



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.665008 12669.482171 9 83540000067700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAGAZINE LUIZA S.A
Nome/Razão Social:	MAGAZINE LUIZA S.A
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAGAZINE LUIZA S.A
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	21/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	677,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	677,00
Valor Pago (R\$):	677,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº fortawa MC 369/2020
PA. Nº 538/L/2019

Data/hora da operação:	21/08/2020 09:32:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034098517
Chave de segurança:	Z5TNMRNJH8CZN76G

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NF-e
Nº. 000.006.608
Série 001

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

MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA RUA EPITÁCIO PESSOA, 556 - CENTRO - 18.650-000 SÃO MANUEL - SP - (14) 3437-1173	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.006.608 Série 001 Folha 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3520 0859 6628 1700 0763 5500 1000 0066 0810 0179 1102
			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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200726018157 - 21/08/2020 14:37:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649029675115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 59.662.817/0007-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	21/08/2020 14:36:25
ENDEREÇO AV IRMÃS CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.650-000	DATA DE SAÍDA 21/08/2020 14:36:25
MUNICÍPIO SÃO MANUEL	UF SP	FONE (14) 0384-2134	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DE IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	2.299,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,79	2.299,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(0) Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4.494.0010.1	PHILIPS TV LED UHD 50 PHILIPS 50PUG6654 78 50PUG6654 78 V. Aprox. Tributos 759,65 (33,03) Fed.: 345,67 (15,03) Est.: 413,98 (18,00) Mun.: 0,00 (0,00)- Fonte: IBPT:	85287200	460	5405	UN	1,00	2.299,9000	2.299,90	0,00	0,00		0,00	

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Poetinha MC369/2020
PA. Nº 538/4/2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Ped: AAG1797-7 Valor Aprox. Tributos: R\$ 759,65 Fed.: R\$ 345,67 Est.: R\$ 413,98 Mun.: R\$ 0,00- Fonte: IBPT Email do Destinatário: comunidadepadrepio@bol.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Beneficiário MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 59662817000178 RUA OTONI PIVA, 10 - TAQUARAL - 17380-000 - BROTAS - SP			Vencimento 31/08/2020
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERIC	Número do Documento 6608	Nosso Número 0000100019226	Valor do Documento R\$ 2.299,90

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC369/2020
PA. Nº 538/1/2019**

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 31/08/2020		
Beneficiário MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 59662817000178 RUA OTONI PIVA, 10 - TAQUARAL - 17380-000 - BROTAS - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0173-2 / 7114680		
Data do Documento 21/08/2020	Número do Documento 6608	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2020	Nosso Número 000010001922 6
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 2.299,90	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 23,00					(-) Abatimento
Cobrar 1% de multa após o vencimento.					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA - CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 - Código: 55340
AV IRMÃS CINTRA, 453
18650000 SÃO MANUEL / SP

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	03399.71145 68000.001005 01922.601016 3 83640000229990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO CIA LTD
Nome/Razão Social:	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO CIA LTD
CPF/CNPJ:	59.662.817/0001-78
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO CIA LTD
CPF/CNPJ:	59.662.817/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	31/08/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Prefeitura MC 369/2020 PA. Nº 538/4/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2020	
Valor Nominal do Boletto:	2.299,90	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.299,90	
Valor Pago (R\$):	2.299,90	
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID	

Data/hora da operação:	24/08/2020 09:06:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037105631
Chave de segurança:	2TQZF7NCH8AKGHXT

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MURILO PIGNATARO FUMES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 21/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.600,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - AV IRMAS CINTRA, 453 CENTRO Sao Manuel-SP

NF-e

Nº. 000.002.514
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MURILO PIGNATARO FUMES
AVENIDA IRMAS CAMPOS SILVEIRA, 683 - LOJA
CENTRO - 18650-000
Sao Manuel - SP Fone/Fax: 1438414507

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.514
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0810 6137 9500 0167 5500 1000 0025 1418 6804 3751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200724906179 - 21/08/2020 10:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649097110110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.613.795/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ / CPF

10.642.990/0001-15

DATA DA EMISSÃO

21/08/2020

ENDEREÇO

AV IRMAS CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2020

MUNICÍPIO

Sao Manuel

UF

SP

FONE / FAX

1438412749

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2070803943703	PROJETOR EPSON S39, 3300 LUMENS BRANCO V11H854024	85286990	0102	5102	UN	1,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 772,20

RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.06204 90234.000009 02005.103102 1 83580000260000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário INFO CPF/CNPJ: 010.613.795/0001-67 AV IRMAS CAMPOS SILVEIRA, 683 - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/51031-9
Data do Doc. 21/08/2020	Nº do documento NFE2514	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/08/2020	Nosso número 09/02/340000002-9
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.600,00	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA 453 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 90234.000009 02005.103102 1 83580000260000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário INFO CPF/CNPJ: 010.613.795/0001-67 AV IRMAS CAMPOS SILVEIRA, 683 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/51031-9
Data do Doc. 21/08/2020	Nº do documento NFE2514	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/08/2020	Nosso número 09/02/340000002-9
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MT 369/2020 PA. Nº 538/1/2020					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA 453 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 90234.000009 02005.103102 1 83580000260000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFO
Nome/Razão Social:	INFO
CPF/CNPJ:	10.613.795/0001-67
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	INFO
CPF/CNPJ:	10.613.795/0001-67
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	25/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.600,00
Valor Pago (R\$):	2.600,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Proctória MLC369/2020
PA. Nº 538/L/2019

Data/hora da operação:	24/08/2020 09:03:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037102678
Chave de segurança:	PGAL9ZAT1WV3ERRN

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NF-e
Nº. 000.102.442
Série 001

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

MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA OTONI PIVA, 10 - TAQUARAL - 17.380-000 BROTAS - SP - (14) 3653-9210		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.102.442 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0859 6628 1700 0178 5500 1000 1024 4210 0179 1080 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200726009135 - 21/08/2020 14:36:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 228006789112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 59.662.817/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO 21/08/2020 14:34:43
ENDEREÇO AV IRMÃS CINTRA, 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.650-000
MUNICÍPIO SÃO MANUEL		UF SP	FONE (14) 0384-2134
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 21/08/2020 14:34:43

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17.500,00	VALOR DO ICMS 2.100,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 288,75	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 17.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR DA COFINS 1.330,00	VALOR TOT. DA NOTA 17.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente	FRETE POR CONTA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PLACA DO VEÍCULO	PESO BRUTO
UF	PESO LÍQUIDO
CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3.208.0169.1	ORTOBOM LIGHT D33 01400X1880X0780 1041602639 V. Aprox. Tributos 2835,00 (16,20) Fed.: 735,00 (4,20) Est.: 2.100,00 (12,00) Mun.: 0,00 (0,00)-Fonte: IBPT;	94042100	000	5102	UN	50,00	350,0000	17.500,00	17.500,00	2.100,00		12,00	

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Fontanija MC 369/2020
PA. Nº 538 / 1 / 2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ped: AAG1798-7 Valor Aprox. Tributos: R\$ 2.835,00 Fed.: R\$ 735,00 Est.: R\$ 2100,00 Mun.: R\$ 0,00- Fonte: IBPT Email do Destinatário: comunidadepadrepio@bol.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Beneficiário MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 59662817000178 RUA OTONI PIVA, 10 - TAQUARAL - 17380-000 - BROTAS - SP			Vencimento 28/08/2020
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERIC	Número do Documento 102442	Nosso Número 0000100019218	Valor do Documento R\$ 17.500,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/L/2019**

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 28/08/2020		
Beneficiário MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 59662817000178 RUA OTONI PIVA, 10 - TAQUARAL - 17380-000 - BROTAS - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0173-2 / 7114680		
Data do Documento 21/08/2020	Número do Documento 102442	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2020	Nosso Número 000010001921 8
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 17.500,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 175,00					(-) Abatimento
Cobrar 1% de multa após o vencimento.					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA - CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 - Código: 55340
AV IRMÃS CINTRA, 453 CENTRO
18650000 SÃO MANUEL / SP

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	03399.71145 68000.001005 01921.801013 1 83610001750000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO CIA LTD
Nome/Razão Social:	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO CIA LTD
CPF/CNPJ:	59.662.817/0001-78
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO CIA LTD
CPF/CNPJ:	59.662.817/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	28/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2020
Valor Nominal do Boletó:	17.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17.500,00
Valor Pago (R\$):	17.500,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal da São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/1/2019

Data/hora da operação:	24/08/2020 10:51:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037268952
Chave de segurança:	W9YP1PNW405JG164

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MURILO PIGNATARO FUMES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.420,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - AV IRMAS CINTRA, 453 CENTRO Sao Manuel-SP

NF-e

Nº. 000.002.515
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MURILO PIGNATARO FUMES
AVENIDA IRMAS CAMPOS SILVEIRA, 683 - LOJA
CENTRO - 18650-000
Sao Manuel - SP Fone/Fax: 1438414507

