



G335281320423954015
28/12/2023 13:26:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ORGANIZACAO C M NAZARETH
Agência 857-5
Conta corrente 58314-6

Creditado

Nome PML-FMAS-TESOURO
Agência 857-5
Conta corrente 48944-1
Valor 475,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA 28/12/2023 13:25:38
JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS 28/12/2023 13:26:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

Termo de <u>FOMENTO</u> n° <u>17/2023</u>
Termo Aditivo n° _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: <u>Municipal</u>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332907550842421
29/12/2023 08:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 58314-6 ORGANIZACAO C M NAZARETH
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	248,48 C	
				28/12 13:21 ABRIGO M N E A N B. MENÉ			
28/12/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.048.944	475,61 D	
				28/12 13:26 PML-FMAS-TESOURO			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	227,13 C	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo		0,00 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023	
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de	Edição nº	17/2023
Termo Aditivo nº		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA		
REPASSE:	Municipal	



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
857-5

Conta
58314-6

Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
MARIA DE NAZARETH

CNPJ
51.783.728/0001-78

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 227,06
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 227,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,39
Saldo bruto em 29/12/2023 :	<u>R\$ 0,00</u>

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 226,01	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2023	Resgate	R\$ 226,01	R\$ 1,44	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 227,13
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 29/12/2023 às 08:01

Termo de FOMENTO n° 17/2023
Termo Aditivo n° _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

th
@



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360916001407551
09/10/2023 16:03:31

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
085700857 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6

BCO BRADESCO S.A.

23792042059328000039487000199700594990000171950

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA SA

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA SA

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA SA

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

OSC MARIA DE NAZARETH

CNPJ: 51.783.728/0001-78

NR. DOCUMENTO 100.902

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.719,50

VALOR COBRADO 1.719,50

NR. AUTENTICACAO 8.5DF.11F.D8C.CBD.8A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.



**Bradesco**

Boleto

237-2

Recibo

Beneficiário Magazine Luiza S/A	CPF/CNPJ 47960950000121	Vencimento 10/10/2023
Agência / Código do Beneficiário 2042/01997	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 1.719,50
Pagador OSC MARIA DE NAZARETH	Nº do Documento 32800003987	Data do documento 09/10/2023

**Bradesco**

237-2

23792.04205 93280.000394 87000.199700 5 94990000171950

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência / Código do Beneficiário 2042/01997	
Data do Documento 09/10/2023	Nº do Documento 32800003987	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/10/2023	Nosso Número / Cod. Documento 32800003987	
Uso do Banco -	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(*) Valor do Documento R\$ 1.719,50	
Instruções Caixa: não receber após a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENÇÃO: O pedido só será liberado após o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serão liberados após a compensação Termo de FORMATO 11/2023 Termo Adicional PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA RECEBOS MUNICIPAL					(-) Descontos / Abatimento -	
					(-) Outras Deduções -	
					(+/-) Mora / Multa -	
					(+/-) Outros Acréscimos -	
					(*) Valor Cobrado R\$ 1.719,50	
Pagador OSC MARIA DE NAZARETH - CPF/CNPJ: 51783728000178 CAPITAO LEOVIGILDO ARECO, 278 VILA SAO ROQUE - LORENA - SP - 12601150						



11
1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA E.S

AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 595
SANTA LUCIA - 29056-245
VITORIA - ES
Fone Fax: 4733103100

DANF
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.892.220
Serie 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 1020 0143 0300 0251 5500 4000 8922 2010 5017 9750

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230086685257 - 19/10/2023 10:39:19

CNPJ - CPF

20.014.303.0002-51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR. REC. TERC. ENTREGUE AO DESTIN. P/ VENDEDOR RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083347950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

808011728110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH

CNPJ - CPF

51.783.728/0001-78

DATA DA EMISSÃO

19/10/2023

ENDEREÇO RUA CAPITAO LEOVIGILDO ARECO, 278 - - ABRIGO DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA SAO ROQUE

CEP

12601-150

DATA DA SAÍDA ENTRADA

19/10/2023

MUNICÍPIO LORENA

UF

SP

TELEFONE

1231533068

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

10:39:03

COMPLEMENTO/REFERÊNCIA

- ABRIGO DE IDOSOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCPUF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.830,30	219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	1.621,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,71	139,10	1.830,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PANORAMA ENVIOS LTDA RS

