



Prefeitura Municipal de Itapetininga

RECIBO DE ENTREGA DE CONTAS PARCIAIS

Entidade: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

CNPJ: 57.047.391/0001-17

Proposta nº: 0068/2024

Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 15/2024

Aditivo/Aditamento: nº /

Parcial até: 31/12/2024

Recebemos os comprovantes das despesas da parceria supracima para análise parcial da prestação de contas, para fins de monitoramento e avaliação.

Este recibo refere-se, apenas, a comprovação do protocolo de entrega de contas, sendo a aprovação dos gastos sujeita a posterior análise da equipe gestora da administração pública.

Despesas entregue(s):

☐ gastos da verba estadual*

☒ gastos da verba federal*

☐ gastos verba municipal*

ITAPETININGA, 10 de Janeiro de 2025.

Renata Marcondes Ribeiro Bortoletto
CPF 323.757.428-77

* Selecione a qual(is) verba(s) o recibo se refere. Anule as verbas da qual não foi entregue os gastos passando um traço sobre o item.

Prestação APROVADA
Data <u>10</u> / <u>01</u> / <u>25</u>
Lucas Adriano Ravacci Gestor Municipal dos Ajustes e Parcerias



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP
Fundado em 25 de fevereiro de 1985, CMDA, CMAS, COMAS

Proposta: 0068/2024
Unidade: Secretaria de Assistência Social
Entidade: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 15 - Ano: 2024
Período: 01/11/2024 a 31/12/2024

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024

Prestação APROVADA
Data: 10 / 01 / 25

Renata Marcondes Ribeiro Bortoletto
Comissão de Análise, Avaliação e Homologação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000290763	110101	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Alimentos	03/10/2024	01/11/2024	2.479,95	0,00	0,00	2.479,95	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024 recurso de emenda parlamentar												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 112024	797335	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	05/11/2024	05/11/2024	97,00	0,00	0,00	97,00	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024 recurso de emenda parlamentar												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00001441	111101	G. F. Controle de Pragas Urbanas Ltda ME CNPJ 09.110.095/0001-70	Dedetização e Controle de Pragas	06/11/2024	11/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024 recurso de emenda parlamentar												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000000111	112701	J L BARROS COSTA CNPJ 59.510.537/0001-44	Higiene Pessoal	11/11/2024	27/11/2024	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024 recurso de emenda parlamentar												



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP
Fundado em 25 de fevereiro de 1985, CMDA, CMAS, COMAS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 112024	214217	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	27/11/2024	27/11/2024	47,10	0,00	0,00	47,10	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024 recurso de emenda parlamentar												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112024		Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	254,54	0,00	0,00	254,54	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024 recurso de emenda parlamentar												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 122024	457684	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	03/12/2024	03/12/2024	12,32	0,00	0,00	12,32	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024 recurso de emenda parlamentar												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 122024	522548	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	05/12/2024	05/12/2024	97,00	0,00	0,00	97,00	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024 recurso de emenda parlamentar												
Saldo Inicial no Período R\$										52.768,75		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										52.962,75		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										254,54		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										53.217,29		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										14.459,95		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP
Fundado em 25 de fevereiro de 1985, CMDA, CMAS, COMAS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(C) Descontos e Retenções (Repases) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repases (A+B-C) R\$										14.459,95		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										38.757,34		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-194,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-194,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										253,42		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-447,42		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										38.309,92		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
RUA Cesario Mota , nº 504
Centro
18200-080 Itapetininga - SP
CNPJ 57.047.391/0001-17
E-mail:larcete@ig.com.br
RELAÇÃO DE GASTOS

Projeto:"O meu amanhã será melhor"
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
CNPJ: 57.047.391/0001-17
ENDEREÇO: Rua Cesario Mota, nº 504 CEP: 18.200-080
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Catharina Ribeiro Soares Hungria
Termo de colaboração: 015/2024 recurso de emenda parlamentar

DATA DO DOC.	DATA DO PAGAMENTO	N.FISCAL/FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR:
06/11/2024	11/11/2024	NF: 00001441 G.F.Controle de Pragas Urbanas LTDA	Dedetização e controle de pragas	transferencia nº111.101	R\$ 780,00
03/10/2024	01/11/2024	NF: 000290763 Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA	Alimentação complementar	transferencia nº110.101	R\$ 2.479,95
11/11/2024	27/11/2024	NF:000000111 JL Barros Costa - ME	Higiene pessoal	transferencia nº112.701	R\$ 11.200,00
TOTAL					R\$ 14.459,95
	TARIFAS BANCÁRIAS:	APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
TARIFA NOVEMBRO	R\$ 144,10	NOVEMBRO:		R\$ 254,54	
TARIFA DEZEMBRO	R\$ 109,32	DEZEMBRO:		R\$ 0,00	
DEPÓSITO:	R\$ 0,00				
TOTAL:	-	TOTAL::		R\$ 254,54	

Itapetininga, 25 de Fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 28/02/2025 11:36:56-0300
Verifique em https://validar.itl.gov.br

