



Anchieta-ES, 18 de Outubro de 2024

OFICIO PRP Nº. 010/2024

DO: MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP.
SANTO

PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta
Ilmo. Sra. Maria Daniela Sartório Marinho

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 033/2022 - MEPES / PMA /
CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – **MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **DECIMA SEGUNDA** parcela do **01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 14/10/2024, no valor de **R\$ 111.500,00 (Cento e Onze Mil e Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Setembro/2024.

Sem mais no momento aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





Anchieta-ES, 30 de Setembro de 2024

OFICIO PRP Nº. 010/2024

DO: MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP.
SANTO

PARA: Camara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. Renan de Oliveira Delfino

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. **033/2022** - MEPES / PMA /
CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. **033/2022** – **MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **DECIMA SEGUNDA** parcela do **01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 14/10/2024, no valor de **R\$ 111.500,00 (Cento e Onze Mil e Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Setembro/2024.

Sem mais no momento aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





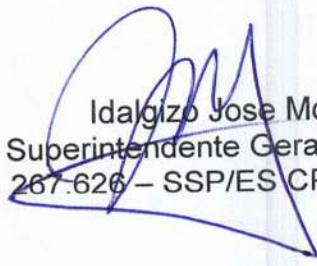
DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 12 parcela do 01 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 18 de Outubro de 2024.

Atenciosamente,


Idalgiz Jose Monequi
Superintendente Geral do MEPES
RG nº. 267.626 – SSP/ES CPF: 106.170.605-25



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO BANCO / AGÊNCIA: BANESTES / 0156 - ANCHIETA ORDERNADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI CONTA CORRENTE: 3.805.751	
NOME DO CONCEDEENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA NUMERO DA PARCELA: 12	
TITULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS DATA DO DEPÓSITO: 14/10/2024	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 01 ADIT - TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022 PERIODO DE COMPROVAÇÃO: 01/10/2024 a 16/10/2024	
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2023 DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 17/10/2024	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024	
RECEITA VALOR R\$ Despesa	
VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE RENDIMENTOS Despesa Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	Discriminar
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	233.101,36
PARCELA TERMO FOMENTO 12 PARCELA PMA	111.500,00
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS	
TOTAL DESPESAS PERIODO :	65.666,54
VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 279.682,50
Total	345.349,04

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 17/10/2024

MARTEUS RAMOS SCHEIDEGGER
 CONTADOR
 CRC-ES 15.786/O

Carimbo e Assinatura



ANEXO E - Relação de Pagamentos

12ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 01 ADIT

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº	
1- Concedente		MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO										033/2022	
2 - Executor		Responsável pela execução											
3 - Outros		MATEUS RAMOS SCHEIDTQUEER											
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor				
1	1	APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF N.20	24119225	30/09/2024		30/09/2024	1.900,00				
1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	05.236.170/0001-93	NF N. 339	33411299	03/10/2024		03/10/2024	583,00				
1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	05.236.170/0001-93	NF N. 767	33411300	03/10/2024		03/10/2024	2.457,00				
1	1	PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	30.574.396/0001-41	NF N. 6701	33411301	03/10/2024		03/10/2024	440,90				
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 018.340.046	33579269	07/10/2024		07/10/2024	415,84				
1	1	FGTS RESCISÓRIO - SAURA GARCIA	826.944.277-15	FGTS	651051	07/10/2024		07/10/2024	18.616,24				
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL - SAURA MENEGUELI GA	826.944.277-15	RESCISÃO CONTR	33581055	07/10/2024		07/10/2024	22.187,17				
1	1	AR DE CASA COM. DE EQUIPAMENTOS	10.933.213/0001-20	NF N. 178.041	33647055	08/10/2024		08/10/2024	4.947,93				
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 689829	33635006	08/10/2024		08/10/2024	3.047,18				
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 689830	33635007	08/10/2024		08/10/2024	880,14				
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 689831	33635008	08/10/2024		08/10/2024	5.454,53				
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 689832	33635009	08/10/2024		08/10/2024	1.414,39				
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 689833	33635496	08/10/2024		08/10/2024	929,58				
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	27.247.832/0001-63	NF N. 002.656	33698146	09/10/2024		09/10/2024	1.590,10				
1	1	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA	43.537.429/0001-25	NF N. 21	26165853	10/10/2024		10/10/2024	450,00				
1	1	APARECIDO INACIO MAFALDO	76.535.764/0001-43	NF N. 1563007	33915672	15/10/2024		15/10/2024	176,27				
1	1	OI SA	76.535.764/0001-43	NF N. 1560297	33915674	15/10/2024		15/10/2024	176,27				
1	1	OI SA											
TOTAL										65.666,54			

MATEUS RAMOS SCHEIDTQUEER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/0

[Assinatura]



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA
COORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE :		3.805.751
NOME DO CONCEDENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA:		12
TÍTULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:		14/10/2024
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 01 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		01/10/2024 a 16/10/2024
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2023		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		17/10/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024				
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 01/10/2024 a 14/10/2024				
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
RESCISÃO CONTRATUAL - SAURA GARCIA	826.944.277-15	RESCISÃO	07/10/2024	R\$ 22.187,17
TOTAL				R\$ 22.187,17
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO				
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
OI S/A	76.535.764/0001-43	NF	15/10/2024	R\$ 352,54
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF	07/10/2024	R\$ 415,84
TOTAL				R\$ 768,38
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA				
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FGTS RESCISÓRIO - SAURA GARCIA	826.944.277-15	FGTS RESCISÓRIO	07/10/2024	R\$ 18.616,24
TOTAL				R\$ 18.616,24



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA / MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPEs – SETEMBRO - 2024

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professor(a)	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	<ul style="list-style-type: none">• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;• Registro das atividades em diário de classe;
	Cuidador(a)	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.	<ul style="list-style-type: none">• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio);• Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação;• Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos	<ul style="list-style-type: none">• Preparo das refeições diárias;• Distribuição dos alimentos;• Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;• Verificação de validade dos produtos alimentícios.
	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	<ul style="list-style-type: none">• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
Coordenador Administrativo	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche.	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento administrativo da Unidade• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;
Vânia Oliveira Santos Alpoim	Nutricionista	Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.	<ul style="list-style-type: none">• Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde;• Elaboração de cardápio;• Controle de estoque;• Visitas periódicas de rotina nas creches.• Controle de validade dos alimentos;• Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor;• Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina;• Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais e outros.





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- **06 de setembro:** Conselho de Classe - 2º trimestre.
- **“Meios de Transporte”** - dinâmica sobre trânsito; cores; passeio pelo bairro (maternal 2); pinturas e colagem.
- **“Alimentação Saudável”**: Teatro com a equipe da Saúde; desenhos, pinturas e colagens, exposições das produções dos alunos; manipulação de alimentos (cheiros, cores, texturas e sabores), contação de história - “João e o Pé de Feijão”, plantio e acompanhamento do processo de germinação.
- **“símbolos da Pátria - 7 de setembro:** pintura, recortes, colagem e exposições das produções dos alunos.
- **Atividade Cultura** : Apresentação teatral com o grupo “Caravana Combiousa”
- **De 16 a 20 de setembro:** Semana de Plantão Pedagógico

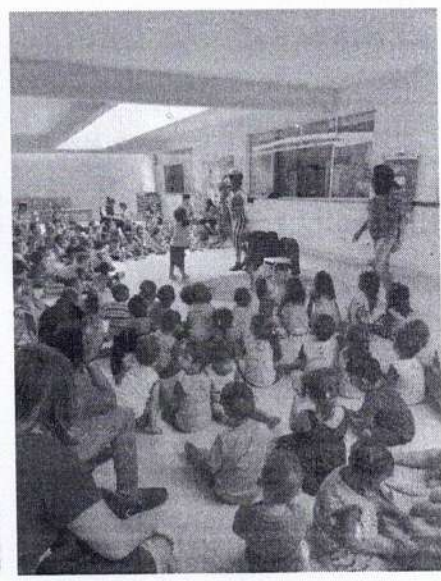
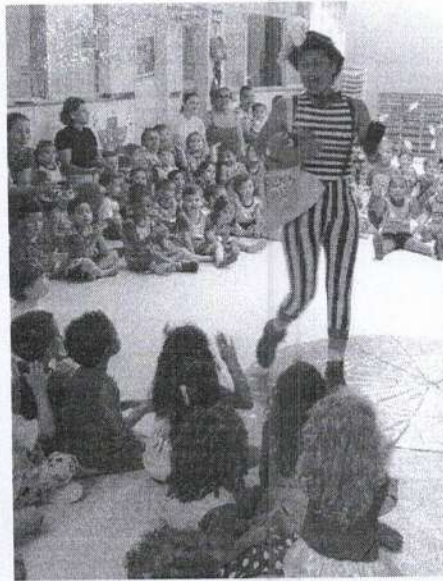


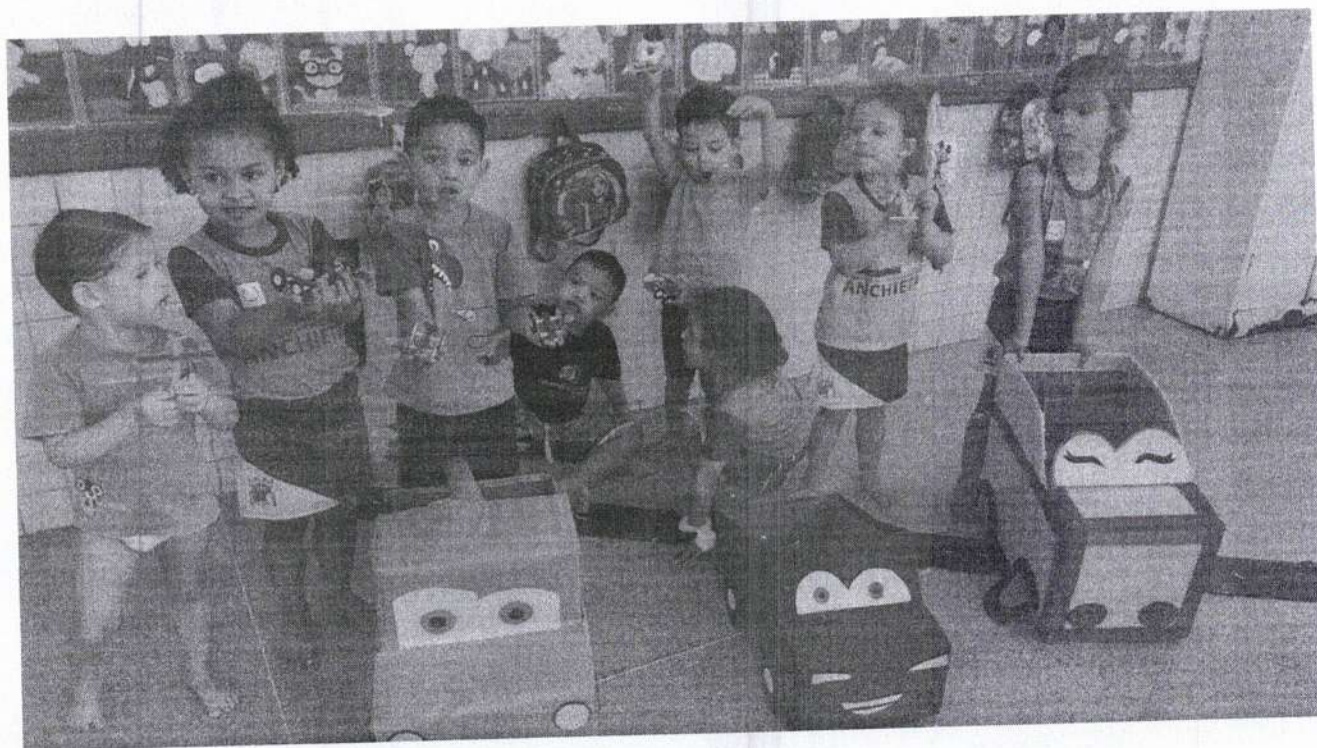
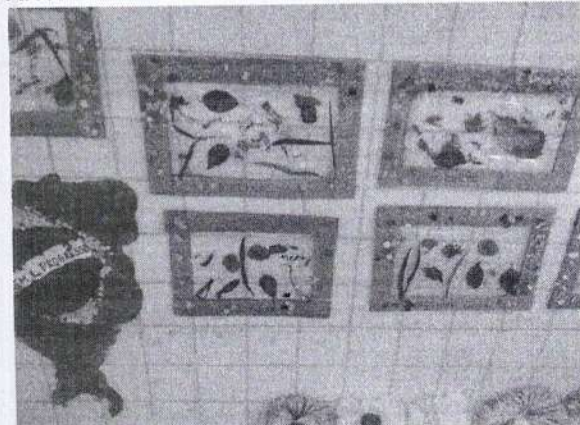
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