ENDEREÇO

R ARTEMIO A SOMENSI

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ - CPF

48.259.736/0001-05

MUNICÍPIO

BENTO GONCALVES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0100204830

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

95,100

89,100

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55664	MESA INSCRIVANINHA INDUSTRIAL 100 MDF FREIO PRETO FOSCO F22 - PRADEL	94033000	000	6120	UN	3,0000	540,5800	1.830,30	1.830,30	219,64		12	



Dados para pagamento

Linha Digital

23793.38029 60000.755391 75006.333308 1 95080000183030

Código do pedido

Pedido#2302215918

Vencimento

19/10/2023

Descrição

Pedido#2302215918

Opções de pagamento

Copie a linha digital e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto não for pago, o valor será debitado em nome do beneficiário, não sendo possível a devolução.



237-2

Beneficiário

PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA CNPJ: 20.014.303/0002-51 via Mercado Pago

Especie

Vencimento

Real

19/10/2023

Nº documento
10293427827

CNPJ
51.783.728/0001-78

Nosso Número
26/00007553975-2

Código do pedido
Pedido#2302215918

Valor documento

1.830,30

Pagador
O

Autenticação mecânica

Código de verificação



237-2

23793.38029 60000.755391 75006.333308 1 95080000183030

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

19/10/2023

Beneficiário

PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA CNPJ: 20.014.303/0002-51 via Mercado Pago

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
18/10/2023

Nº documento
10293427827

Especie doc.
Outro

Acerto
N

Data processamento
18/10/2023

Nosso número

26/00007553975-2

Uso do banco

Carteira
26

Especie
Real

Quantidade

Valor documento
1.830,30

Valor documento

1.830,30

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(*) Valor cobrado

Não pagar após o vencimento.

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Pagador

O CNPJ: 51.783.728/0001-78

Beneficiário Final

PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA CNPJ: 20.014.303/0002-51

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Handwritten signature



G33718153472734016
18/10/2023 15:39:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:19
085700857 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6
Banco do Brasil S.A.

23793380296000075539175006333308195080000183038
BENEFICIÁRIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIÁRIO FINAL:
PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA
CNPJ: 20.014.303/0002-51
PAGADOR:
O
CNPJ: 51.783.728/0001-78

NR. DOCUMENTO 101.801
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.830,30
VALOR COBRADO 1.830,30

NR. AUTENTICACAO C.2C7.188.9F4.789.FB5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA
JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS

18/10/2023 15:37:03
18/10/2023 15:39:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.





ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555.

Lorena, 10 janeiro de 2024.

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas de 2023 - Final.
Termo de Fomento 17/2023 – Termo de apostilamento nº 01.
Devolução de recursos públicos.

Justificamos a devolução de recursos públicos efetuado dia 28/12/2023 no valor de R\$ 475,61, conforme segue abaixo:

- R\$ 248,48, refere-se à reposição de frete cobrado sobre aquisição de bens incluso no valor total das notas fiscais (cópia das notas anexas).
- R\$ 227,13, refere-se a valor não utilizado para aquisição de bens por termos atingidos o objetivo de compra previsto no Plano de Trabalho do Termo de Fomento em referência, valores na época da compra um pouco mais em conta do que os orçados previamente.
- Anexo também extrato da conta corrente nº 58.314-6 e da conta de investimento para conferência.

Sem mais,

Atenciosamente.

✓

José Vitor de Sousa
Presidente.