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clovis Antunes Vieira
Tesoureiro

Gisele Toledo Monteiro de Amatos
Coordenadora

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024

EMENDA PARLAMENTAR

15

2024



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

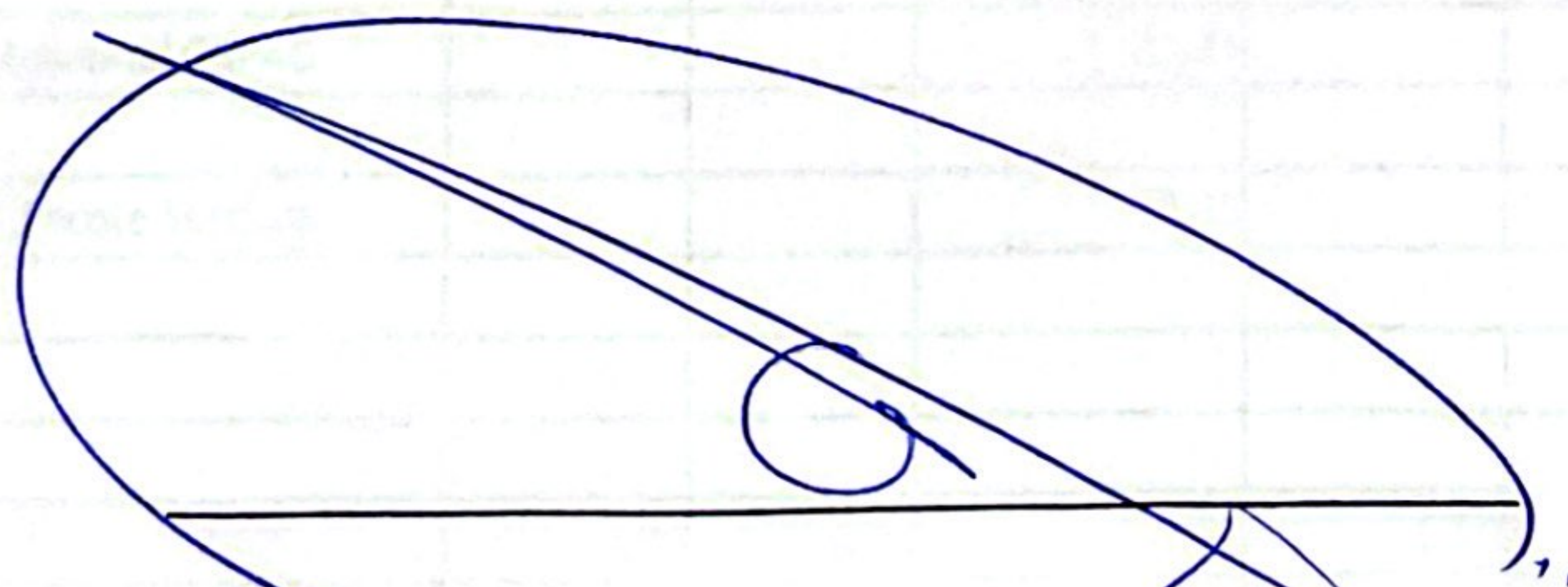
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa no mês de Novembro de 2024, com as tarifas bancarias no valor total de R\$97,00 e R\$ 47,10, totalizando R\$ 144,10 (cento e quarenta e quatro reais e dez centavos), conforme comprova o extrato.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 28/02/2025 12:45:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente



Clovis Antunes Vieira
Tesoureiro



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

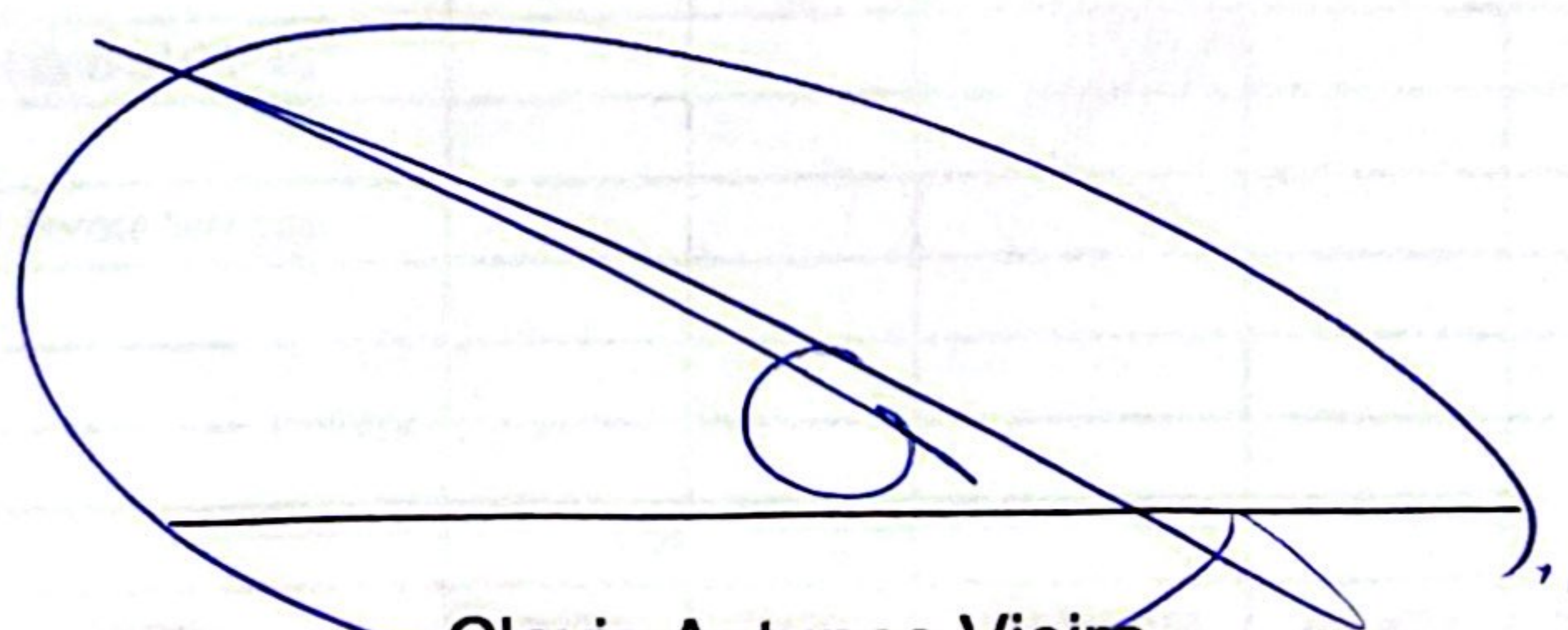
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa no mês de Novembro de 2024, com as tarifas bancarias no valor total de R\$97,00 e R\$ 47,10, totalizando R\$ 144,10 (cento e quarenta e quatro reais e dez centavos), conforme comprova o extrato.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 28/02/2025 12:45:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente



Clovis Antunes Vieira
Tesoureiro

BANCO DO BRASIL S/A							
Agencia 0199-6 c/c 85479-4 - NOVENBRO/2024							
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo
1/11/2024	saldo inicial						268,75
							268,75
1/11/2024	debito COFESA Danfe 290763		2.479,95				-2.211,20
1/11/2024	resgate aplicação					2.500,00	288,80
1/11/2024	resgate aplicação					34,40	323,20
5/11/2024	debito TARIFA BANCARIA			97,00			226,20
11/1/2024	debito GF CONTROLE PRAGA		780,00				-553,80
11/11/2024	resgate aplicação					1.000,00	446,20
11/11/2024	resgate aplicação					15,54	461,74
27/11/2024	debito DANFE JL BARROS		11.200,00				-10.738,26
27/1/2024	debito TARIFA BANCARIA			47,10			-10.785,36
27/11/2024	resgate aplicação					11.000,00	214,64
27/11/2024	resgate aplicação					204,60	419,24
							419,24
TOTAIS		0,00	14.459,95	144,10	0,00	14.754,54	
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo

saldo inicial mês	52.500,00		
aplicação mês	0,00		
resgate mês	14.754,54		
rendimento bruto	254,54		
IOF	0,00		
I.R.R.Fonte	0,00		
saldo final mês	38.000,00		38.419,24

BANCO DO BRASIL S/A							
Agencia 0199-6 c/c 85479-4 - DEZEMBRO/2024							
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo
1/12/2024	saldo inicial						419,24
							419,24
3/12/2024	Tarifa Adicional ORPAG			12,32			406,92
							406,92
5/12/2024	TARIFA Pacote Serviços			97,00			309,92
							309,92
							309,92
							309,92
TOTAIS		0,00	0,00	109,32	0,00	0,00	
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo

saldo inicial mês	38.000,00		
aplicação mês	0,00		
resgate mês	0,00		
rendimento bruto	0,00		
IOF	0,00		
I.R.R.Fonte	0,00		
saldo final mês	38.000,00		38.309,92

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020817196314012
02/12/2024 08:20:29

Ciente - Conta atual

Agência 199-6
Conta corrente 85479-4 LAR C T R SOARES HUNGRIA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			268,75 C
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COFESA	110.101	2.479,95 D	nº do fôrmo
01/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.500,00 C	
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.970.014.019	34,40 C	323,20 C
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2024	843.101.101.797.335	97,00 D	226,20 C
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto G F CONTR PRAGAS URB LTDA ME	111.101	780,00 D	
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.970.014.019	15,54 C	461,74 C
27/11/2024		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	112.701	11.200,00 D	
27/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento Cobrança referente 27/11/2024	833.321.100.214.217	47,10 D	
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	11.000,00 C	
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.970.014.019	204,60 C	419,24 C
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			419,24 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA.