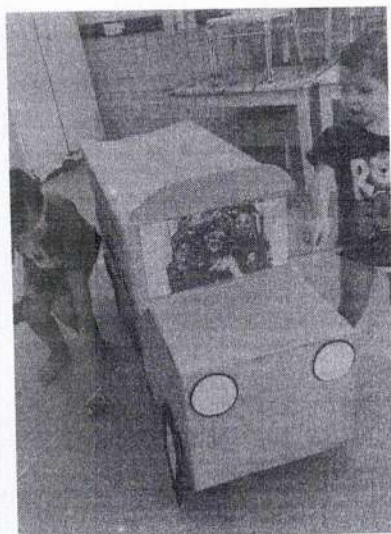
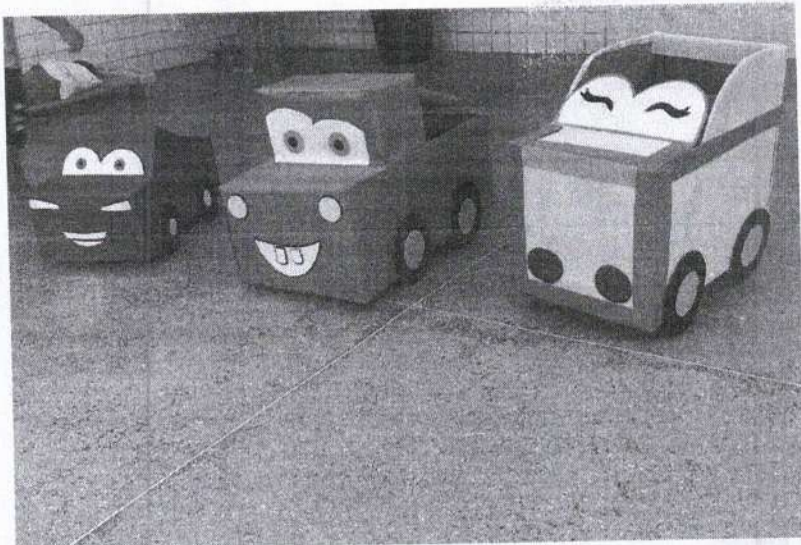
CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003100330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.









MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 27.097.229/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:24:54 do dia 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2025.
Código de controle da certidão: **635A.5E44.89CB.0546**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.097.229/0001-42
Razão Social: MEPES MOV EDUC PROMOCIONAL ES
Endereço: RUA COSTA PEREIRA 129 / CENTRO / ANCHIETA / ES / 29230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/09/2024 a 25/10/2024

Certificação Número: 2024092605350281834030

Informação obtida em 10/10/2024 09:01:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240001262579

Identificação do Requerente: CNPJ N° 27.097.229/0001-42

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

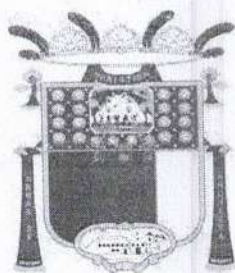
Certidão emitida em **23/09/2024**, válida até **22/12/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 23/09/2024.

Autenticação eletrônica: **0011.A63A.D1B0.7E35**





Prefeitura Municipal de Anchieta
Estado do Espírito Santo

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE
DÉBITOS
NUMERO 3862 / 2024**

Certifico: para os devidos fins que:

MEPES -MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E. SANTO

Responsável: **NÃO INFORMADO**

DEVIDAMENTE INSCRITO SOB O CPF/CNPJ nº: **27.097.229/0001-42**

Nº - - - CEP: _____ - _____

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, conseqüente à incidência e lançamentos de tributos.

null

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.Anchieta.es.gov.br.

Certidão Emitida em: **02/09/2024**, Valida até: **01/12/2024**

Chave de Validação WEB: **9ce79638**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 02/09/2024.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Certidão n°: 44717818/2024

Expedição: 25/06/2024, às 10:18:42

Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.097.229/0001-42, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003100330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL
R\$ **279.682,50**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 175.266,54
↓ R\$ 175.266,54

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA

CONTA: 380575 - 1

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

PERÍODO: 01/10/2024 À 16/10/2024

COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,18
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.480,72
	↓ TED ENVIADA	-583,00
		REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158
	↓ TED ENVIADA	-2.457,00
		REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-440,90
		PORTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/3157187
	SALDO	0,00
07	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,11
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	41.219,14
	↓ PIX ENVIADO 07/10/2024-11:22:06	-18.816,24
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	↓ PAGAMENTO FDP ESPÍRITO SANTO	-415,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-22.187,17
		SAURA MENEGUELI GARCIA 826.944.277-15 21 AG 156 C/10166163
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.673,69
	↓ TED ENVIADA	-4.947,93
		AR DE CASA COM DE EQUIPAMENTOS 10.933.213/0001-20 237 AG 1446 /672270
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-880,14
		ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.454,53
		ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-929,58
		ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.047,18
		ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.414,39
		ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
	SALDO	0,00
09	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.590,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.590,10
		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA 27.247.832/0001-63 21 AG 201 C/21547310
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	449,94
	↓ PIX ENVIADO 10/10/2024-09:28:29	-450,00
		APARECIDO INACIO MAFALDO
	SALDO	0,00
14	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	111.500,00
OUT	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICACÃO AUTOM	-111.500,00
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	352,37
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
		PAGAMENTO TELEFONE
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
		PAGAMENTO TELEFONE
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	279.682,50
	SALDO	279.682,50



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SALDOS EM APLICAÇÕES
INVESTIDOR
INVEST PUBLIC

0,06
279.682,44

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/10/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 16/10/2024 07:48:09
Od/6NhaMFPUGIP8cfc3fgA



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2024 A 16/10/2024
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR
 BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 16/10/2024 - 10,5845903096
 Valor Cota em 30/09/2024 - 10,5474627467

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/09/2024	18,8738180785	199,07
Resgate Bruto	0136	03/10/2024	0,0170507379	0,18
Resgate Bruto	0137	07/10/2024	0,0104137974	0,11
Resgate Bruto	0138	08/10/2024	0,0056785867	0,06
Resgate Bruto	0139	09/10/2024	0,0056769220	0,06
Resgate Bruto	0140	10/10/2024	0,0056752604	0,06
Resgate Bruto	0141	15/10/2024	0,0160657933	0,17
Rend.Bruto		16/10/2024		0,70
Saldo Bruto		16/10/2024	18,8132569808	199,13

Saldo Mes Anterior Bruto			18,8738180785	199,07
Rendimento Bruto				0,70
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,64
Saldo Mes Atual Bruto			18,8132569808	199,13
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,06

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 TEL: 3383-3100
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
 ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 16/10/2024 Hora emissao: 03:20:52



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2024 A 16/10/2024
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR
 BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 16/10/2024 - 10,4138560881
 Valor Cota em 30/09/2024 - 10,3775336672

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0020	19/09/2024	32.298,7582363491	334.500,00
Saldo Bruto		30/09/2024	22.279,0273385517	231.201,36
Resgate Bruto	0005	03/10/2024	335,1102858128	3.480,72
Resgate Bruto	0006	07/10/2024	3.966,0933685906	41.219,14
Resgate Bruto	0007	08/10/2024	1.603,8705703432	16.673,69
Resgate Bruto	0008	09/10/2024	152,9031498531	1.590,04
Resgate Bruto	0009	10/10/2024	43,2549856462	449,94
Resgate Bruto	0010	15/10/2024	33,8461554751	352,37
Rend.Bruto		16/10/2024		685,30
Saldo Bruto		16/10/2024	16.143,9488228307	168.120,76
Aplicacao	0021	14/10/2024	10.712,8120075028	111.500,00
Rend.Bruto		16/10/2024		61,68
Saldo Bruto		16/10/2024	10.712,8120075028	111.561,68

Saldo Mes Anterior Bruto			22.279,0273385517	231.201,36
Rendimento Bruto				746,98
IDF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IDF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				111.500,00
Total Resgate Bruto				63.765,90
Saldo Mes Atual Bruto			26.856,7608303335	279.682,44
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				279.682,44

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 TEL: 3383-3100
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
 ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 16/10/2024 Hora emissao: 03:20:52



Chave de Acesso da NFS-e
3200409224353742900012500000000002024093247821141



Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 25/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/09/2024 13:33:34
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/09/2024 13:33:34

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.537.429/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (27) 9736-1708
Nome / Nome Empresarial 43.537.429 APARECIDO INACIO MAFALDO	E-mail APARECIDOMAFALDO50@GMAIL.COM		
Endereço RUA DOS MARLINS, 00, GUANABARA	Município Anchieta - ES	CEP 29230-000	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 27.097.229/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	E-mail -		
Endereço COSTA PEREIRA, 129, CENTRO	Município Anchieta - ES	CEP 29230-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Anchieta - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Termo de Colaboração nº 33/2022 PMA x MEPES Dados bancários para pagamento: APARECIDO INÁCIO MAFALDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 1978 Conta Poupança: 000773555304-9 OP:1288			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Anchieta - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGUE-SE
30 / 09 / 2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos
T-Ord. Nº 033/2024
Em 30 / 09 / 2024
Assinatura



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	APARECIDO INACIO MAFALDO
CPF	***.571.816-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	79157181691

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240930132400143475737
DATA DE REGISTRO	30/09/2024
HORA	10:30:55
VALOR	R\$ 1.900,00
HISTÓRICO	NF 20 - SERV.PEDREIRO/CRECHES
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1240924119225
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

PAGUE-SE

30 / 09 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col N° 033/2022

Em 30/09/2024

Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
339	02/10/2024	WSNZ-NVWC

REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

29169-150 - R RIO TIBAJI, 76 - ELDORADO - SERRA - ES - 29169-150

CNPJ/CPF: 05.236.170/0001-93 Inscr. Estadual/RG:
 Email: REPROASSISTENCIA@HOTMAIL.COM
 Telefone: (0027)3329-1216/ 3329-9463 Inscrição Municipal: 247413

Local de Prestação do Serviço: SERRA **Local de Incidência do Serviço:** Serra
Competência: 10/2024 **Data Prestação:** 02/10/2024 **Simples Nacional:** Sim
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

Movimento de Educação promocional do Espírito Santo Sub. Tributário: Não
 R. Costa Pereira N/129, 129 - Centro
 Anchieta - ES - CEP: 29.230.000
 CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 Inscrição Estadual: isento Inscrição Municipal:
 E-mail: mepes.central@gmail.com Telefone:
 Endereço Cobrança: mepes.central@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2	01	Limpeza na copiadora Brother 8080	210,00	420,00
1	un	Limpeza na impressora samsung 2850ml	163,00	163,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aliquota Imp. Aprox. : 0,00