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.515
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0810 6137 9500 0167 5500 1000 0025 1511 8312 1282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200725012372 - 21/08/2020 11:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649097110110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.613.795/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ / CPF

10.642.990/0001-15

DATA DA EMISSÃO

21/08/2020

ENDEREÇO

AV IRMAS CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2020

MUNICÍPIO

Sao Manuel

UF

SP

FONE / FAX

1438412749

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7195	MICRO COMP INTEL CORE I5 3470 3.3 8GB SSD 240G	84715010	0102	5102	UN	1,00	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040097	MOUSE OPTICO USB BRIGHT ESPANHA 800DPI PT	84716053	0102	5102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069988	TECLADO USB MULTILASER SUPER SLIM TC193	84716052	0102	5102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	CX DE SOM COLETEK SP-202 BK USB PRETA	85444200	0102	5102	PC	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ESTABILIZADOR SMS 300VA 115V	90328911	0102	5102	PC	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14183	MONITOR LED 19.5P LG 20MK400H VGA/HDMI	85285220	0102	5102	UN	1,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14413	IMPRESSORA HP 2776 DESKJET MULTIFUNCIONAL INK ADVANTAGE WI-FI	84433111	0102	5102	UN	1,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MLC 369/2020
PA. Nº 538 / 1 / 2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 863,77

RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.06204 90234.000009 04005.103108 1 83580000342000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário INFO CPF/CNPJ: 010.613.795/0001-67 AV IRMAS CAMPOS SILVEIRA, 683 - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/51031-9
Data do Doc. 21/08/2020	Nº do documento NFE2515	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/08/2020	Nosso número 09/02/340000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.420,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA 453 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 90234.000009 04005.103108 1 83580000342000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário INFO CPF/CNPJ: 010.613.795/0001-67 AV IRMAS CAMPOS SILVEIRA, 683 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/51031-9
Data do Doc. 21/08/2020	Nº do documento NFE2515	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/08/2020	Nosso número 09/02/340000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Prefeitura MC 369/2020 PA. Nº 538/L/2019					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA 453 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 90234.000009 04005.103108 1 83580000342000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFO
Nome/Razão Social:	INFO
CPF/CNPJ:	10.613.795/0001-67
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	INFO
CPF/CNPJ:	10.613.795/0001-67
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	25/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2020
Valor Nominal do Boletó:	3.420,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.420,00
Valor Pago (R\$):	3.420,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/1/2019

Data/hora da operação:	24/08/2020 09:05:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037104449
Chave de segurança:	KGWLPU56ZXF5HR36

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE 97T COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000724
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



97T COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, 3620, Vila Moreira
03.074-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 3995-8383 www.97t.com.br - vendas97t@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1

Nº 000724

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0837 3330 7800 0138 5500 1000 0007 2415 5200 9503

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

Natureza da operação Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros	Protocolo de autorização de uso 135200736427089 25/08/2020 09:51:38
Inscrição Estadual 129.034.864.116	Inscr.est. do subtrib. CNPJ 37.333.078/0001-38

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Comunidade Padre Pio Filhos Da Misericórdia Contato (coco483)	CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15	Inscrição Estadual	Data emissão 25/08/2020
Endereço Avenida Irmas Cintra, 453	Bairro centro	CEP 18.650-000	Data saída 25/08/2020
Município São Manuel	Fone/Fax (14) 3842-3554	UF SP	Hora saída 09:51:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/09/2020	139,90						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 139,90
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 139,90

Transportador/Volumes transportados

Nome MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	Frete por conta 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55			
Endereço AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000, nº 3003, PARTE C,	Município OSASCO	Inscrição Estadual 492875457119	Quantidade 0	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%PI
DN-868	TERMOMETRO DIGITAL DN-868	90329091	2102	5.102	UN	1,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 6.602.071-9	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 44,56 (31,85%) Federais R\$ 10,38 (13,85%) Estaduais R\$ 25,18 (18,00%) . Fonte IBPT. Nº Pedidos na Loja: 4001569911 COCO4839908	Reservado ao fisco
---	--------------------

[APROX_TRIB] - PEDIDO Nº: [NUMERO_PEDIDO]

25/08/2020 09:59:19

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/1/2019**

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60936.140908 22006.333300 5 83560000013990 Valor: R\$ 139.90

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 4001569911

Termômetro Laser Medidor Temperatura Digital Distância 330°

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09361409022-3
Número de documento 9361409022	CPF/CNPJ 10642990000115	Vencimento 23/08/2020	Valor Documento 139.90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado comunidade padre pio filhos da misericórdia					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60936.140908 22006.333300 5 83560000013990