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024

2024, 08:25

Banco do Brasil



Consultas - Saldo de conta corrente

G332020817196314015
02/12/2024 08:25:11

Cliente

Agência 199-6
Conta 85479-4 LAR C T R SOARES HUNGRIA

Saldo

419,24 C

Disponível
Juros
IOF

39.148,84 C
0,00
0,00

Investimentos Financeiros

BB CDB DI *

38.729,60

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promoções de arrasar nos últimos
dias e se prepare pro fim do ano.

Transação efetuada com sucesso por: JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024

Dados do Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Agência	Conta
LAR C T R SOARES HUNGRIA	57.047.391/0001-17	199-6	85479-4

Resumo

BANCO DO BRASIL

16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.36.29

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0199-6 Conta : 85.479-4
Cliente : LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES H

Período : 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	52.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	14.500,00
		valor juros até mês ant	251,72
		valor juros no mês	76,45
		valor IR	73,63-
		valor líquido	14.754,54
		Rendimento mensal	
		valor juros	281,20
29/11		Saldo final	
		valor capital	38.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1000970014019	27/08/2024	100.000,00	38.000,00	92,00	01/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/11	1000970014019	940,88

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA:

Justifico a despesa no mês de Dezembro de 2024, com as tarifas bancarias no valor total de R\$97,00 e R\$ 12,32, totalizando R\$ 109,32 (cento e nove reais e trinta e dois centavos), conforme comprova o extrato.



Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 28/02/2025 12:43:51-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clovis Antunes Vieira
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G334091907335749017
09/01/2025 20:00:51



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 199-6
Conta corrente 85479-4 LAR C T R SOARES HUNGRIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			419,24 C
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Adicional Orpag	823.380.802.457.684	12,32 D	406,92 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.522.548	97,00 D	309,92 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			309,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA.

38.000,00
+ 309,92

38.309,92 Saldo

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 199-6
Conta 85479-4 LAR C T R SOARES HUNGRIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMENDA PARLAMENTAR

Nº15

ANO2024

Dados do Cliente

Nome

LAR C T R SOARES HUNGRIA

CPF/ CNPJ

57.047.391/0001-17

Agência

199-6

Conta

85479-4

Resumo

BANCO DO BRASIL

16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.36.47

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0199-6 Conta : 85.479-4

Cliente : LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES H

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/11		Saldo anterior	
		valor capital	38.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	332,88
31/12		Saldo final	
		valor capital	38.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1000970014019	27/08/2024	100.000,00	38.000,00	92,00	01/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1000970014019	1.273,76

EMENDA PARLAMENTAR

Nº

15

ANO

2024



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de Novembro de 2024, com a contratação dos serviços de controle de pragas em todas as salas com a empresa G.F.Controle de pragas urbanas LTDA N: 00001441 no valor de R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) conforme comprova as fotos e recibo.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 28/02/2025 11:35:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00001441	06/11/2024
Data e Hora de Emissão	
06/11/2024 16:28:27	
Código de Verificação	
ORDMIR-001441/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.110.095/0001-70 Inscrição Municipal: 0257810000 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: G.F.CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
Endereço: RUA BENEDITO VIEIRA 70, - VILA ROCHA - CEP: 18201250
E-mail: ORGSRITA@FOLHA.COM.BR
Telefone: () Celular: ()
Município: ITAPETININGA UF: SP