PAGUE-SE

03/10/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ATESTADO

Pago com recursos Imp

T. eel. Nº 033/2024

Em 03/10/2024

Assinatura

RETENÇÕES							DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO	
583,00	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS	ISS SEM RETENÇÃO	583,00		
	0,00	583,00	5,00 %	29,15	29,15				

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://tributacao.serra.es.gov.br:8080/tbserra>

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	
02/10/2024	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	Local / Data	Assinatura
339		
Chave		
WSNZ-NVWC		



COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MOVIMENTO DE E P DO
 Agencia.....: 156-Anchieta
 Conta.....: 3.805.751
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0001-42

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L
 Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
 Agencia.....: 1034-Goiabeiras
 Conta.....: 158
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 05.236.170/0001-93

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 03/10/2024
 Valor.....: R\$583,00
 Finalidade....: 00010
 Protocolo.....: 033411299
 Historico.....: NF 339 manutencao Maq.Xerox
 Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 03/10/2024 07:54:51 /local/home/tef/d/20241003/5265724.
 Emissao.: 03/10/2024 08:28:55

PAGUE-SE

03/ 10 / 2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. N° 033/2022

Em 03/10/2024


Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME
Rua Tibaji, Nº 76 - Fundos Térreos

El Dourado Serra
ES 29169150 27998353457

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N.º: 767
Série: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.azenda.gov.br
3224 1005 2361 7000 0193 5500 1000 0007 6710 0000 7686

DADOS DA NF-e **232240062455909 02/10/2024**

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 082403830	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 05.236.170/0001-93
--	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo		CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42	Data da Emissão 02/10/2024
Endereço R. Costa Pereira, N/129			Data da Saída/Entrada 02/10/2024
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 29230000	Município Anchieta	Fone/Fax 2835361155
UF ES	Inscrição Estadual	Hora da Saída	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2457,00
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 2457,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete 9	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Codigo	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
42195	tinta epson preta	32151900	2102	5102	UN	12.0000	26.0000	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42194	identico a original	32151900	2102	5102	UN	10.0000	21.0000	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42193	tinta epson vermelha	32151900	0102	5102	UN	10.0000	21.0000	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42192	identico a original	32151900	0102	5102	UN	10.0000	21.0000	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	tinta epson amarela	84439933	0102	5102	UN	3.0000	81.0000	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	identico a original	84439933	0102	5102	UN	2.0000	76.0000	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 5652dep	84439933	0102	5102	UN	6.0000	60.0000	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 8085dep	84439933	0102	5102	UN	10.0000	76.0000	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 360tn	84439933	0102	5102	UN	10.0000	76.0000	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 660tn	84439933	0102	5102	UN	10.0000	76.0000	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base de Cálculo do ISSON	Valor do ISSON
---------------------	----------------------	--------------------------	----------------

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p align="center">PAGUE-SE</p> <p align="center">03/10/2024</p> <p align="center">Assinatura do Ordenador de Despesa</p>	<p>Reservado ao Fisco</p> <p>Pago com recursos para</p> <p>Tr. Del. Nº 033/2022</p> <p>Em 03/10/2024</p> <p align="center">Assinatura</p>
---	---

Recebemos de	Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Emissão:	02/10/2024	Destinatário: Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo	N.º: 767
Data Recebimento	Assinatura:	Valor da Nota: 2457,00	Série: 1



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MOVIMENTO DE E P DO
Agencia.....: 156-Anchieta
Conta.....: 3.805.751
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0001-42

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1034-Goiabeiras
Conta.....: 158
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.236.170/0001-93

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 03/10/2024
Valor.....: R\$2.457,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 033411300
Historico.....: nf 767 material p copiadora
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 03/10/2024 07:54:51 /local/home/tef/d/20241003/5268727.
Emissao.: 03/10/2024 08:29:06

PAGUE-SE

03/10/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMB

T. Col. Nº 033/2022

Em 03/10/2024


Assinatura

RECEBEMOS DE PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006701 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006701 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3224 1030 5743 9600 0141 5500 1000 0067 0118 8262 3194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  ROD DO SOL, 2503 - OLIVEIRA - CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES TEL: (28)3536-1325			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros		232240062075639 01/10/2024 14:34:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
081044208		30.574.396/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		27.097.229/0001-42	01/10/2024
MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		CENTRO	29230-000
RUA COSTA PEREIRA, 129		UF	01/10/2024
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANCHIETA		(28)35361-1273	ES

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	006701	440,90	0,00	440,90

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2024	440,90								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	464,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	440,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004618	CABO FLEXIVEL 10.0MM PRETO 750V	85444900	0102	5102	MT	20,00	10,20	204,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035629	FITA ALTA FUSAO SCOTCH 23BR 10MX19MM	40059190	5102	5102	PC	1,00	49,90	49,90	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051675	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 19MMX20M (3M)	39191020	0500	5405	UN	1,00	29,90	29,90	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045187	CONECTOR LOUCA P/CHUVEIRO 03 POLOS 16MM	85369010	2102	5102	PC	2,00	6,90	13,80	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061697	CONECTOR LOUCA P/CHUVEIRO 16MM 2 POLOS	85369090	2102	5102	UN	1,00	7,50	7,50	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072559	ABRACADEIRA NYLON 4,8MMX390MM	39269090	0500	5405	UN	8,00	0,80	6,40	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057142	PARAFUSO P/FORRO PONTA BROCA 4.2X13	73181900	2500	5405	UN	20,00	0,35	7,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073199	SPRAY COLORGIN PREMIUM BRANCO	32082010	5500	5405	UN	1,00	29,50	29,50	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036528	REFIL P/ FILTRO AQUALAR PA 200	84219990	0102	5102	UN	1,00	33,50	33,50	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055107	LAMPADA LED PERA 40W	85395200	0500	5405	UN	2,00	33,90	67,80	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011916	PARAFUSO SEXT.ROSCA SOBERBA RP 1/4X60	73181200	0500	5405	UN	12,00	1,30	15,60	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE
03/10/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI - Art 59, 4o, Res. CGSN 140/2018. TERMO DE COLABORACAO N 33/2022 PM X MEPES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BANESTES - AGENCIA 156 CONTA 3157187 PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA [Movimento: 880970] Vendedor: ALDEMIR Num.Itens: 011 Quant: 069. Este documento nao gera direito a credito de ICMS. Trib aprox R\$: 78,74 Federal e 97,15 Estadual (39,9%) Fonte: IBPT D8CAC2	ATESTADO Pago com recursos Pm Tr. Ocul. Nº 1033/2022 Em 03/10/2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Porto Mat De Construcao Ltda
 Conta: 3.157.187
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 03/10/2024
 Valor: R\$440,90
 Protocolo: 033411301
 Historico: nf 6701 Creches t.col 033 2022
 Origem: Banestes Corporativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 03/10/2024 07:54:51 /local/home/tef/d/20241003/5271730.
 Emissao.: 03/10/2024 08:29:14

PAGUE-SE

03 / 10 / 2024



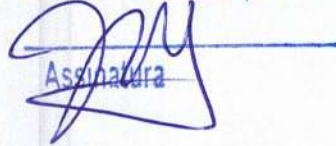
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmm

T. Cal. Nº 033/2022

Em 03/10/2024


Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006701 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006701 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3224 1030 5743 9600 0141 5500 1000 0067 0118 8262 3194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  ROD DO SOL, 2503 - OLIVEIRA - CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES TEL: (28)3536-1325			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros		232240062075639 01/10/2024 14:34:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
081044208		30.574.396/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES		27.097.229/0001-42	01/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA COSTA PEREIRA, 129	CENTRO	29230-000	01/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANCHIETA	(28)35361-1273	ES	HORA DA SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	006701	440,90	0,00
			440,90

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2024	440,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	464,90
VALOR DO FRUITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	440,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
004618	CABO FLEXIVEL 10.0MM PRETO 75C ✓	85444900	0102	5102	MT	20,00	10,20	204,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035629	FITA ALTA FUSAO SCOTCH 23BR 10MX19MM	40059190	5102	5102	PC	1,00	49,90	49,90	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051675	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 19MMX20M (3M)	39191020	0500	5405	UN	1,00	29,90	29,90	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045187	CONECTOR LOUCA P/CHUVEIRO 03 POLOS 16MM	85369010	2102	5102	PC	2,00	6,90	13,80	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061697	CONECTOR LOUCA P/CHUVEIRO 16MM 2 POLOS	85369090	2102	5102	UN	1,00	7,50	7,50	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072559	ABRACADEIRA NYLON 4,8MMX390MM	39269090	0500	5405	UN	8,00	0,80	6,40	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057142	PARAFUSO P/FORRO PONTA BROCA 4.2X13	73181900	2500	5405	UN	20,00	0,35	7,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073199	SPRAY COLORGIN PREMIUM BRANCO	32082019	5500	5405	UN	1,00	29,50	29,50	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036528	REFIL P/ FILTRO AQUALAR PA 200	84219999	0102	5102	UN	1,00	33,50	33,50	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055107	LAMPADA LED PERA 40W	85395200	0500	5405	UN	2,00	33,90	67,80	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011916	PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA RP 14X60	73181200	0500	5405	UN	12,00	1,30	15,60	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE
 03/10/2024
 Assinatura do Ordenador de Despesa

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI - Art 59, 4o, Res. CGSN 140/2018. TERMO DE COLABORACAO N 33/2022 PM X MEPES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BANESTES - AGENCIA 156 CONTA 3157187 PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA [Movimento: 880970] Vendedor: ALDEMIR Num.Itens: 011 Quant: 069. Este documento nao gera direito a credito de ICMS. Trib aprox RS: 78,74 Federal e 97,15 Estadual (39,9%) Fonte: IBPT D8CAC2		ATESTADO Pago com recursos Pms T. Col Nº 033/2022 Em 03/10/2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
 Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º andar - SL. 101, 102, 201, 202, 301 e 302
 Edifício Mauá I, Enseada do Sul - Vitória/ES - CEP 29060-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.018.340.046
 Classe/Subclasse: B - B3 - COMERCIAL

Tensão Nominal: 220/12/IV

Mod. Tarifária: CONVENCIONAL

Tp. Tomes.: TRIFÁSICO
 Código da Instalação

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO E
 ITO SANTO
 RUA COSTA PEREIRA 129

193290

Código do Cliente

CENTRO / ANCHIETA - ES
 CEP: 29230-000
 CNPJ: 27097229000142

U.L. B39AH04A

0402710670

Ref: Mês / Ano	Vencimento	Total a Pagar
SET/2024	09/10/2024	R\$ 415,84



NOTA FISCAL N. 018.340.046 / Data Emissão 27/09/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso
 3224.0928.1526.5000.0171.6600.0018.3400.4610.5777.0143

Protocolo de autorização: 332240001487564

Datas de Leituras	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	13/09/2024	25/09/2024	12	15/10/2024

Descrição	Unid	Quant	Preço Un. R\$	Valor com tributos	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS R\$	Aliqu. ICMS%	ICMS R\$	Tarif. Unid. R\$
TUSD - Consumo	kWh	373	0,49297587	183,88	9,57	183,88	17,000	31,26	0,383510
TE - Consumo	kWh	373	0,38886327	144,30	7,51	144,30	17,000	24,53	0,300960
Ad. Band. Vermelha	kWh	373	0,05737285	21,40	1,11	21,40	17,000	3,64	0,044630
CIP - LeiMun 110/2021				66,28					0,000000
TOTAL				415,84	18,19			349,58	59,43

BANDEIRAS TARIFARIAS

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: Vermelha PTM 1

Nº dias Fat. Bandeira Vermelha PTM 1: 12 dias (14/09/2024 a 25/09/2024)

Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL(www.aneel.gov.br)

HIST. CONSUMO

Mês/Ano	Cons. Ativo	Valor Tot. R\$
09/24	373	415,84
08/24	336	364,77
07/24	393	410,20
06/24	590	572,30
05/24	952	938,12
04/24	1.097	1.065,37
03/24	1.146	1.091,67
02/24	963	927,06
01/24	766	754,29
12/23	1.133	1.079,86
11/23	401	420,56
10/23	413	429,70
09/23	306	338,67

TRIBUTOS

Tributos	B. Calculo	Aliquota	Valor
PIS	290,15	1,120	3,25
COFINS	290,15	5,150	14,94

REDE ARRECADADORA

FARMACIA RIVIERA - AV ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490 -
 Bamboo Variedades - R DUQUE DE CAXIAS 693 - CENTR

COMPOSIÇÃO CONS.