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 23/08/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 20/08/2020	No documento 9361409022	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 20/08/2020	Nosso número 26/09361409022-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 139.90	(=) Valor documento 139.90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado comunidade padre pio filhos da misericórdia avenida irmãs cintra 453 São Manuel					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. balxa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/L/2019



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	23793.38029 60936.140908 22006.333300 5 83560000013990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	23/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	139,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	139,90
Valor Pago (R\$):	139,90
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MG 369/2020
PA. Nº 538/L/2019

Data/hora da operação:	24/08/2020 15:09:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037684036
Chave de segurança:	J146889VSHH5ZF42

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 621484
SÉRIE 57

MAGAZINE LUIZA S/A

ROD DOS BANDEIRANTES - KM 68 E 760 METRO, 0
SETOR A - BAIRRO DO RIO ABAIXO
LOUVEIRA - SP - CEP: 13290000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN° 621484
SÉRIE 57
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0847 9609 5004 4927 5505 7000 6214 8410 5353 5857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200743797821 26/08/2020 18:06:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

421080994111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.960.950/0449-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DA EMISSÃO

26/08/2020

ENDEREÇO

IRMAS CINTRA 453 ASSOCIACAO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE/FAX

(14) 99822-5669

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

18:06:20-03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Tarvnia	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Tarvnia	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Tarvnia	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			74.420	74.420

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3570029	REFRIGERADOR DUPLEX CRD37 ZP 334L BRANCO 110V	84181000	541	5923	PC	1.0000	1.865.0000	1.865,00	0,00					
4620655	LAVADORA ALTA PRESSAO WAF NGIL AMARELO/PRETO 110V	84243010	241	5923	PC	1.0000	415.0000	415,00	0,00					
4950004	ESPRESSADOR DE FRUTA POCKET SPOLU INOX/PRETO 110V	84351000	041	5923	PC	1.0000	195.0000	195,00	0,00					
6385958	CORTADOR CABELO WAHL DELUXE GROOM PRO CINZA 110V	85102000	741	5923	PC	1.0000	240.0000	240,00	0,00					
6438621	LIQUIDIFICADOR VIVA PHILIPS RI2134 VERMELHO 110V	85094010	541	5923	PC	1.0000	209.0000	209,00	0,00					
6540227	PLAYSTATION 4 1TB COM 03 JOGOS V12 PRETO NA	95045000	241	5923	PC	1.0000	2.806.0000	2.806,00	0,00					

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/2019
TERMO DE ADITIVO N° Portaria MC 369/2020
PA. N° 538/4/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: PRE-VENDA: 0000000000/ART. 52, INCISO ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:597598369 / CODCLI:116159163 / LOTE:2289620 / CODVENDR:83 / OBS.PED:MD-5:c16f7c1c440f9933a77b285ald4d23bf9\ 014 38423554 - REMESSA REF. NF DE VENDA 37352 - 2 DE 20/08/2020 / MODAL: PRO	

PARCELA 1/1	VENCIMENTO 21/08/2020
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO 5730.00	
(-) ABATIMENTO	
(-) OUTRAS REDUÇÕES	
(-) MORA/MULTA	
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(-) VALOR COBRADO	
NOSSE NÚMERO 28006650012669449	
Nº DO DOCUMENTO 0025800820200820180015038678	
PAGADOR COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA 453, CENTRO 18650000, SAO MANUEL, SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 21/08/2020	
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
DATA DO DOCUMENTO 20/08/2020	Nº DO DOCUMENTO 0025800820200820180015038678	ESPÉCIE DOC. REAL	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 20/08/2020	NOSSE NÚMERO 28006650012669449
USO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR 5730.00
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/DIA 0.00	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso. Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza. Para sua segurança, pague seu carnê nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de débito.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA/MULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA 453, CENTRO 18650000, SAO MANUEL, SP				CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15	
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
					FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº Fontanija MC 369/2020
 PA. Nº 538/1/2019



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.665008 12669.449170 2 83540000573000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAGAZINE LUIZA S.A
Nome/Razão Social:	MAGAZINE LUIZA S.A
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAGAZINE LUIZA S.A
CPF/CNPJ:	47.960.950/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	21/08/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC369/2020</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	21/08/2020	
Valor Nominal do Boletto:	5.730,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	5.730,00	
Valor Pago (R\$):	5.730,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID	