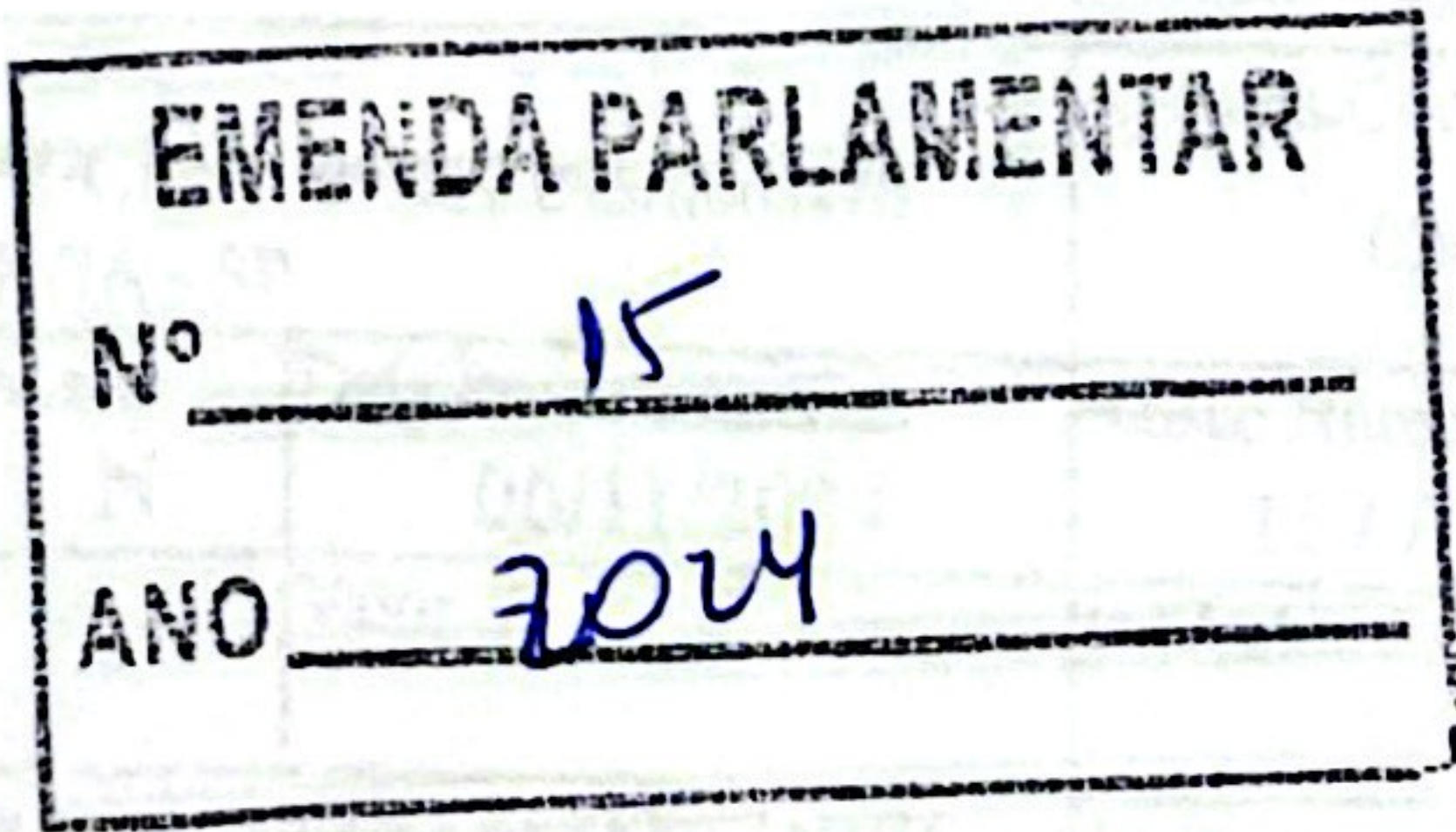
TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 57.047.391/0001-17 Inscrição Municipal: 1113096111 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: LAR CELIA TEREZA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Endereço: RUA CESARIO MOTA 504, - CENTRO - CEP: 18200080
Email:
Município: ITAPETININGA Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Controle de Pragas em todas as dependências.

*** TERMO DE COLABORAÇÃO N: 15/2024 RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR***



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 896,55 | VALOR LIQUIDO = R\$ 780,00

Código do Serviço: 07.13
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
Código CNAE:8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%):	VL. ISS a ser retido p/Tomador:	
896,55	0,00	2,00	17,93	
IR (R\$):	INSS (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	98,62	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Boleto Vencimento: 11/11/2024
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itapetininga.jssoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITAPETININGA / SP - ISS retido



Autenticidade

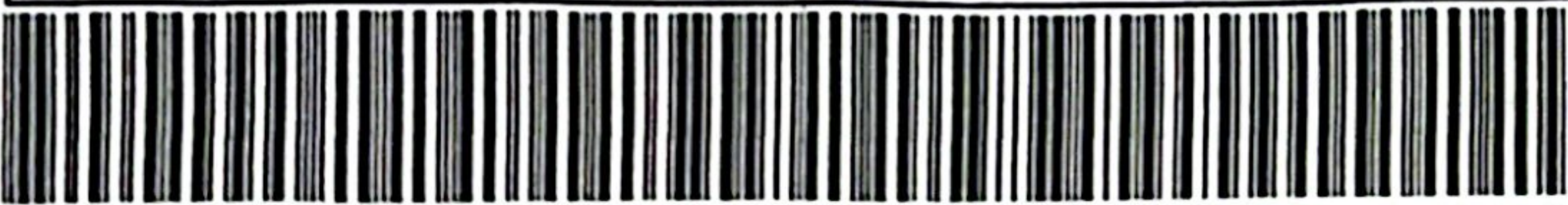
Recebi (emos) de: G.F.CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001441 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: Boleto Vencimento: 11/11/2024
Data de Recebimento: Assinatura:

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04027.340241 25059.800000 6 98970000078000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/11/2024
Beneficiário G F CONTR PRAGAS URB LTDA ME BENEDITO VIEIRA, 00070, , 18201250 - VL ROCHA - ITAPETININGA - SP CNPJ/CPF: 09.110.095/0001-70					Agência/Código Beneficiário 0242/50598-0
Data do documento 06/11/2024	Núm. do documento 1441	Espécie Doc. DS	Accite N	Data Processamento 06/11/2024	Nosso Número 157 / 00040273 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 780,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,50% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,50% Protestar após 5 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR CELIA TERESA R.S. HUNGRIA R CESARIO MOTA, 504 , 18200080 - CENTRO - ITAPETININGA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 57.047.391/0001-17 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04027.340241 25059.800000 6 98970000078000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/11/2024
Beneficiário G F CONTR PRAGAS URB LTDA ME BENEDITO VIEIRA, 00070, , 18201250 - VL ROCHA - ITAPETININGA - SP CNPJ/CPF: 09.110.095/0001-70					Agência/Código Beneficiário 0242/50598-0
Data do documento 06/11/2024	Núm. do documento 1441	Espécie Doc. DS	Accite N	Data Processamento 06/11/2024	Nosso Número 157 / 00040273 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 780,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,50% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,50% Protestar após 5 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR CELIA TERESA R.S. HUNGRIA R CESARIO MOTA, 504 , 18200080 - CENTRO - ITAPETININGA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 57.047.391/0001-17 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