Ener. Elétrica	123,06
Transm.	20,11
Distr.	74,79
Enc. Setoriais	54,01
Tributos Incidentes	77,62
Total	349,58

PAGUE COM



MENSAGENS

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,35.

DEBITOS

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

ATESTADO

Pago com recursos: Imp

T. Qual. Nº 033/2022

Em 07/10/2024

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura

Vencimento	Total a pagar	Código do cliente
09/10/2024	R\$ 415,84	0000193290

Cadastre sua conta em débito automático.
 Identificador para adesão via banco

190020823811

83600000004 - 9 15840051300 - 4 03507136161 - 8 90020823811 - 4



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
 com o identificador B10082003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Acao Entre Amigos
 Conta: 21.116.371
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Encargos Auxiliares
 Conta: 20.580.932
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 07/10/2024
 Valor: R\$489,63
 Protocolo: 033579269
 Historico: Trnsf.deposito invedido a.chav
 Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/10/2024 11:27:56 /local/home/tef/d/20241007/6793699.
 Emissao.: 07/10/2024 15:02:44

PAGUE-SE

07/10/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cel. Nº 033/2022

Em 07/10/2024

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente

<https://www.banestes.netib/UrlCertificado?url=logininetbank> conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100431617428-5	Tag 04/10/2024 14:59
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até

17/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

18.616,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	1.372,14	17.244,10	0,00	18.616,24
Total Geral:		0,00	1.372,14	17.244,10	0,00	18.616,24

PAGUE-SE

07/10/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 07/10/2024



Assinatura

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 14:58:58 - Página 1/1

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



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
 NOME MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 CNPJ 27.097.229/0001-42
 CONTA 3805751
 TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CNPJ 00.360.305/0001-04
 CEP 70092900
 LOGRADOURO SBS QUADRA 4 LT 3/4
 CIDADE BRASILIA
 ESTADO DF
 IDENTIFICADOR 2EBC32B992024257AE180BD4FBC72ECC
 TIPO DA CHAVE EVP
 CHAVE PIX C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320241007142000145103049
 DATA DE REGISTRO 07/10/2024
 HORA 14:26:03
 VALOR R\$ 18.616,24
 VALOR FINAL R\$ 18.616,24
 HISTÓRICO FGTS/RCT - SAURA GARCIA-CRECHE
 MENSAGEM
 PROTOCOLO 1241025651051
 CANAL INTERNET BANKING
 SITUAÇÃO EFETIVADA
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 IDENTIFICADOR GFD 0124100431617428-5
 TAG 04/10/2024 14:59

PAGUE-SE

07/10/2024
 [Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos [Assinatura]
 Tr. Ord. Nº 033/2024
 Em 07/10/2024

[Assinatura]
 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 18.616,24
Número da Guia: 0124100431617428-5 **Data Emissão:** 04/10/2024 14:58:58 (Brasília) **Emitida por:** 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total	
10/2024	SAURA MENEGUELI GARCIA	2708722900014200164			826.944.277-15	101	17/10/2024	Rescisório	6.009,11	480,72	0,00	0,00	480,72	
10/2024	SAURA MENEGUELI GARCIA	2708722900014200164			826.944.277-15	101	17/10/2024	Verba Indenizatória	11.142,92	891,42	0,00	0,00	891,42	
10/2024	SAURA MENEGUELI GARCIA	2708722900014200164			826.944.277-15	101	17/10/2024	Multa Rescisória	43.110,27	17.244,10	0,00	0,00	17.244,10	
Total do Tomador									60.262,30	18.616,24	0,00	0,00	18.616,24	
Total do Estabelecimento									27.097.229/0001-42	60.262,30	18.616,24	0,00	0,00	18.616,24
Total FGTS									60.262,30	18.616,24	0,00	0,00	18.616,24	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: COSTA PEREIRA, 129			04 Bairro CENTRO
05 Município ANCHIETA	06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800
			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 12164670592	11 Nome SAURA MENEGUELI GARCIA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia: DO SOL, SN, KM 88			13 Bairro SUBAIA
14 Município Anchieta	15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00031216.00550-ES
			18 CPF 826.944.277-15
19 Data de Nascimento 10/01/1946	20 Nome da Mãe CAROLINA MENEGUELI		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 2.785,73	24 Data de Admissão 01/01/1984	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2024	26 Data do Afastamento 07/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias (Liquido De 0/faltas E Dsr)	361,11	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 9/12 Avos	2.089,30	64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 9/12 avos	2.089,30
66.1 Férias Venc.Per Aquis. 01/01/2023 A 31/12/2023	2.785,73	68 Terço Constituc. de Férias	1.857,15	69 Aviso-Prévio Indenizado 90/dias	8.357,19
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	696,43	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	696,43	95 Outras Verbas - Acordo Extrajudicial	5.648,00
			PAGUE-SE <i>07/10/2024</i> <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Ordenador de Despesa		
			99 Ajuste do Saldo Devedor	TOTAL BRUTO	24.580,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	660,09	112.2 Prev Social 13º Salário	166,85
114.1 IRRF	1.566,53	114.2 IRPF sobre 13º Salário			
			ATESTADO Pago com recursos <i>[Assinatura]</i> Tr. Col. Nº <i>032/2024</i>		
			TOTAL DEDUÇÕES		2.393,47
			VALOR LÍQUIDO		22.187,17



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12164670592	11 Nome SAURA MENEGUELI GARCIA			
17 CTPS(nº, série, UF) 00031216.00550-ES	18 CPF 826.944.277-15	19 Data de Nascimento 10/01/1946	20 Nome da Mãe CAROLINA MENEGUELI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 01/01/1984	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2024	26 Data de Afastamento 07/10/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 22.187,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Anchieta de outubro de 2024
Rosi Mery Farias Santana
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto **RECURSOS HUMANOS**
 ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 E **MEPES RECURSOS HUMANOS**

151 Assinatura do Trabalhador _____ 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador _____
 153 Carimbo e Assinatura do Assistente _____ 154 Nome do Órgão Homologador _____

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos Sim

T. Col. Nº 033/2022

Em 01/10/2024

[Assinatura]
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Saura Menegueli Garcia
 Conta: 10.166.163
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 07/10/2024
 Valor: R\$22.187,17
 Protocolo: 033581055
 Historico: RCT CRECHE T.COL 033 2022
 Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 07/10/2024 11:45:35 /local/home/tef/d/20241007/6842768.
 Emissao.: 07/10/2024 15:22:33

PAGUE-SE

07/10/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

1. Col. Nº 033/2022

Em 07/10/2024



Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



AR DE CASA COM.DE EQUIPAMENTOS

Rod GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE N. 338 - SALA 202
Bairro ITACIBA, Cariacica, ES
Fone: (27) 3346-5111, CEP:29150410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3224 1010 9332 1300 0120 5500 1000 1780 4112 7340 9223

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 178.041
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 232240064754629 07/10/2024 17:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082635480
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 10.933.213/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO 1339
CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 07-10-2024

ENDEREÇO: RUA COSTA PEREIRA N. 129
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 29.230-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07-10-2024

MUNICÍPIO: Anchieta
FONE/FAX: (28) 3536-1151
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:32:01

FATURA/DUPLICATA

DEPOSITO BANCARIO | OUT=001 Venc=11/10/2024 Valor=4.947,93

CÁLCULO DE 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: 4.947,93

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: 4.947,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTI:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 13,00
ESPECIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 53,3000 Kg
PESO LÍQUIDO: 40,0400 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
40074	VENTILADOR PAREDE 60CM PRETO PREMIUM 170W BIVOLT 736425 VENTIDELTA	84145990	5102	5102	UN	13,00	380,61	0,00	0,00	4.947,93	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE

08/10/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

T. Qual. Nº 033/2022

Em 08/10/2024

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DAE/CNRE | ART. 1., PARÁGRAFO 2. RESOLUÇÃO CGSN N. 10/07, "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E DE ISS"
Termo de Colaboracao 033/2022 PMA - MEPES DADOS BANCARIOS - AR DE CASA Banco: 237 - Bradesco - Agencia: 1446-0 C/c: 67227-0 CNPJ: 10.933.213/0001-20 chave Pix: 10.933.213/0001-20 | Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. Permite o aproveitamento de credito de ICMS conforme o Art. 23 da Lei 123/2006 no valor de R\$ 0, sob a aliquota de 0 %.

RECEBEMOS DE AR DE CASA COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1339 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - CENTRO - (R\$ 4.947,93) (quatro mil e novecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos)

DATA DE RECEBIMENTO: DOC. IDENTIFICAÇÃO: NOME: ASSINATURA:
N. 178.041
SÉRIE 1



Autenticar documento em https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MOVIMENTO DE E P DO
 Agencia.....: 156-Anchieta
 Conta.....: 3.805.751
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0001-42

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: AR DE CASA COM DE EQUIPAMENTOS
 Banco.....: 237-Banco Bradesco S.A.
 Agencia.....: 1446-Cariacica Centro
 Conta.....: 672270
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 10.933.213/0001-20

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/10/2024
 Valor.....: R\$4.947,93
 Finalidade....: 00010
 Protocolo.....: 033647055
 Historico.....: NF 178041 Equip Venti ador
 Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 08/10/2024 14:12:22 /local/home/tef/d/20241008/7656798.
 Emissao.: 08/10/2024 17:02:22

PAGUE-SE

08/10/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Im

T. Cal. Nº 033/0302

Em 08/10/2024



Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 689829
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9

1007241347429 682



Atacado
São Paulo

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRA/ES -
CEP: 29.161-020 (27)2121-5050

DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1 FL
Nº. 689829 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3224 1028 4100 7400 0387 5500 1000 6898 2919 8230 3312

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

232240063443350 03/10/2024 22:23:55

DATA DA EMISSÃO

03/10/2024 22:23

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/10/2024

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF

27.097.229/0001-42

Inscrição Estadual

Telefone/Fax

(27)3269-1192

Logradouro

R. COSTA PEREIRA

Nº

129

Complemento

Bairro/Distrito

CENTRO

Município

ANCHIETA

UF

ES

CEP

29230-000

Ponto de Referência

AO LADO DO SUS

FATURA COBRANÇA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

Venc

01/11/2024

3.047,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS

3.047,18

VALOR DO ICMS

518,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO FCFP

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.047,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.047,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