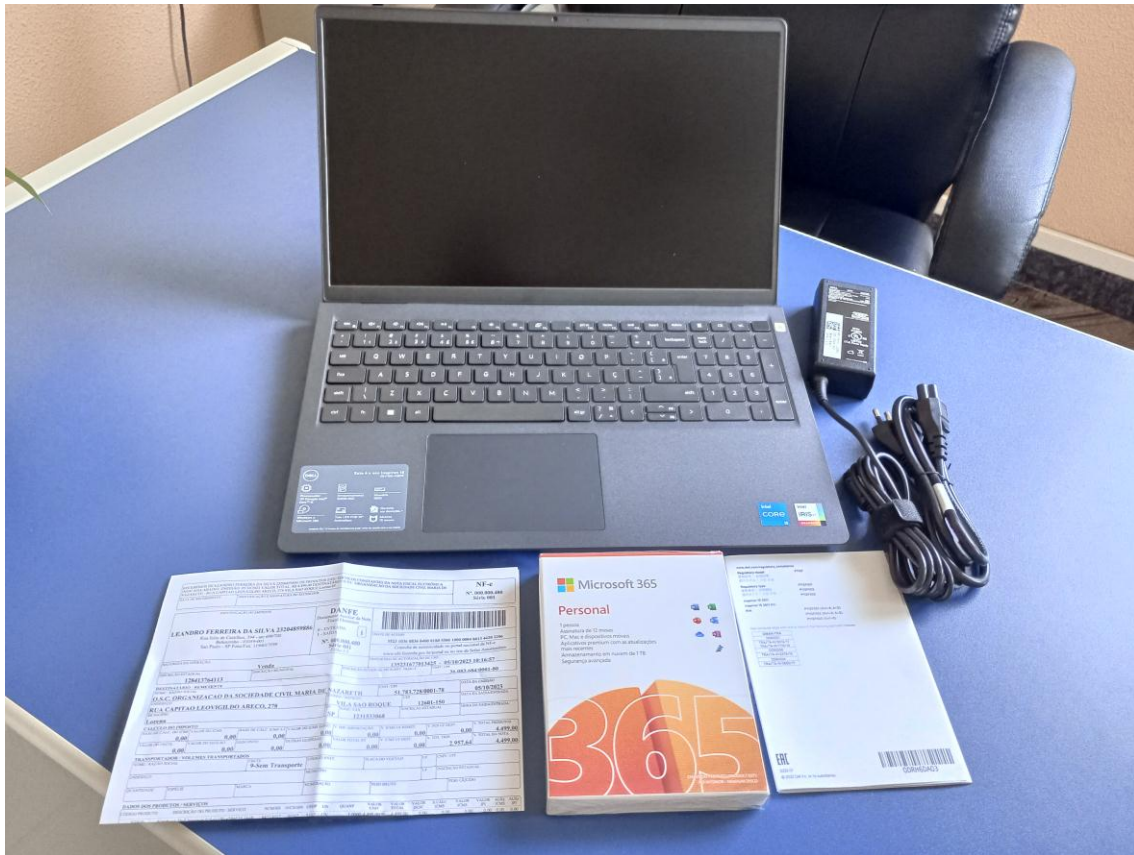














Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351712423969121
17/10/2023 12:52:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.57
0857500857 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH

AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ORGANIZACAO C M NAZARETH

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 21.526-0

FAVORECIDO: C. R. P. GALINDO EQUIPAMENTOS

CPF/CNPJ: 30.797.626/0001-31

VALOR: R\$

700,00

DEBITO EM: 17/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: 4.168.060.CA2.49F.8FD

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

Termo de	FOMENTO	17/2023
Termo Aditivo nº		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA		
REPASSA:	Municipal	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351712423969121
17/10/2023 12:52:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.35
0857500857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231017145206274458515
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$ 5.000,00
DATA: 17/10/2023 - 12:51:10
DESCRICAO: Aquisicao de 01 conservador de aliment
os dupla acao conservex RCV600.PAGO PARA: Zeny Equipamentos
CNPJ: 30.797.626/0001-31
CHAVE PIX: 30797626000131
INSTITUICAO: 02197569 CCLA CREDSAOPAULO
AGENCIA: 5052 - CONTA: 0000000000000215260
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 12:51:12

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: A.8C3.271.961.801.359
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

Termo de:	<u>FOMENTO</u>	<u>17/2023</u>
Termo Aditivo nº		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA		
REPASSE:	<u>MUNICIPAL</u>	

Recebemos de C. R. P. GALINDO EQUIPAMENTOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.001.883
		Serie: 1

C. R. P. GALINDO EQUIPAMENTOS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
R VER BENEDITO HONORIO DE OLIVEIRA, 116 TERREO, CENTRO, GUARATINGUETA - SP CEP: 12500240 (12) 3122-1800		0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.001.883 Serie: 1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3523 1030 7976 2600 0131 5500 1000 0018 8310 0145 7012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 332.198.981.110	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	Protocolo de autorizacao de uso 135231760202822 17/10/2023 15:45:55 CNPJ 30.797.626/0001-31