EMENDA PARLAMENTAR
Nº 15
ANO 2024

20:53

Listagem de Pendências

Banco do Brasil - Central de Pendências

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:33
019900199 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR C T R SOARES HUNGRIA
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 85.479-4
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402734024125059800000698970000078000
BENEFICIARIO:
G F CONTR PRAGAS URB LTDA ME
NOME FANTASIA:
G F CONTR PRAGAS URB LTDA ME
CNPJ: 09.110.095/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
G F CONTR PRAGAS URB LTDA ME
CNPJ: 09.110.095/0001-70
PAGADOR:
LAR CELIA TERESA R.S. HUNGRIA
CNPJ: 57.047.391/0001-17

NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 780,00
VALOR COBRADO 780,00

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivamente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EMENDA PARLAMENTAR	
Nº	15
ANO	2024



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de Novembro de 2024, com a compra de alimentos complementares na empresa Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA NF: 000290763 no valor de R\$ 2.479,95 (dois mil e quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) conforme comprova as fotos e recibo.



Documento assinado digitalmente

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA

Data: 28/02/2025 11:36:04-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 03/10/2024 - DEST. / REM: LAR CELIA TERESA RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 2.479,95

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.290.763
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
AV. PEIXOTO GOMIDE, 395 - CENTRO -
CEP: 18200-000 - ITAPETINGA - SP
COFESA TEL: (15)3271-1355

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.290.763 fl. 1 / 2
SÉRIE 003


CHAVE DE ACESSO
3524 1050 0520 0000 1185 5500 3000 2907 6313 7548 7051
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242211129350 03/10/2024 09:00:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
371020099113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.052.000/0011-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR CELIA TERESA RODRIGUES

CNPJ / CPF
57.047.391/0001-17

DATA DA EMISSÃO
03/10/2024

ENDEREÇO
R. CESARIO MOTA N.º 504

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
18200-080

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/10/2024

MUNICÍPIO
ITAPETINGA

FONE / FAX
3272-6893

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
371175881110

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.167,44	186,49	0,00	0,00	720,25	2.479,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
61797	MASSA BUONA PIZZA 300GR C/6	19059090	020	5929	UN	42,000	8,3900	352,38	0,00	205,54	24,66	0,00	12,00	0,00
32178	EXTRATO TOM QUERO TRAD 1,020KG	20029000	000	5929	UN	10,000	11,9900	119,90	0,00	119,90	21,58	0,00	18,00	0,00
1649	QUEJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	8,000	48,9000	391,20	0,00	391,20	70,42	0,00	18,00	0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	7,000	22,4000	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	SORVETE JUNDIA FLOCOS 2 LT	21050010	060	5929	UN	16,000	29,9800	479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	C FGO FILE DE COXA GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	6,000	13,9900	83,94	0,00	83,94	3,78	0,00	4,50	0,00
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAD 400GR	20052000	060	5929	UN	10,000	14,3900	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22830	SUCO MAGUARY CONC UVA 500 ML	21069010	000	5929	UN	15,000	7,4800	112,20	0,00	112,20	20,20	0,00	18,00	0,00
22833	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500 ML	21069010	000	5929	UN	15,000	12,9800	194,70	0,00	194,70	35,05	0,00	18,00	0,00
14408	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA ROSSI GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	18,000	4,9800	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30525	MOLHO CATCHUP CALCUTA 3.4KG	21032090	000	5929	UN	1,000	22,9800	22,98	0,00	22,98	4,14	0,00	18,00	0,00
67701	MAIONESE VIGOR BAG 2,8 KG	21039019	000	5929	UN	1,000	36,9800	36,98	0,00	36,98	6,66	0,00	18,00	0,00
35265	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	130,000	1,8900	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 1050 0520 0000 1185 5900 0403 4161 1202 6615 6910)
ORGAO PUBLICO CONCESSORPREFEITURA MUNICIPAL ITAPETINGA SECRETARIA DE EDUCACAOTERMO DE FOMENTO N 070/2022 ADITIVO 001/2024.(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 03/10/2024 SAT: 416 COO: 112026
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 720.25 (29.04%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 338.03 (13.63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 |