ERETE POR CONTA

0

CÓDIGO ANTT

OTL9D71

PLACA DO VEÍCULO

ES

UF

ES

CNPJ/CPF

Logradouro

Município

UF

Inscrição Estadual

QUANTIDADE

16

ESPECIE

MARCA

CARREGAMENTO

1394345

PESO BRUTO

70,58

PESO LÍQUIDO

70,58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMP.D. : 59103352

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC-ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
47915	ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO 793 20G	UN/TEK BOND	35061010	200	5102	UN	15	8,49	127,35	0,00	127,35	21,85	0,00	17,00	0,00
24716	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G BRANCO	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
73160	COLA BRANCA 90G IRIS	UN/IRIS	35061090	000	5102	UN	12	1,78	21,36	0,00	21,36	3,63	0,00	17,00	0,00
8439	COLA GLITTER 23G CORES	6UN/ACRILEX	35069190	000	5102	CX	15	18,45	276,75	0,00	276,75	47,05	0,00	17,00	0,00
31972	COLA P/PISTOLA GROSSA 1KG SEMI TRANSP.	1KG/RENDICOLLA	35061090	200	5102	PC	1	32,99	32,99	0,00	32,99	5,61	0,00	17,00	0,00
81786	CORDA PARA VARAL 20M UTI0126X	UN/ESPRINT	56079090	200	5102	UN	1	7,56	7,56	0,00	7,56	1,29	0,00	17,00	0,00
36257	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 BRANCO 9740	5FL/MAKE+	39211900	200	5102	PC	4	25,48	101,92	0,00	101,92	17,33	0,00	17,00	0,00
35795	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 OURO 9736	5FL/MAKE+	39211900	200	5102	PC	4	25,48	101,92	0,00	101,92	17,33	0,00	17,00	0,00
35798	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 PINK 9739	5FL/MAKE+	39211900	200	5102	PC	4	25,48	101,92	0,00	101,92	17,33	0,00	17,00	0,00
35799	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 PRATA 9737	5FL/MAKE+	39211900	200	5102	PC	4	25,48	101,92	0,00	101,92	17,33	0,00	17,00	0,00
36258	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 PRETO 9741	5FL/MAKE+	39211900	200	5102	PC	4	25,48	101,92	0,00	101,92	17,33	0,00	17,00	0,00
36255	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 VERDE 9742	5FL/MAKE+	39211900	200	5102	PC	4	25,48	101,92	0,00	101,92	17,33	0,00	17,00	0,00
39405	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 VERDE CLARO 9606	5FL/MAKE+	40082100	200	5102	PC	4	25,48	101,92	0,00	101,92	17,33	0,00	17,00	0,00
32431	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 AMARELO 46	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	2	15,20	30,40	0,00	30,40	5,17	0,00	17,00	0,00
32424	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 AZUL 19	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	2	15,20	30,40	0,00	30,40	5,17	0,00	17,00	0,00
73203	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 BEGE PE6020	C/10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	2	13,80	27,60	0,00	27,60	4,69	0,00	17,00	0,00
32428	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 BRANCO	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	2	15,20	30,40	0,00	30,40	5,17	0,00	17,00	0,00
73205	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 MARROM PE6024	C/10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	2	13,80	27,60	0,00	27,60	4,69	0,00	17,00	0,00
73202	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 VERDE BOND PE6018	C/10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	2	13,80	27,60	0,00	27,60	4,69	0,00	17,00	0,00
73200	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 VERDE CL PE6015	C/10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	2	13,80	27,60	0,00	27,60	4,69	0,00	17,00	0,00
32427	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 VERMELHO 61	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	2	15,20	30,40	0,00	30,40	5,17	0,00	17,00	0,00
26962	FITA DUPLA FACE - 12X30 PP	6RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	4	41,95	167,80	0,00	167,80	28,53	0,00	17,00	0,00
26963	FITA DUPLA FACE - 18X30 PP	4RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	1	39,07	39,07	0,00	39,07	6,64	0,00	17,00	0,00
11836	FITA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP (PP)	4RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	4	13,29	53,16	0,00	53,16	9,04	0,00	17,00	0,00
73997	MASSA P/MODELAR C/12 CORES SOFT 180G	EST/ACRILEX	34070010	000	5102	ES	30	4,00	120,00	0,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00
37231	PAPEL CREPOM LISO 2M AMARELO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
83891	PAPEL CREPOM LISO 2M PRETO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
37229	PAPEL CREPOM LISO 2M VD BANDEIRA 2MTS	10FL/NOVAPRINT	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
37829	PAPEL CREPOM LISO 2M VM	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
8031	PAPEL LAMINADO 45X59CM AZUL	40FL/CROMUS	76071190	000	5102	PC	1	51,67	51,67	0,00	51,67	8,78	0,00	17,00	0,00
8033	PAPEL LAMINADO 45X59CM OURO FOSCO	40FL/CROMUS	76071190	000	5102	PC	1	51,67	51,67	0,00	51,67	8,78	0,00	17,00	0,00
8027	PAPEL LAMINADO 45X59CM VERDE	40FL/CROMUS	76071190	000	5102	PC	1	51,67	51,67	0,00	51,67	8,78	0,00	17,00	0,00
8029	PAPEL LAMINADO 45X59CM VERMELHO	40FL/CROMUS	76071190	000	5102	PC	1	51,67	51,67	0,00	51,67	8,78	0,00	17,00	0,00
58744	PAPEL PHOTO 180G A4 GLOSSY 10004*	50FL/MASTERPRINT	48115129	200	5102	PC	4	14,99	59,96	0,00	59,96	10,19	0,00	17,00	0,00
58746	PAPEL PHOTO ADESIVO 130G A4 10041*	50FL/MASTERPRINT	48114110	200	5102	PC	4	23,99	95,96	0,00	95,96	16,31	0,00	17,00	0,00
84164	PAPEL VERGE A4 120G/M2 BRANCO 25026	50FL/USAPEL	48025710	000	5102	PC	3	12,49	37,47	0,00	37,47	6,37	0,00	17,00	0,00
18093	PAPEL VERGE A4 180G/M2 CREME 981	50FL/FILIPAPER	48025810	000	5102	PC	3	20,35	61,05	0,00	61,05	10,38	0,00	17,00	0,00
13135	PASTA CAT. C/50 PLAST. FINOS 1090 PRETA	UN/DAC	42021210	000	5102	UN	6	13,49	80,94	0,00	80,94	13,76	0,00	17,00	0,00
6476	PINCEL PINT ART REF 456 N. 10	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	51,77	51,77	0,00	51,77	8,80	0,00	17,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

DADOS ADICIONAIS

FANTASIA: MEPES
LOCAL DE ENTREGA: DISTRITO DE JABAQUARA, S/N - DISTRITO DE JABAQUARA - ANCHIETA/ES - CEP: 29230000 -
PONTO REF.: CEI XODO DAS TITIAS
VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORACAO 033/2022 PMA - MEPES AG. 106 - C/C - 1.984.442 - PROXIMO AO CAMPO
DE FUTEBOL
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. COSIT 10 DE VALOR
EXCLUSIVO DA BASE DE CALCULO R\$ 518.02

RESERVADO AO FISCAL

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*

T. Cal. Nº *033/2022*

Em *08/10/2024*

PAGUE-SE

08/10/2024

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100320031003800356003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Assinatura

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9

NF-e
Nº. 689829
SÉRIE 1



DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1 FL
Nº. 689829 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3224 1028 4100 7400 0387 5500 1000 6898 2919 8230 3312

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
232240063443350 03/10/2024 22:23:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
082974993 28410074000387

22:23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUNMPED.: 59103352

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC.ICMS	V. ICMS	VLR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
92666	PISTOLA GRANDE 40W BIVOLT 2226 UN/FUTURO	85167990	200	5102	UN	3	16,99	50,97	0,00	50,97	8,66	0,00	17,00	0,00
92667	PISTOLA PEQUENA 15W BIVOLT 2225 UN/FUTURO	85167990	200	5102	UN	3	13,29	39,87	0,00	39,87	6,78	0,00	17,00	0,00
83682	TINTA GUACHE 250ML 501 AZ. TURQUESA UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	6	6,19	37,14	0,00	37,14	6,31	0,00	17,00	0,00
83600	TINTA GUACHE 250ML 505 AM. OURO UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	6	6,19	37,14	0,00	37,14	6,31	0,00	17,00	0,00
83687	TINTA GUACHE 250ML 507 VERM. FOGO UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	6	6,19	37,14	0,00	37,14	6,31	0,00	17,00	0,00
83693	TINTA GUACHE 250ML 511 VD. BANDEIRA UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	6	6,19	37,14	0,00	37,14	6,31	0,00	17,00	0,00
83696	TINTA GUACHE 250ML 517 LARANJA UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	6	6,19	37,14	0,00	37,14	6,31	0,00	17,00	0,00
83699	TINTA GUACHE 250ML 519 BRANCA UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	6	6,19	37,14	0,00	37,14	6,31	0,00	17,00	0,00
83704	TINTA GUACHE 250ML 520 PRETA UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	6	6,19	37,14	0,00	37,14	6,31	0,00	17,00	0,00
83714	TINTA GUACHE 250ML 537 ROSA UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	6	6,19	37,14	0,00	37,14	6,31	0,00	17,00	0,00
72890	TNT 40G 1,40X50 AMARELO (040) 50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
71883	TNT 40G 1,40X50 BRANCO (040) 50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
72897	TNT 40G 1,40X50 VERDE BILHAR (040) 50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
71868	TNT 40G 1,40X50 VERMELHO (040) 50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00

ATESTADO

Pago com recursos *Pms*

T. Col. Nº *033/2022*

Em *08/10/2024*

[Assinatura]

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Atacado Sao Paulo Ltda
 Conta: 1.984.442
 Agencia: 106-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/10/2024
 Valor: R\$3.047,18
 Protocolo: 033635006
 Historico: NF 689829 M.Didat. CrecheJabaquara
 Origem: Banestes Corporativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 08/10/2024 09:07:24 /local/home/tef/d/20241008/7288335.
 Emissao.: 08/10/2024 14:41:49

PAGUE-SE

08/10/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 0033/2022

Em 08/10/2024

[Assinatura]
 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE **ATACADO SAO PAULO LTDA**
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9

NF-e
 Nº. 689830
 SÉRIE 1

10072413481629_682



DANF-e
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

SÉRIE 1 FL
 Nº. 689830 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3224 1028 4100 7400 0387 5500 1000 6898 3011 4159 2227

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 232240063443351 03/10/2024 22:23:55

DATA DA EMISSÃO DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 03/10/2024 22:23 04/10/2024

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
 082974993 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO**
 CNPJ/CPF: **27.097.229/0001-42**
 Inscrição Estadual: **(27)3269-1192**

Localidade: **R. COSTA PEREIRA**
 Nº: **129**
 Complemento:

Bairro/Distrito: **CENTRO**
 Município: **ANCHIETA**
 UF: **ES**
 CEP: **29230-000**
 Ponto de Referência: **AO LADO DO SUS**

FATURA COBRANCA **DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15**

Venc: **01/11/2024**
880,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCFP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
371,38	63,13	0,00	0,00		880,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	880,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO**
 CNPJ/CPF: **27.097.229/0001-42**

Localidade: **R. COSTA PEREIRA**
 Nº: **129**
 Município: **ANCHIETA**
 UF: **ES**
 Inscrição Estadual: **(27)3269-1192**

Quantidade: **5**
 Espécie:
 Marca:
 Carregamento: **1394345**
 Peso Bruto: **38,38**
 Peso Líquido: **38,38**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUNPED.: 59103445

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VLR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
71210	LUVA DE LATEX TAM. M PROCEDIMENTO 12	C/100UN/INJEX	260	5405	CX	3	29,62	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88285	LUVA LATEX TAM. G PROCEDIMENTO BR 36924	100UN/NOBRE	200	5102	CX	8	37,06	296,48	0,00	296,48	50,40	0,00	17,00	0,00
21914	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2.25KG M5	100UN/PAPELIAL	060	5405	PC	10	41,99	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37292	TOUCA DESCART.TNT SANFONA 1805	C/100UN/VABENE	200	5102	PC	10	7,49	74,90	0,00	74,90	12,73	0,00	17,00	0,00

PAGUE-SE

08/10/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS

FANTASIA: MEPES
 LOCAL DE ENTREGA: RUA COSTA PEREIRA, 129 - CENTRO - ANCHIETA/ES - CEP: 29230000 - PONTO REF.: AO LADO DO HOSPITAL
 VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORACAO 033/2022 PMA - MEPES AG. 106 - C/C - 1.984.442 -
 PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020
 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.COSIT 10 DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 63.13