Data/hora da operação:	21/08/2020 09:33:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034099802
Chave de segurança:	XNX86VQK5PGW708Z

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FLEX MOBILIÁRIO P/ ESCRITÓRIO LTDA ME

RUA BRAZ PRIORI, 11 - JARDIM CAROLINA - CEP 17207-670 - JAÚ / SP
FONE: (14) 3624-1919
contato@flexescritorios.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.008.298
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0811 2083 5300 0106 5500 1000 0082 9812 3018 6404

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200740995824 26/08/2020 09:15:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401213916113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.208.353/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 26/08/2020
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX (14)99800-2658	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

PARCELAS

Número	001
Vencimento	02/09/2020
Valor	R\$ 1.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,81 (29,42 %)	1.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
19000	ARQ ACO 4 GAV 470X570X1362mm, PT NYLON, C/ KIT PE CRISTAL/CRISTAL (CC)	94031000	0102	5102	UN	1,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10664	CAD GIR EXECUTIVA, LISA, EP PRETO	94033000	0102	5102	UN	3,00	220,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC369/2020</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 9,95 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 / Total de tributos: R\$ 364,81 (29,42%) de acordo com a tabela IBPT. /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FLEX MOBILIARIO P/ ESCRITORIO LTDA ME			Agência / Código Beneficiário 6932-9/9805-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			Nosso Número 3004726000000196		
Vencimento 02/09/2020	Número do Documento 008298-1/1	Espécie	Valor do Documento 1.240,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 26/08/2020

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 02/09/2020
Beneficiário FLEX MOBILIARIO P/ ESCRITORIO LTDA ME			CNPJ / CPF 11.208.353/0001-06		Agência / Código Beneficiário 6932-9/9805-1
Data do Documento 26/08/2020	Número do Documento 008298-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/08/2020	Nosso Número 3004726000000196
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.240,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE 0,2% PROTESTAR APOS 6 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMÃS CINTRA, 453 CENTRO 18.650-000 - SAO MANUEL / SP			CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15 Código de Baixa		

Pagador/Avalista: _____
 Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03004.726000 00000.196170 2 83660000124000	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 02/09/2020
Beneficiário FLEX MOBILIARIO P/ ESCRITORIO LTDA ME			CNPJ / CPF 11.208.353/0001-06		Agência / Código Beneficiário 6932-9/9805-1
Data do Documento 26/08/2020	Número do Documento 008298-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/08/2020	Nosso Número 3004726000000196
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.240,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE 0,2% PROTESTAR APOS 6 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMÃS CINTRA, 453 CENTRO 18650000 - SAO MANUEL / SP			CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15 Código de Baixa		

Pagador/Avalista: _____
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/1/2019**



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03004.726000 00000.196170 2 83660000124000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA
Nome/Razão Social:	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA. ME
CPF/CNPJ:	11.208.353/0001-06
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA. ME
CPF/CNPJ:	11.208.353/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	02/09/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria Nº 369/2020 PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2020	
Valor Nominal do Boleto:	1.240,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.240,00	
Valor Pago (R\$):	1.240,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID	

Data/hora da operação:	28/08/2020 13:07:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041327293
Chave de segurança:	31JQ2NCVUM4YLC54

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA AMOROZINI DA SILVAAV JOSE HORACIO MELAO, 380
CENTRO - SAO MANUEL - SP
CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.244

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0820 1542 9600 0102 5500 1000 0082 4411 0664 4909

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200748198359 27/08/2020 17:25:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649.039.884.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.154.296/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CNPJ-DE estrangeiro

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

27/08/2020

ENDEREÇO

THARCIS DE CAMARGO, 130

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/08/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:15:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	435,73	3.284,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ-DE
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
009655	LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO TAM G -9 V	40151900	0400	5102	PC	10,00	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0	144,65
010873	MACACAÇÃO BRANCO COM CAPUZ TAM GG SIMPROTE	61161000	0400	5102	PC	10,00	45,80	458,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
010787	MASCARA TRIPLA ELASTICO BR 50 UNI PROTDE	62101000	0400	5102	PC	25,00	58,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
006315	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8 ARTOCH	39269090	0500	5405	PC	14,00	59,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0	0	291,08

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Postaria/MC369/2020
PA. Nº 538/1/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FABIANA AMOROZINI DA SILVA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/08/2020, Valor Total: R\$3.284,00, Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO - SAO MANUEL/SP