23790.26103 94277.000009 02005.200007 9 98890000247995

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/11/2024
Beneficiário COFESA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 RUA: JOAO GUIZZI, 395, 395 - - CENTRO 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0261/52000-4
Data do Doc. 03/10/2024	Nº do documento 112026	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/10/2024	Nosso número 09/42/770000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.479,95
Pagador: LAR CELIA TERESA RODRIGUES CNPJ/CPF: 057.047.391/0001-17 R. CESARIO MOTA, N 504 - CENTRO 18200-080 - ITAPETININGA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23790.26103 94277.000009 02005.200007 9 98890000247995

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/11/2024
Beneficiário COFESA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 RUA: JOAO GUIZZI, 395 - 395 - - CENTRO 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0261/52000-4
Data do Doc. 03/10/2024	Nº do documento 112026	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/10/2024	Nosso número 09/42/770000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.479,95
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,83 APOS 03.11.2024 MULTA24,79 SUJEITO A PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO. NF//290.763 EMENDA PARLAMENTAR Nº 15 ANO 2024					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR CELIA TERESA RODRIGUES CNPJ/CPF: 057.047.391/0001-17 R. CESARIO MOTA, N 504 - CENTRO 18200-080 - ITAPETININGA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente 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.			



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:31
019900199 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR C T R SOARES HUNGRIA
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 85.479-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790261039427700000902005200007998890000247995

BENEFICIARIO:

COFESA

NOME FANTASIA:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

PAGADOR:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES

CNPJ: 57.047.391/0001-17

NR. DOCUMENTO 110.101

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.479,95

VALOR COBRADO 2.479,95

NR.AUTENTICACAO 2.C61.D69.920.AA7.216

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

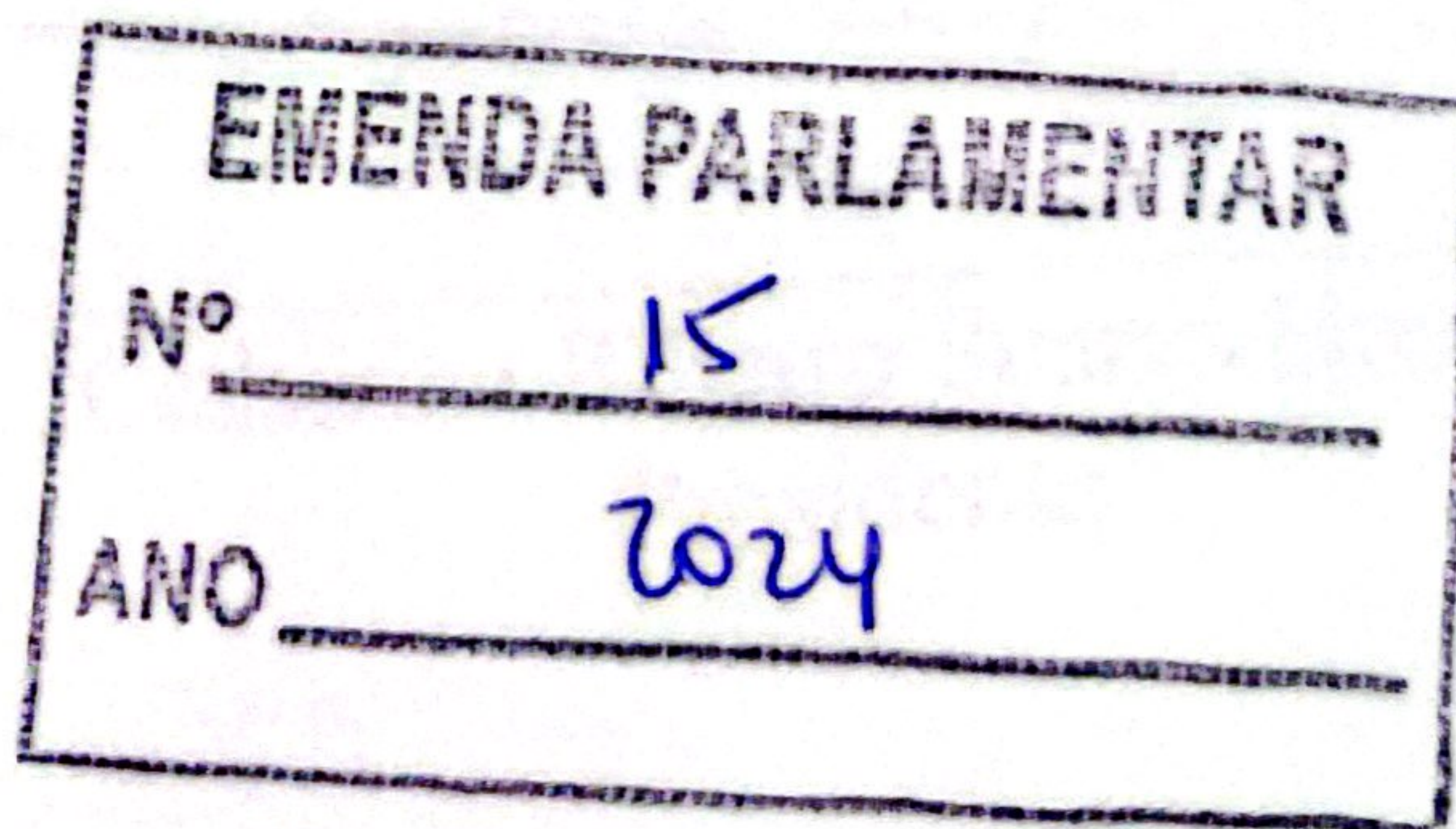
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de Novembro de 2024, com a compra de kits higiênicos como (absorvente, pasta de dente, escova de dente, escova de cabelo, shampoo, condicionador, algodão, etc.) na empresa J L Barros Costa- ME NF: 000000111 no valor de R\$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) conforme comprova as fotos e recibo.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 28/02/2025 11:34:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