FIM DOS PRODUTOS

RESERVAÇÃO AO FISCAL: Pago com recursos PMA
 T. Col. Nº 033/2022
 Em 08/10/2024

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Atacado Sao Paulo Ltda
 Conta: 1.984.442
 Agencia: 106-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/10/2024
 Valor: R\$880,14
 Protocolo: 033635007
 Historico: NF 689830 Mat.Limpeza creches
 Origem: Banestes Corporativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 08/10/2024 09:07:24 /local/home/tef/d/20241008/7289336.
 Emissao.: 08/10/2024 14:41:59

PAGUE-SE

08/10/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Imp

T. Col. N° 033/2022

Em 08/10/2024


Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 689831
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9



DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1 FL
Nº. 689831 1 de 2



1007241348429 682
CHAVE DE ACESSO
3224 1028 4100 7400 0387 5500 1000 6898 3119 9161 3920

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 28410074000387

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
232240063443352 03/10/2024 22:23:55
DATA DA EMISSÃO 03/10/2024 22:23 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/10/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL 1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL Telefone/Fax (27)3269-1192
LOGRADOURO R. COSTA PEREIRA Nº 129 Complemento
BAIRRO/DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANCHIETA UF ES CEP 29230-000 Ponto de Referência AO LADO DO SUS

FATURA COBRANÇA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15
Venc 01/11/2024 5.454,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FIEC	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.454,53	927,27	0,00	0,00		5.454,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA CARREGAMENTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
31 1394345 162,56 162,56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUMPED.: 59103339

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC.ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
47916	ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO 200 20G	UN/TEK BOND	35061010	200	5102	UN	20	8,49	169,80	0,00	169,80	28,87	0,00	17,00	0,00
73754	CAD CD UNIV 96FL LISA STIFF AZ 60	UN/JANDAIA	48202000	000	5102	UN	5	6,99	34,95	0,00	34,95	5,94	0,00	17,00	0,00
72945	CAD NUMERADO 100FL S/MARGEM 233536 (ATA)	UN/TILIBRA	48202000	000	5102	UN	4	13,20	52,80	0,00	52,80	8,98	0,00	17,00	0,00
22558	CANETA ESF. ECONOMICA AZUL	50UN/COMPACTOR	96081000	000	5102	CX	1	25,99	25,99	0,00	25,99	4,42	0,00	17,00	0,00
22560	CANETA ESF. ECONOMIC PRETA	50UN/COMPACTOR	96081000	000	5102	CX	1	25,99	25,99	0,00	25,99	4,42	0,00	17,00	0,00
24424	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G AM	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
24423	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G AZ 7500	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
24719	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G AZ CLARO	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
24717	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G LARANJA	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
24419	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G PRETO 7513	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
24421	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G VD 7502	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
24418	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G VD CLARO	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
24420	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G VM	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
58369	CLIPS N 10/0 NIQUELADO CX C/20UN	UN/ACC	83059000	000	5102	CX	10	9,34	93,40	0,00	93,40	15,88	0,00	17,00	0,00
21907	CLIPS N 8/0 GALVANIZADO	137UN/ACC	83059000	000	5102	CX	10	14,99	149,90	0,00	149,90	25,48	0,00	17,00	0,00
49915	COLA BRANCA 40G UN	UN/IRIS	35061090	000	5102	UN	30	0,99	29,70	0,00	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00
49915	COLA BRANCA 40G UN	UN/IRIS	35061090	000	5102	UN	30	0,99	29,70	0,00	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00
1118	COLA COLORIDA 23G ACRILEX	6UN/ACRILEX	35069190	000	5102	CX	10	10,49	104,90	0,00	104,90	17,83	0,00	17,00	0,00
81153	COLA P/E V.A+ MULTIUSO 40G COMPACTOR	UN/COMPACTOR	39013010	000	5102	UN	24	7,23	173,52	0,00	173,52	29,50	0,00	17,00	0,00
31971	COLA P/PISTOLA FINA 1KG SEMI TRANSP	1KG/RENDICOLLA	35061090	200	5102	PC	1	32,99	32,99	0,00	32,99	5,61	0,00	17,00	0,00
31972	COLA P/PISTOLA GROSSA 1KG SEMI TRANSP.	1KG/RENDICOLLA	35061090	200	5102	PC	2	32,99	65,98	0,00	65,98	11,22	0,00	17,00	0,00
14729	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 AMARELO 46	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
12384	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 AZUL 19	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
67251	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 AZUL CELESTE	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
14430	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 BRANCO 01	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
73171	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 LARANJA PE5008	C/10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
14727	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 LILAS 10	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
14442	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 MARROM 82	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
10261	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 PRETO 103	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
12383	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 ROSA 07	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
22395	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 VERDE BANDEIRA 37	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
22396	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 VERDE LIMAO 28	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
14734	E.V.A LISO 1.5MM 40X48 VERMELHO 61	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
85450	ENV. KRAFT NATURAL 240X340MM 80G SKN134	10UN/SCRITY	48171000	000	5102	PC	2	6,89	13,78	0,00	13,78	2,34	0,00	17,00	0,00
55249	ESTILETE LARGO 11001	12UN/MAKE+	82119390	200	5102	CX	1	21,91	21,91	0,00	21,91	3,72	0,00	17,00	0,00
14394	FITA CREPE 48X50 MASK CREPE	2RL/ADELBRAS	48114110	000	5102	PC	5	20,33	101,65	0,00	101,65	17,28	0,00	17,00	0,00
26962	FITA DUPLA FACE - 12X30 PP	6RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	2	36,92	73,84	0,00	73,84	12,55	0,00	17,00	0,00
11836	FITA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP (PP)	4RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	3	13,29	39,87	0,00	39,87	6,78	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: MEPES
LOCAL DE ENTREGA: RUA MARECHAL FLORIANO, - ALVORADA - ANCHIETA/ES - CEP:29230000 - PONTO REF.: AO LADO DA VILA OLÍMPICA -
VEND.: ELIANE - CEI FRANCISCO GIUSTI AG. 106 - C/C - 1.984.442 - TERMO DE COLABORACAO 033/2022 PMA - MEPES
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. COSIT 10 DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 927,27

RESERVAÇÃO AO FISCAL
ATESTADO
Pago com recursos Pms
F. Col. Nº 033/2022
Em 08/10/2024

PAGUE-SE
08/10/2024



Autenticar documento em <https://anchieta.spnline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

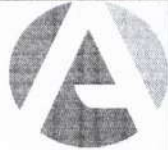
RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 689831
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9

10072413484529 682



**Atacado
São Paulo**

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRA/ES -
CEP: 29.161-020 (27)2121-5050

DANF-e

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 1 FL
Nº. 689831 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3224 1028 4100 7400 0387 5500 1000 6898 3119 9161 3920

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

232240063443352

03/10/2024 22:23:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082974993

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
28410074000387

22:23

NUNMPED.: 59103339

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC.ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
72916	GRAMPEADOR ROCAMA C/REGULADOR 106/R	UN/MGS	84659400	000	5102	UN	1	121,86	121,86	0,00	121,86	20,72	0,00	17,00	0,00
45119	GRAMPEADOR TAPECEIRO 93058	UN/JOCAR	82055900	200	5102	UN	1	35,55	35,55	0,00	35,55	6,04	0,00	17,00	0,00
83876	GUILHOTINA FORMATO A4 PT GTZK01	UN/PROCALC	84411090	200	5102	UN	1	167,42	167,42	0,00	167,42	28,46	0,00	17,00	0,00
73997	MASSA P/MODELAR C/12 CORES SOFT 180G	EST/ACRILEX	34070010	000	5102	ES	50	4,00	200,00	0,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00
79613	PAPEL BRANCO 66X96CM 120GM2 (T. CENÁRIO)	250FL/CHAMEX	48025793	000	5102	PC	1	270,45	270,45	0,00	270,45	45,98	0,00	17,00	0,00
87231	PAPEL CREPOM LISO 2M AMARELO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
83889	PAPEL CREPOM LISO 2M AZUL CL	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
87234	PAPEL CREPOM LISO 2M BRANCO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
87233	PAPEL CREPOM LISO 2M LARANJA	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
83891	PAPEL CREPOM LISO 2M PRETO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
87229	PAPEL CREPOM LISO 2M VD BANDEIRA 2MTS	10FL/NOVAPRINT	48081000	000	5102	PC	4	10,99	43,96	0,00	43,96	7,47	0,00	17,00	0,00
87229	PAPEL CREPOM LISO 2M VM	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
49918	PAPEL PARANA 80X100 N.100 625G/M2	10FL/NILPEL	48045200	000	5102	PC	2	89,30	178,60	0,00	178,60	30,36	0,00	17,00	0,00
58744	PAPEL PHOTO 180G A4 GLOSSY 10004*	50FL/MASTERPRINT	48115129	200	5102	PC	3	14,99	44,97	0,00	44,97	7,64	0,00	17,00	0,00
59328	PAPEL VERGE A4 180G/M2 BRANCO 25027	50FL/USAPEL	48025810	000	5102	PC	10	12,49	124,90	0,00	124,90	21,23	0,00	17,00	0,00
2514	PASTA PLAST A. ELAST A02 FINA TR	10UN/PLASCONY	42021210	000	5102	PC	2	19,99	39,98	0,00	39,98	6,80	0,00	17,00	0,00
80332	PASTA SUSP MARMOR CASTANHO C/ GRAMPO	10UN/DELLO	48209000	000	5102	PC	2	26,45	52,90	0,00	52,90	8,99	0,00	17,00	0,00
84187	PERFURADOR METAL 2 FUROS P/ 20FL PF2000	UN/BRW	84729040	200	5102	UN	5	20,71	103,55	0,00	103,55	17,60	0,00	17,00	0,00
22590	PINCEL PINT ESC. REF 474 N.10	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	2	31,72	63,44	0,00	63,44	10,78	0,00	17,00	0,00
82374	PINCEL PINT ESC. REF 474 N.14	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	UN	2	41,24	82,48	0,00	82,48	14,02	0,00	17,00	0,00
18559	PINCEL Q. BRANCO RECAR. WBMA-VBM-M AZ	12UN/PILOT	96082000	200	5102	CX	1	142,90	142,90	0,00	142,90	24,29	0,00	17,00	0,00
18560	PINCEL Q. BRANCO RECAR. WBMA-VBM-M PT	12UN/PILOT	96082000	200	5102	CX	1	142,90	142,90	0,00	142,90	24,29	0,00	17,00	0,00
26124	PINCEL Q. BRANCO RECAR. WBMA-VBM-M VD	12UN/PILOT	96082000	200	5102	CX	1	142,90	142,90	0,00	142,90	24,29	0,00	17,00	0,00
18561	PINCEL Q. BRANCO RECAR. WBMA-VBM-M VM	12UN/PILOT	96082000	200	5102	CX	1	142,90	142,90	0,00	142,90	24,29	0,00	17,00	0,00
58926	PLASTICO PLASTIFICACAO 220X307X05 A4	100UN/POLASEAL	39206299	000	5102	PC	4	59,99	239,96	0,00	239,96	40,79	0,00	17,00	0,00
2955	TESOURA ESCOLAR 5" INOX 25901/105	UN/TRAMONTINA	82130000	000	5102	UN	20	10,14	202,80	0,00	202,80	34,48	0,00	17,00	0,00
2966	TESOURA INOX 25950/147 7" U.GER. C.COL	UN/TRAMONTINA	82130000	000	5102	UN	10	13,99	139,90	0,00	139,90	23,78	0,00	17,00	0,00
83682	TINTA GUACHE 250ML 501 AZ.TURQUESA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
83683	TINTA GUACHE 250ML 503 AZ. CELESTE	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
83600	TINTA GUACHE 250ML 505 AM. OURO	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
83687	TINTA GUACHE 250ML 507 VERM. FOGO	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
83688	TINTA GUACHE 250ML 510 VD. FOLHA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
83693	TINTA GUACHE 250ML 511 VD. BANDEIRA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
83698	TINTA GUACHE 250ML 517 LARANJA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
83699	TINTA GUACHE 250ML 519 BRANCA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
83704	TINTA GUACHE 250ML 520 PRETA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
83710	TINTA GUACHE 250ML 531 MARROM	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
83716	TINTA GUACHE 250ML 538 AM. PELE	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	10	6,19	61,90	0,00	61,90	10,52	0,00	17,00	0,00
72890	TNT 40G 1,40X50 AMARELO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
71861	TNT 40G 1,40X50 AZUL CELESTE (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
95417	TNT 40G 1,40X50 AZUL ROYAL (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
71863	TNT 40G 1,40X50 BRANCO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
71866	TNT 40G 1,40X50 PRETO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
72895	TNT 40G 1,40X50 ROSA (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
72897	TNT 40G 1,40X50 VERDE BILHAR (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
72898	TNT 40G 1,40X50 VERDE LIMAO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
71868	TNT 40G 1,40X50 VERMELHO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00