NF-e

Nº 000.008.244

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/08/2020
Beneficiário FERCOM CPF/CNPJ: 020.154.296/0001-02 AV JOSE HORACIO MELAO, 380 - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/718-8
Data do Doc. 27/08/2020	Nº do documento 149	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/08/2020	Nosso número 09/02/400000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.284,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 THARCIS DE CAMARGO, 130 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/08/2020
Beneficiário FERCOM CPF/CNPJ: 020.154.296/0001-02 AV JOSE HORACIO MELAO, 380 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/718-8
Data do Doc. 27/08/2020	Nº do documento 149	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/08/2020	Nosso número 09/02/400000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.284,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020 PA Nº 538/1/2019					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 THARCIS DE CAMARGO, 130 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 90240.000001 04000.071805 3 83610000328400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERCOM
Nome/Razão Social:	FERCOM
CPF/CNPJ:	20.154.296/0001-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FERCOM
CPF/CNPJ:	20.154.296/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	28/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2020
Valor Nominal do Boletó:	3.284,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.284,00
Valor Pago (R\$):	3.284,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/1/2019

Data/hora da operação:	28/08/2020 08:03:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041025455
Chave de segurança:	4A4SRNG2W32K9L3Z

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COMUNIDADE PADRE PIO

Conta: 0902 / 003 / 00001324-0

Data: 03/09/2020 - 10:13

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/08/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
19/08/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	99.963,50 C
21/08/2020	098517	PAG BOLETO	677,00 D	99.286,50 C
21/08/2020	099802	PAG BOLETO	5.730,00 D	93.556,50 C
21/08/2020	101160	PAG BOLETO	798,00 D	92.758,50 C
24/08/2020	102678	PAG BOLETO	2.600,00 D	90.158,50 C
24/08/2020	104449	PAG BOLETO	3.420,00 D	86.738,50 C
24/08/2020	105631	PAG BOLETO	2.299,90 D	84.438,60 C
24/08/2020	268952	PAG BOLETO	17.500,00 D	66.938,60 C
24/08/2020	684036	PAG BOLETO	139,90 D	66.798,70 C
28/08/2020	025455	PAG BOLETO	3.284,00 D	63.514,70 C
28/08/2020	327293	PAG BOLETO	1.240,00 D	62.274,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS - AGOSTO/2020

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	40	34976703-8	1-ago	31-ago
2	Robson Aparecido De Oliveira Dinis	12/07/1997	23	46691922-0	1-ago	28-ago
3	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	55	28811429-1	1-ago	31-ago
4	Igor Baccas De Oliveira	11/05/1995	25	41.606.898	1-ago	3-ago
5	Joarez Pereira	07/07/1971	49	28878418-2	1-ago	31-ago
6	Euclides Fernandes De Andrade	02/02/1973	47	247024375	1-ago	10-ago
7	João Paulo Alexandre	02/09/1980	39	33159293-9	1-ago	17-ago
8	Paulo Marcos Rufato	03/05/1982	38	40.863.202	1-ago	31-ago
9	Alex Aparecido Machado	09/11/1995	24	50408988-2	1-ago	31-ago
10	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	1-ago	31-ago
11	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	56	21025795-7	1-ago	31-ago
12	Norberto Carlos de Carmo	03/08/1966	53	1810000354	1-ago	10-ago
13	Jose Carlos Ferreira	10/12/1968	51	19623618-6	1-ago	2-ago
14	Arlindo Feitosa Lima	04/10/1966	53	21280702-x	1-ago	1-ago
15	Marco Antonio Ferreira	15/06/1980	40	34234250-2	1-ago	2-ago
16	Priscila Aparecida De Toledo	07/11/1982	37	41896500-6	1-ago	2-ago
17	Aleides Da Silva	01/05/1959	61	15255905-x	2-ago	3-ago
18	Fabio Rodrigo De Souza	23/07/1983	37	41821934-5	2-ago	3-ago
19	Danira Regina Da Silva	20/11/1984	35	41360941-8	3-ago	4-ago
20	Anderson Da Silva Pinto	24/12/1987	32	45098029-7	3-ago	3-ago
21	Fabio Rodrigo De Souza	23/07/1983	37	41821934-5	3-ago	3-ago
22	Marcio Teixeira Martins	06/06/1983	37	43428676-x	3-ago	3-ago
23	Nadia Cristina Marchesani	11/05/1983	37	42480212-0	3-ago	3-ago
24	Arlindo Feitosa Lima	04/10/1966	53	21280702-x	4-ago	5-ago
25	Wagner Duarte De Farias	27/03/1969	51	17877494-7	5-ago	6-ago
26	Reinaldo Gouveia Rodrigues	25/01/1972	48	25900660-9	6-ago	6-ago
27	Sebastião Rodrigues Da Silva	07/07/1960	60	13216630-6	6-ago	6-ago
28	Sidinei Severino Da Silva	25/03/1979	41	35428493-9	6-ago	31-ago
29	Manoel Vicente Martins	12/09/1976	43	28653467-8	6-ago	31-ago
30	Sebastião Rodrigues Da Silva	07/07/1960	60	13216630-6	6-ago	7-ago
31	Wilton Eduardo Soares	28/01/1994	26	425253168-35	6-ago	10-ago
32	Abel Da Silva	07/12/1964	55	17044210-x	7-ago	8-ago
33	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	10-ago	31-ago
34	Sueli Moreira	02/10/1973	46	26575523-2	10-ago	11-ago
35	Higor Borges Cardoso	16/10/1997	22	55815297-1	10-ago	11-ago
36	Sidiney Cardoso	27/01/1973	47	56461182-7	10-ago	11-ago
37	Marco Antonio Felix Silveira	15/09/1984	35	21.790.372	11-ago	11-ago
38	Ismênio Campos Ferreira	13/09/1964	55	38937102-6	11-ago	12-ago
39	Laerte Luiz Catapani	23/06/1956	64	8375061-7	11-ago	12-ago
40	Reinaldo Luiz	14/08/1965	54	18444343	12-ago	31-ago
41	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	40	37106097-7	12-ago	12-ago
42	Cahuê Pedrassa	25/01/1978	42	28058615-2	12-ago	13-ago
43	Sebastião Luiz Salle Da Silva	31/08/1978	41	34503290-x	12-ago	13-ago
44	Francisco Ribeiro Dos Santos	15/03/1962	58		12-ago	31-ago
45	Airton Rodrigues Da Silva	07/10/1999	20	2008709083-4	12-ago	18-ago




COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

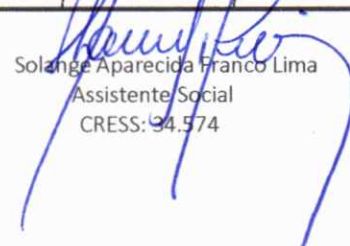
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

46	Uladimir Silveira Andrade	25/09/1972	47	22497803-2	12-ago	13-ago
47	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	40	37106097-7	13-ago	17-ago
48	Evandro Augusto G. Dineu	10/09/1988	31	41090839-3	13-ago	13-ago
49	Augusto Cesar Ajala	11/05/1949	71	6690835-8	13-ago	14-ago
50	Jackson De Souza Pitmbo	22/07/1993	27	49066993-1	14-ago	14-ago
51	Douglas José Antonio	05/12/1990	29	720206-2	14-ago	14-ago
52	Deise Tatiane Biazoto	19/10/1987	32	43669976-x	14-ago	18-ago
53	Roque Geá	16/08/1958	62	11016405-2	16-ago	17-ago
54	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	16-ago	16-ago
55	Erick Daniel Corrêa Panizza	18/05/1999	21	54056299-3	16-ago	17-ago
56	Elizabeth Francisca Inocencio Da Silva	14/02/1978	42	33715593-8	17-ago	17-ago
57	Denise Conceição Da Silva Rodrigues	24/12/1978	41	36935714-0	17-ago	18-ago
58	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	17-ago	18-ago
59	Ricardo Saul Bronaco	08/04/1988	32	33685054	17-ago	18-ago
60	Marlon Steven Zambrana Romo	10/09/2001	18	1193231894	17-ago	18-ago
61	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	18-ago	18-ago
62	Mauro Silveira Prelippe	06/11/1963	56	16076084-7	18-ago	18-ago
63	Mauro Silveira Prelippe	06/11/1963	56	16076084-7	18-ago	19-ago
64	Elisabete Francisca Inocencio Da Silva	14/02/1978	42	33715593-8	18-ago	18-ago
65	Cesar Augusto Da Silva	21/01/1982	38	47750646-x	18-ago	30-ago
66	José Dos Santos Bezena Da Silva	01/11/1995	24	4074367	18-ago	19-ago
67	Wagner Mistsuru Mizuta Junior	07/08/1988	32	50953184-2	18-ago	19-ago
68	Charly Valentina Soares	29/04/1995	25	2000741	18-ago	19-ago
69	Lucino Rodrigues De Carvalho	27/04/1951	69	8785072-2	18-ago	19-ago
70	Alexandre Anâncio De Carvalho	29/07/1982	38	43903931-9	18-ago	19-ago
71	Roque Geá	16/08/1958	62	11016405-2	18-ago	31-ago
72	Airton Madeira	18/01/1962	58	24849168-4	19-ago	19-ago
73	Gabriel Wilson Galvão Da Silva	05/08/1999	21	38108528-4	19-ago	31-ago
74	Elizabeth Francisca Inocencio Da Silva	14/02/1978	42	33715593-8	19-ago	19-ago
75	Marco Antonio Dos Santos Simões	08/02/1992	28	48436093-4	19-ago	31-ago
76	Juarez Ribeiro Alves	28/08/1961	58	16049944-6	20-ago	20-ago
77	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	20-ago	20-ago
78	José Da Costa Cardoso	20/11/1953	66	0060637-13	20-ago	21-ago
79	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	20-ago	20-ago
80	Carlos Alberto Areias	27/07/1961	59	11316491-9	21-ago	21-ago
81	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	21-ago	22-ago
82	Luiz Rodrigues De Farias Filho	12/03/1952	68	12494590-9	21-ago	22-ago
83	Sueli Moreira	02/10/1973	46	26575523-2	21-ago	24-ago
84	Clovis Silveira	02/10/1974	45	27535642-5	21-ago	22-ago
85	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	52	24887383-0	21-ago	22-ago