Recebemos de J L BARROS COSTA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissor: 11/11/2024 Valor Total: 11.200,00 Destinatário: LAR CELIA TEREZA RODRIGUES SOARES HUNGRIA - Rua Cesário Mota, Centro, 18200080-ITAPETITINGA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.111
Série 001

J L BARROS COSTA - ME
FLOR DA PELE

RUA DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, 297, - CENTRO - ITAPETITINGA - SP
Fone: (15)3271-1392 - CEP: 18200-180

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.111
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1159 5105 3700 0144 5500 1000 0001 1114 4055 1392

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 MERC. ADQ. REC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242567155180 - 11/11/2024 10:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
371035227114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
59.510.537/0001-44

Charl pix =

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR CELIA TEREZA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ / CPF
57.047.391/0001-17

DATA EMISSÃO
11/11/2024

ENDEREÇO
Rua Cesário Mota, 504

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
18.200-080

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/11/2024

MUNICÍPIO
ITAPETITINGA

UF
SP

FONE / FAX
(15)3272-6893

INSCRIÇÃO ESTADUAL
371175881110

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
09:38

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	11.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	3.950,90(35,28%)	0,00	11.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
24673	DEFINITY ABS C/8	33059000	0500	5405	UN	112,0000	3,6400	407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12659	SUSSEX ALGODAO BOLA 50G	56012110	0500	5405	UN	112,0000	4,0300	451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27143	MONANGE SH RESTAURA 325ML	33051000	0500	5405	UN	112,0000	13,9900	1.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27142	MONANGE COND RESTAURA 325ML	33059000	0500	5405	UN	112,0000	15,3500	1.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27145	CORTADOR DE UNHA GLOBAL	33059000	0500	5405	UN	112,0000	6,9800	781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27139	COTONIK COTONETE 100% ALGODÃO C/75	56012190	0500	5405	UN	112,0000	7,4900	838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	COLGATE CR DENTAL ANTICARIES 50G	33061000	0500	5405	UN	112,0000	5,9900	670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	GIOVANNA BABY DES ROLL-ON FOR WOMAN CLASSIC 50ML	33072010	0500	5405	UN	112,0000	7,9900	894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27144	RICCA ESCOVA DE CABELO	96032900	0500	5405	UN	112,0000	13,9900	1.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27146	ESCOVA DENTAL BIO ORAL MACIA	33059000	0500	5405	UN	112,0000	6,9900	782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27141	ESCOVA P/BANHO DUPLA FACE	39249000	0500	5405	UN	112,0000	6,9500	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16832	STA CLARA LIXA	01022919	0102	5405	UN	112,0000	2,9900	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27148	PINÇA CRUZ DE OURO	33059000	0500	5405	UN	112,0000	0,6300	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27149	SIENE SAB PROT LEITE 85G	33059000	0500	5405	UN	112,0000	2,9900	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$3.950,90 (35,28%) Fonte: IBPT, TERMO DE COLABORACAO Nº 15/2024 RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR

RESERVADO AO FISCO

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024

Data e hora da impressão: 11/11/2024 10:01:36

Desenvolvido por: Gateway Sistemas 2024

27/11/2024, 19:41

G331271918347215009
27/11/2024 19:41:25

Ordem de pagamento

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:41:25
019900199 0002
COMPROVANTE ORDEM DE PAGAMENTO-DEB-CTA

CLIENTE: LAR C T R SOARES HUNGRIA
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 85.479-4
=====

NR. DOCUMENTO	112.701
NUMERO DA ORDEM:	17.286.192
FAVORECIDO:	J L BARROS COSTAS ME
CPF-CNPJ-FAVOREC:	59.510.537/0001 44
DATA DO DEBITO	27/11/2024
VALOR ORPAG:	11.200,00
VALOR TARIFA:	47,10

=====

NR.AUTENTICACAO	A.67E.C22.986.A5E.886
-----------------	-----------------------

NAO SENDO RECEBIDA DENTRO DE 90 DIAS, O VALOR
DA ORDEM RETORNARA A CONTA DO ORDENANTE.

Assinada por JH747422 CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA

27/11/2024 19:36:43

27/11/2024 19:41:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA.