ATESTADO

Pago com recursos *Ppm*

Nº *7033/2022*

Em *08/10/2024*

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003100330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Atacado Sao Paulo Ltda
 Conta: 1.984.442
 Agencia: 106-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/10/2024
 Valor: R\$5.454,53
 Protocolo: 033635008
 Historico: NF 689831 mat.didat F.Giusti
 Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 08/10/2024 09:07:24 /local/home/tef/d/20241008/7291338.
 Emissao.: 08/10/2024 14:42:07

PAGUE-SE

08/10/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmm

T.col. Nº 033/0002

Em 08/10/2024



Assinatura





DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE 1 FL Nº. 689832 1 de 2

10072413490929 682

CHAVE DE ACESSO 3224 1028 4100 7400 0387 5500 1000 6898 3211 9615 1251

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora): 232240063443353 03/10/2024 22:23:55

DATA DA EMISSÃO 03/10/2024 22:23 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/10/2024

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082974993 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: 1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Telefone/Fax: (27)3269-1192

LOGRADOURO: R. COSTA PEREIRA Nº: 129 Complemento

Bairro/DISTRITO: CENTRO MUNICÍPIO: ANCHIETA UF: ES CEP: 29230-000 Ponto de Referência: AO LADO DO SUS

FATURA COBRANÇA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

Venc: 01/11/2024 1.414,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.414,39	240,44	0,00	0,00		1.414,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0		OTL9D71	ES	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	CARREGAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			1394345	34,37	34,37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUMPED.: 59103344

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC.ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
47915	ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO 793 20G	UN/TEK BOND	35061010	200	5102	UN	10	8,49	84,90	0,00	84,90	14,43	0,00	17,00	0,00
24716	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G BRANCO	20FU/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
36536	COLA GLITTER 20G SORTIDA	6UN/LEONORA	35061090	200	5102	CX	5	11,38	56,90	0,00	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00
31972	COLA P/PISTOLA GROSSA 1KG SEMI TRANSP.	1KG/RENDICOLLA	35061090	200	5102	PC	1	32,99	32,99	0,00	32,99	5,61	0,00	17,00	0,00
61786	CORDA PARA VARAL 20M UTIO126X	UN/ESPINT	56079090	200	5102	UN	1	7,56	7,56	0,00	7,56	1,29	0,00	17,00	0,00
55795	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 OURO 9736	5FL/MAKE+	39211900	200	5102	PC	2	25,48	50,96	0,00	50,96	8,66	0,00	17,00	0,00
35799	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 PRATA 9737	5FL/MAKE+	40082100	200	5102	PC	2	25,48	50,96	0,00	50,96	8,66	0,00	17,00	0,00
36255	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 VERDE 9742	5FL/MAKE+	39211900	200	5102	PC	2	25,48	50,96	0,00	50,96	8,66	0,00	17,00	0,00
39405	E.V.A GLITTER 2MM 40X60 VERDE CLARO 9606	5FL/MAKE+	40082100	200	5102	PC	2	25,48	50,96	0,00	50,96	8,66	0,00	17,00	0,00
83894	E.V.A LISO 1.5MM 40X60 AZUL CELESTE	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	15,20	15,20	0,00	15,20	2,58	0,00	17,00	0,00
83895	E.V.A LISO 1.5MM 40X60 BEGE	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	15,20	15,20	0,00	15,20	2,58	0,00	17,00	0,00
83900	E.V.A LISO 1.5MM 40X60 MARRON	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	15,20	15,20	0,00	15,20	2,58	0,00	17,00	0,00
82422	E.V.A LISO 1.5MM 40X60 VERDE BANDEIRA 37	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	15,20	15,20	0,00	15,20	2,58	0,00	17,00	0,00
83920	E.V.A LISO 1.5MM 40X60 VERDE BB	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	1	15,20	15,20	0,00	15,20	2,58	0,00	17,00	0,00
3290	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE	6RL/ADELBRAS	48114110	000	5102	PC	5	20,99	104,95	0,00	104,95	17,84	0,00	17,00	0,00
73997	MASSA P/MODELAR C/12 CORES SOFT 180G	EST/ACRILEX	34070010	000	5102	ES	10	4,00	40,00	0,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
37231	PAPEL CREPOM LISO 2M AMARELO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
83890	PAPEL CREPOM LISO 2M AZUL ROYAL	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
83891	PAPEL CREPOM LISO 2M PRETO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
37229	PAPEL CREPOM LISO 2M VD BANDEIRA 2MTS	10FL/NOVAPRINT	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
37828	PAPEL CREPOM LISO 2M VD FOLHA	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
37829	PAPEL CREPOM LISO 2M VM	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	1	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00	0,00
67189	PAPEL LAMICOTE A4 250G/M2 AZUL*	C/10FL/OFF PAPER	48101489	200	5102	CT	2	12,14	24,28	0,00	24,28	4,13	0,00	17,00	0,00
67190	PAPEL LAMICOTE A4 250G/M2 VERDE*	C/10FL/OFF PAPER	48101489	200	5102	CT	2	12,14	24,28	0,00	24,28	4,13	0,00	17,00	0,00
67191	PAPEL LAMICOTE A4 250G/M2 VERMELHO*	C/10FL/OFF PAPER	48101489	200	5102	CT	2	12,14	24,28	0,00	24,28	4,13	0,00	17,00	0,00
56744	PAPEL PHOTO 180G A4 GLOSSY 10004*	50FL/MASTERPRINT	48115129	200	5102	PC	2	14,99	29,98	0,00	29,98	5,10	0,00	17,00	0,00
56746	PAPEL PHOTO ADESIVO 130G A4 10041*	50FL/MASTERPRINT	48114110	200	5102	PC	2	23,99	47,98	0,00	47,98	8,16	0,00	17,00	0,00
59328	PAPEL VERGE A4 180G/M2 BRANCO 25027	50FL/USAPEL	48025810	000	5102	PC	1	12,49	12,49	0,00	12,49	2,12	0,00	17,00	0,00
18093	PAPEL VERGE A4 180G/M2 CREME 981	50FL/USAPEL	48025810	000	5102	PC	1	20,35	20,35	0,00	20,35	3,46	0,00	17,00	0,00
13135	PASTA CAT. C/50 PLAST. FINOS 1090 PRETA	UN/DAC	42021210	000	5102	UN	10	13,49	134,90	0,00	134,90	22,93	0,00	17,00	0,00
2656	PINCEL BROXA REF 460 0	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	65,95	65,95	0,00	65,95	11,21	0,00	17,00	0,00
56799	PINCEL PINT ESC. REF.115 N. 10	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	36,03	36,03	0,00	36,03	6,13	0,00	17,00	0,00
35204	PISTOLA GRANDE 40W BIVOLT 4008	UN/MAKE+	85167990	200	5102	UN	3	16,99	50,97	0,00	50,97	8,66	0,00	17,00	0,00
35205	PISTOLA PEQUENA 10W BIVOLT REF.4007	UN/MAKE+	85167990	200	5102	UN	3	13,29	39,87	0,00	39,87	6,78	0,00	17,00	0,00
72890	TNT 40G 1,40X50 AMARELO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
71863	TNT 40G 1,40X50 BRANCO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
72897	TNT 40G 1,40X50 VERDE BILHAR (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00
71868	TNT 40G 1,40X50 VERMELHO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

FANTASIA: MEPES LOCAL DE ENTREGA: PX PRAIA DE INHAUMA, - BAIRRO INHAUMA - ANCHIETA/ES - CEP:29230000 - PONTO REF.: CEI

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Pago com recursos *Prom*

T. Cel. Nº *033/2022*

Em *08/10/2024*

PAGUE-SE

08/10/2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100330035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Assinatura

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº. 689832
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9

10072413491029 682



**Atacado
São Paulo**

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRA/ES -
 CEP. 29.161-020 (27)2121-5050

DANF-e
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

SÉRIE 1 FL 1
 Nº. 689832 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 3224 1028 4100 7400 0387 5500 1000 6898 3211 9615 1251

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 232240063443353 03/10/2024 22:23:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 28410074000387

22:23

NUMPED.: 59103344

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC. ICMS	V. ICMS	VL R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
-----	------------------------------	--------	-----	------	-----	-----	---------	----------	-------	----------	---------	-----------	------------	-----------

ATESTADO

Pago com recursos Pma
 T. Aut. Nº 033/2022
 Em 08/10/2024

 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Atacado Sao Paulo Ltda
 Conta: 1.984.442
 Agencia: 106-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/10/2024
 Valor: R\$1.414,39
 Protocolo: 033635009
 Historico: NF 689832 M.Didat Inhauma
 Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 08/10/2024 09:07:24 /local/home/tef/d/20241008/7292339.
 Emissao.: 08/10/2024 14:42:20

PAGUE-SE

08/10/2024



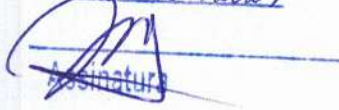
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*

1. Ed. Nº *033/2022*

Em *08/10/2024*



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 689833
SÉRIE 1

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9



DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1
Nº. 689833 1 de 1

1007241349289 682
CHAVE DE ACESSO
3224 1028 4100 7400 0387 5500 1000 6898 3312 3317 6140
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autorização(Data e Hora)
232240063443354 03/10/2024 22:23:55
DATA DA EMISSÃO 03/10/2024 22:23 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/10/2024

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL Telefone/Fax (27)3269-1192
LOGRADOURO R. COSTA PEREIRA Nº 129 Complemento
BAIRRO/DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANCHIETA UF ES CEP 29230-000 Ponto de Referência AO LADO DO SUS
FATURA COBRANÇA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15
Venc 01/11/2024 929,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
929,58	158,03	0,00	0,00		929,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	929,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO OTL9D71 UF ES CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA CARREGAMENTO 1394345 PESO BRUTO 9,05 PESO LÍQUIDO 9,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUMPED.: 59103444