86	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	22-ago	22-ago
87	Carlos Alberto Farias	08/08/1962	58	17559403-x	22-ago	24-ago
88	Luiz Rodrigues De Farias Filho	12/03/1952	68	12494590-9	22-ago	24-jul
89	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	24887383-0	23-ago	23-ago
90	Mateus Darros Neto	13/01/1961	59	18368429-1	13-ago	31-ago
91	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	23-ago	23-ago
92	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	24887383-0	23-ago	24-ago
93	Elizabeth Francisca Inocencio Da Silva	14/02/1978	42	33715597-8	24-ago	24-ago
94	Marcelo Madoglio	02/05/1974	46	33223419	24-ago	24-ago
95	Adelia Paulino	28/09/1969	50	24097578-9	24-ago	24-ago
96	Washington Luis Baldi	06/01/1984	36	43090038	24-ago	24-ago
97	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	24887383-0	24-ago	24-ago
98	Adelia Paulino	28/09/1969	50	24097578-9	24-ago	24-ago
99	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	24887383-0	24-ago	24-ago
100	Edson Douglas Leme	14/09/1970	49	23361025	24-ago	24-ago
101	Luis Alberto Dos Santos	09/03/1985	35	41883717-x	24-ago	25-ago
102	Leandro Franco	05/01/1977	43	30995063-6	24-ago	24-ago

103	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	24887383-0	25-ago	25-ago
104	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	61	231466718-24	25-ago	31-ago
105	Davi Pães De Oliveira	31/08/1990	29	46324877	25-ago	26-ago
106	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	25-ago	25-ago
107	Luiz Alberto Do Santos	09/03/1985	35	41883717-x	25-ago	26-ago
108	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	26-ago	26-ago
109	Anderson Da Silva Pinto	24/12/1987	32	45098029-7	26-ago	27-ago
110	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	27-ago	27-ago
111	Luis Paulo Dos Reis Neto	04/03/1990	30	46311805-4	28-ago	29-ago
112	Celso Amaro Rufino	25/02/1971	49	25110518-0	28-ago	29-ago
113	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	29-ago	29-ago
114	Clelson Neves De Oliveira	06/02/1973	47	55649654-1	29-ago	29-ago
115	Hegino Arnaldo Lemos Dos Nirgens	06/01/1983	37	34063963	29-ago	30-ago
116	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	29-ago	29-ago
117	Sueli Moreira	02/10/1974	45	26575523-2	29-ago	30-ago
118	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	30-ago	31-ago
119	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	30-ago	30-ago
120	Lupercio Cristiano Batista	09/12/1972	47	26923057	30-ago	31-ago
121	Michel Giovanni De Oliveira	25/12/2001	18	58606593-3	30-ago	31-ago
122	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	31-ago	31-ago
123	Luiz Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46311805-4	31-ago	31-ago
124	Agnaldo Aparecido De Toledo	04/02/1974	46	29158864	31-ago	1-set
125	Cesar Augusto Da Silva	29/01/1982	38	47750646	31-ago	31-ago


 Anadir Alves de Almeida
 Presidente
 R.G. 24.937.578-3


 Solange Aparecida Franco Lima
 Assistente Social
 CRESS: 94.574