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52679	COLHER P/SOBREMESA BUZIOS INOX UN/TRAMONTINA	82159910	000	5102	UN	168	3,34	561,12	0,00	561,12	95,39	0,00	17,00	0,00
92841	ESCORREDOR DE LOUCA PLAST PR 751 UN/DR.UTIL	39241000	000	5102	UN	1	20,13	20,13	0,00	20,13	3,42	0,00	17,00	0,00
79534	ESCORREDOR DE PRATOS METAL 388-1 UN/PASSERINI	73239900	200	5102	UN	1	48,24	48,24	0,00	48,24	8,20	0,00	17,00	0,00
87588	ESCORREDOR DE PRATOS PLAST. 45X31CM 354 UN/SANREMO	39241000	000	5102	UN	2	30,81	61,62	0,00	61,62	10,48	0,00	17,00	0,00
29865	GARRAFA TERM. 1L MAGIC PUMP PT 8700 UN/TERMOLAR	96170010	000	5102	UN	2	58,25	116,50	0,00	116,50	19,81	0,00	17,00	0,00
29865	GARRAFA TERM. 1L MAGIC PUMP PT 8700 UN/TERMOLAR	96170010	000	5102	UN	1	58,25	58,25	0,00	58,25	9,90	0,00	17,00	0,00
89147	RALADOR 4 FACES INOX IXB10002 UN/WNVCY	82055100	200	5102	UN	1	21,24	21,24	0,00	21,24	3,61	0,00	17,00	0,00
89147	RALADOR 4 FACES INOX IXB10002 UN/WNVCY	82055100	200	5102	UN	2	21,24	42,48	0,00	42,48	7,22	0,00	17,00	0,00

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS FIM DOS PRODUTOS
RESERVADO AO FISCAL
Pagamento com recursos em
Vol. Nº 033/2024
Em 08/10/2024
PAGUE-SE
08/10/2024
Assinatura



Autenticar documento em https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Atacado Sao Paulo Ltda
 Conta: 1.984.442
 Agencia: 106-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/10/2024
 Valor: R\$929,58
 Protocolo: 033635496
 Historico: NF689833 M.Expediente creches
 Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 08/10/2024 09:15:12 /local/home/tef/d/20241008/7295345.
 Emissao.: 08/10/2024 14:42:31

PAGUE-SE

08/10/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para

1. ed. Nº 0033/2022

Em 08/10/2024

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Recebemos de G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/10/2024 Dest/Reme: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO Valor Total: 1.590,10

NF-e
Nº 000.002.656
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA - ME

RUA DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 194, LOJA - CENTRO
- VILA PAVAO - ES - CEP: 29843-000
Fone: (27)3752-7777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.656
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3224 1027 2478 3200 0163 5500 1000 0026 5614 7004 9784

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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232240065390169 09/10/2024 09:53:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 080619290 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 27.247.832/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
ENDEREÇO: R. COSTA PEREIRA, 129 - ANCHIETA
MUNICÍPIO: ANCHIETA UF: ES
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO TELEFONE / FAX: (27)99949-6328
CNPJ / CPF: 27.097.229/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29230-000
DATA DA EMISSÃO: 09/10/2024 DATA DA SAÍDA: 09/10/2024 HORA DA SAÍDA: 09:53:22

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 000002656 - Valor Original: R\$ 1.590,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.590,10

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 08/11/2024
Valor : R\$ 1.590,10

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva)
Valor : R\$ 1.590,10

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	580,23 (36,49%)	1.590,10
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	1.590,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - 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 SII	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1007014	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL TINTA COLORIDA Velocidade: 7,7 ISO cpm (em preto) 3,8 ISO cpm (em cores), Resolução: 5760x1440 dpi, Opcoes de copia - Carta - A4 Largura: 44,7cm. Altura: 17,9cm e Profundidade: 34,7cm Preta Entrada USB 2.0, Multifuncional 3 em 1: Imprime, Copia e Digitaliza. Conexoes: WI-FI, USB, Velocidade de impressao: 33 ppm em preto 15 ppm em cores. Serial: XAABJ55572	84433930	4102	5102	UN	1,0000	1.590,1000	0,00	1.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE
09/10/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Trib. aprox. R\$ 309,91 Federal e 270,32 Estadual Fonte: IBPT/FE/COMERCIO ES 19CB11
TERMO DE COLABORACAO 033/2022 PMA-MEPES

DADOS BANCARIOS, BANCO BANESTES, AGENCIA: 0201, C.e: 21.547.310.

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T-Ord. Nº 033/2022
Em 09/10/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/10/2024 09:53:40



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Gestores

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: G.I.S. Comercial Santana Ltda
 Conta: 21.547.310
 Agencia: 201-Vila Pavao

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/10/2024
 Valor: R\$1.590,10
 Protocolo: 033698146
 Historico: NF 2656 CRECHES T.C.033 2022
 Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/10/2024 14:13:25 /local/home/tef/d/20241009/8192635.
 Emissao.: 09/10/2024 16:38:32

PAGUE-SE

09/10/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Fmr*

T. Cal. Nº 033/2022

Em 09/10/2024



Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Chave de Acesso da NFS-e
3200409224353742900012500000000002124109659855209



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 09/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/10/2024 14:49:37
Número da DPS 36	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/10/2024 14:49:37

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.537.429/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (27) 9736-1708
Nome / Nome Empresarial 43.537.429 APARECIDO INACIO MAFALDO	E-mail APARECIDOMAFALDO50@GMAIL.COM	Município Anchieta - ES	CEP 29230-000
Endereço RUA DOS MARLINS, 00, GUANABARA	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 27.097.229/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	E-mail -	Município Anchieta - ES	CEP 29230-000
Endereço COSTA PEREIRA, 129, CENTRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Anchieta - ES	País da Prestação -
-------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de manutenção predial: mão de obra e material
Local: CEI Francisco Giusti
Termo de Colaboração nº 33/2022 PMA x MEPES
Dados bancários para pagamento: APARECIDO INÁCIO MAFALDO
CAIXA TEM -
Agência: 3880
Conta Poupança: 957901438-3

PAGUE-SE
10/10/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Anchieta - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
	Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
	Valor do Serviço R\$ 450,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
	BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
	IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 450,00 ✓

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTADO
Pago com recursos Pmn
T. Col. Nº 033/2024
Em 10/10/2024
[Assinatura]

43.537.429/0001-25
APARECIDO INACIO MAFALDO
[Assinatura]
RUA DOS MARLINS S/N
PLANALTO - CEP: 29.230-000
ANCHIETA - ESP SANTO



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE
DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	APARECIDO INACIO MAFALDO
CPF	***.571.816-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	79157181691
DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320241010122700145697681
DATA DE REGISTRO	10/10/2024
HORA	11:15:55
VALOR	R\$ 450,00
HISTÓRICO	NF 20 - PREST.SERV.-M.PREDIAL
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1241026165853
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

PAGUE-SE

10/10/2024
JBO
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Imn
 Doc. Nº 033/2022
 Em 10/10/2024
[Assinatura]
 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CTCE VILA MARIA SPM PL7
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



0000000000 00023 531161024

AD: 00100235

Referência

OUTUBRO /2024

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/11/2024

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

176,27

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

157,78

18,49

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

Pago com recursos Pmn
 Total N° 033/2024
 Em 15/10/2024
 Assinatura



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 10/2024 LOCAL 5989 DV 0

FATURA: . 1800087267307
 VENCIMENTO: 01/11/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

PAGUE COM PIX



84640000001-0 76270024010-9 28059890353-0 61151022410-2



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES**

DATA DE EMISSAO 10/10/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/11/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/24: 07/24:	09/24: 06/24:	08/24: 05/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		NFST N. 00001563007/SERIE B /SUB-SERIE 54	
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2			
SERVICOS MENSAIS			
0001/01	10/10/2024	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/09/24 A 30/09/24
SUBTOTAL			77,44% VD 157,78
LIGACOES LOCAIS			
0001/02	10/10/2024	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA
SUBTOTAL			0:00 0,00
BASE DE CALCULO ICMS			157,78
ALIQUOTA			17%
VALOR			26,82
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			157,78

ISS _____
 RESERVADO AO FISCO
 ba6f.07e3.836d.9baa.b0c2.dba2.19ac.3e29

FATURA N.: 1800087267307 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES DE FIXO		TELEFONE 05989 3536-1151 0 2	
0001/03	10/10/2024	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/09/24 A 30/09/24
TOTAL OUTROS VALORES			67,94% VD 18,49

RESUMO GERAL		SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00	
LOCAL TELEFONE C.J SU	VALOR		
05989 3536-1151 0 2	176,27		
TOTAL	176,27		

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pms

1. ed Nº 033/2022

Em 15/10/2024

Assinatura

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial: 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/hegociaoa/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de OI: De até R\$14,00 - OI Revistas - OI Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$50,00 - OI Revistas - Jornal O Globo - Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.




FIXO_IMG - F0204966.JPG.0171-EM05.M1024.TXT_ASCIT.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00235 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 941/1100

ATESTADO

Pago com recursos Pma
 Total. Nº 033/2022
 Em 15/10/2022

 Assinatura

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET [www.oi.com.br](http://www oi.com.br)
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES
 Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.
 Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulatorio/ ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpaymo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevoo - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Cod. Barras: 84610000013 762700240109
 280598903530 625520724109
 Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 15/10/2024
 Vlr.Documento: R\$176,27

Protocolo: 033915672

Origem: Banestes Corporativo

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
 TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
 CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA
 DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
 ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',
 INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
 EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 15/10/2024 15:10:26 /local/home/tef/d/20241015/0925174.
 Emissao.: 15/10/2024 15:53:52

PAGUE-SE

15/10/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos 

Recibo Nº. 0033/2024

Em 15/10/2024



Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE VILA MARIA SPM PL7
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



0000000000 00027 731141024

AD: 00100277

Referência

OUTUBRO /2024

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/11/2024

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	176,27
OI FIXO		157,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS		18,49

PAGUE-SE

15/10/2024

[Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

Pago com recursos *Pma*

1. ed. Nº 033/2022

Em *15/10/2024*

[Signature]
Assinatura



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
 CONTA 10/2024 LOCAL 5989 DV 2

PAGUE COM PIX



FATURA: 1800087264502
 VENCIMENTO: 01/11/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

84610000001-3 76270024010-9 28059890353-0 62552072410-9



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES**

DATA DE EMISSAO 08/10/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 176,27
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/11/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/24: 07/24:	09/24: 06/24:	08/24: 05/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

NFST N. 00001560297/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 08/10/2024 PA 180 OI FIXO AVANCCADO DE 01/09/24 A 30/09/24 77,44% VD 157,78
 SUBTOTAL 157,78

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 08/10/2024 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 157,78
 ALIQUOTA 17%
 VALOR 26,82
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 157,78

ISS

RESERVADO AO FISCO

70df.5c4b.0246.9e27.b27c.7991.d4b4.1068

FATURA N.: 1800087264502 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0001/03 08/10/2024 OI AUDIO NEWS AVANCCADO DE 01/09/24 A 30/09/24 67,94% VD 18,49
TOTAL OUTROS VALORES 18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 05989 3536-2552 0 7 176,27 00045000:00
 TOTAL 176,27

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

v. ced. Nº 033/2024

Em 15/10/2024

Assinatura

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de TV: De até R\$14,90 - Oi Revistas - Oi Jornais Ilustrado / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$25,00 - Oi Revistas - Jornal O Globo - Extra Online.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são transados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito a cobrança de multa contratual.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_MG - F0021542.MOBL_MG.0172-EM03.M1024.TXT-ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00227 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 1111/1288

ATESTADO

Pago com recursos Pma
 Tr. Quel. Nº 032/2022
 Em 15/10/2024

 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.ci.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h.

INFORMAÇÕES
 Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.
 Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulatorio/ ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevov - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84640000010 762700240109
280598903530 611510224102
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 15/10/2024
Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 033915674

Origem: Banestes Corporativo

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
TRANSAÇÃO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSAÇÃO ESTARA
DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
ATENDIMENTO, NA OPÇÃO 'EMISSÃO DE COMPROVANTE',
INFORMANDO O Nº DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
EMISSÃO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

=====

Registro: 15/10/2024 15:10:26 /local/home/tef/d/20241015/0926175.
Emissao.: 15/10/2024 15:54:02

PAGUE-SE

15 / 10 / 2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 033/2022

Em 15 / 10 / 2024


Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003100330035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.