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social O. S. C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH	CNPJ/CPF 51.783.728/0001-78	Data da Emissao 17/10/2023
Endereco Rua Capitao Leovigildo Areco, 278	Bairro/Distrito VILA SAO ROQUE	Data de Saida / Entrada
Municipio LORENA	Fone/Fax (12) 3153-3068	UF SP
Inscricao Estadual	CEP 12601150	Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,76
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	989,76	0,00	5.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VI Unit	VI Desc.	V. Total	Bc. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquota Icms Ipi
6783038259759	CONSERVADOR DE ALIMENTOS DUPLA ACAO Informacoes Adicionais CEST: 21.007.00	84186940	4102	5102	UNID	1	6.689,76	989,76	6.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de RECEBIMENTO 31/10/2023

Termo Aditivo n° _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Maria RAE

206

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.714547 74006.333301 6 95020000081990

Código do pedido

2000006635545700

Vencimento

13/10/2023

Valor

819,90

Descrição

Bebedouro Água Gelada Compressor Coluna Branco K20 Karina

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie	Vencimento
				Real	13/10/2023
Nº documento 10290518540	CNPJ 51.783.728/0001-78	Nosso Número 26/00007145474-4	Código do pedido 2000006635545700	Valor documento 819,90	
Pagador O. S. C. Maria De Nazareth					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.714547 74006.333301 6 95020000081990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 13/10/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 09/10/2023	Nº documento 10290518540	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 09/10/2023	Nosso número 26/00007145474-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 819,90	Valor documento 819,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador O. S. C. Maria De Nazareth CNPJ: 51.783.728/0001-78					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360916001407551
09/10/2023 16:03:5409/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:54
085700857 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000071454774006333301695020000081990

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

O. S. C. MARIA DE NAZARETH

CNPJ: 51.783.728/0001-78

NR. DOCUMENTO 100.903

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 819,90

VALOR COBRADO 819,90

NR. AUTENTICACAO A.42F.486.12D.F08.93D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.



RECEBEMOS DE COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.034.233 SÉRIE 001	

COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E Rua Doutor Hamilton Cezar Zoccal, 175 - Parque Quinta das Paineiras, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15080390 Fone: 1733058901		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
N° 000.034.233 SÉRIE:001 Folha 1 d 1			
CHAVE DE ACESSO 3523 1008 6239 4100 0193 5500 1000 0342 3311 6383 7223		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231710927 10/10/2023 07:31:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647495623115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.623.941/0001-93	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Osc maria De Nazareth		C.N.P.J / C.P.F. 51.783.728/0001-78	DATA DA EMISSÃO 10/10/2023
ENDEREÇO Rua Capitao Leovigildo Areco, 278		BAIRRO/DISTRITO Vila Sao Roque	CEP 12601150
MUNICÍPIO Lorena	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:31:51
FATURA/DUPPLICATA			
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 819,90
TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN
CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.
VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
K201	BEBEDOURO COLUNA POR COMPRESSOR BRANCO K20 Cor:Branco/Voltagem:110V	84381000	0500
5405	UN	1	819,90
819,90	819,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de **FOMENTO** n° **17/2023**

Termo Aditivo n° _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: **MUNICIPAL**

205

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS E IPI COMFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Total aproximado de tributos: R\$ 257,86 (31,45%) Federais R\$ 110,28 (13,45%) Estaduais R\$ 147,58 (18,00%) . Fonte IBPT. 	
RESERVADO AO FISCO	



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.716054 41006.333300 4 95020000077900

Código do pedido

200006635909748

Vencimento

13/10/2023

Valor

779,00

Descrição

Micro-ondas Meo44 Branco 34l Electrolux 127v

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie	Vencimento
				Real	13/10/2023
Nº documento 10290478939	CNPJ 51.783.728/0001-78	Nosso Número 26/00007160541-6	Código do pedido 2000006635909748	Valor documento	779,00
Pagador O. S. C. Maria De Nazareth					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.716054 41006.333300 4 95020000077900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 13/10/2023	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 09/10/2023	Nº documento 10290478939	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 09/10/2023	Nosso número 26/00007160541-6	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 779,00	Valor documento 779,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
Pagador O. S. C. Maria De Nazareth CNPJ: 51.783.728/0001-78					Cód. baixa	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91						

Termo de ~~PAGAMENTO~~ n° 17/2023

Termo Aditivo n° _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Municipal*

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360916001407551
09/10/2023 16:03:1909/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:19
085700857 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000071605441006333300495020000077900

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

O. S. C. MARIA DE NAZARETH

CNPJ: 51.783.728/0001-78

NR. DOCUMENTO 100.901

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 779,00

VALOR COBRADO 779,00

NR. AUTENTICACAO 1.0A4.A9D.FFA.EA6.0F8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

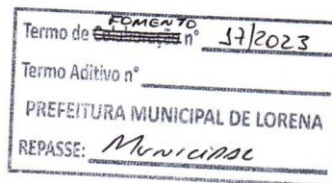
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.



RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR, LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 014.170.112 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Ponte Nova, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3123 1003 0073 3100 1032 5500 1014 1701 1218 6145 6940 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235611967 10/10/2023 04:38:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813024736110	CNPJ 03.007.331/0010-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
O. S. C. MARIA DE NAZARETH		51.783.728/0001-78		10/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Capita Leovigildo Areco, 278 - Nao consta		Vila Sao Roque	12601150	10/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Lorena		SP		04:38:27

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
779,00	93,48
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	779,00

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	2 - Terceiros
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
1	
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
15,000	
PESO LÍQUIDO	
15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000000000014	Microondas 34L Branco Electrolux - MEQ44 110V 5496	85165000	400	6108	UN	1	779,00	779,00	779,00	93,48	0,00	12,00 0,00

Termo de RECEBIMENTO nº 57/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

203

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$386,38. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$46,74 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	
RESERVADO AO FISCO	



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.692701 67006.333305 4 94980000108900

Código do pedido

2000006600054566

Vencimento

09/10/2023

Valor

1.089,00

Descrição

Impressora A Cor Multifuncional Epson Ecotank L3250 Com Wifi Preta 100v/240v

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Valor documento PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO REPASSE: <i>Municipal</i> 09/10/2023
Nº documento 10288794149	CNPJ 51.783.728/0001-78	Nosso Número 26/00006927067-9	Código do pedido 2000006600054566	Valor documento 1.089,00	
Pagador O. S. C. Maria De Nazareth					



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.692701 67006.333305 4 94980000108900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 09/10/2023	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 04/10/2023	Nº documento 10288794149	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 04/10/2023	Nosso número 26/00006927067-9	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 1.089,00	Valor documento	1.089,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador O. S. C. Maria De Nazareth CNPJ: 51.783.728/0001-78					Cód. baixa	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91						

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370415518726891
04/10/2023 15:56:3604/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:38
085700857 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793380296000069270167006333305494980000108900
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
O. S. C. MARIA DE NAZARETH
CNPJ: 51.783.728/0001-78
=====

NR. DOCUMENTO 100.402
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.089,00
VALOR COBRADO 1.089,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.481.512.575.172.A95
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

Termo de	<u>EMENDAS</u>	<u>17/2023</u>
Termo Aditivo nº		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA		
REPASSE:	<u>Municipal</u>	

RECEBEMOS DE E.V.F. COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.046.176 SÉRIE 003

E.V.F. COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA AVENIDA PAULISTA, 2064, Nao consta - Bela Vista, Sao Paulo, SP - CEP: 01310928 Fone: 1111910483285		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.046.176 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1043 6671 8800 0139 5500 3000 0461 7615 8728 6163 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231672544 04/10/2023 18:03:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133039087111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.667.188/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL O. S. C. MARIA DE NAZARETH		51.783.728/0001-78		04/10/2023
ENDEREÇO Rua Capitao Leovigildo Areco, 278 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Sao Roque	CEP 12601150	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/10/2023	
MUNICÍPIO Lorena	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:03:53	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,900	PESO LIQUIDO 3,900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
EPS01	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 TANQUE DE TINTA COLORIDA WI-FI DIRECT	84433111	400	5106	UNID	1	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração nº 19/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

202

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Número: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 46175, emitida em 04/10/2023, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$406,41. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Suspensão DIFAL relativo a LC n 190/22, conforme BA 8124027-95.2023.8.05.0001/ GO 5620212-20.2023.8.09.0051/MG 5218718-61.2023.8.13.0024/PR 0007282-56.2023.8.16.0004/PE 0112393-25.2023.8.17.2001/RJ 0117873-13.2023.8.19.0001/RS 5196625-54.2023.8.21.0001/SC 5083287-52.2023.8.24.0023	RESERVADO AO FISCO

G336181602884321015
18/10/2023 16:06:28**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:28
085700857 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

237933802960007543865400633303695120000334800

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

O. S. C. MARIA DE NAZARETH

CNPJ: 51.783.728/0001-78

NR. DOCUMENTO 101.002

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.348,00

VALOR COBRADO 3.348,00

NR.AUTENTICACAO C.FC6.C12.D8F.999.501

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA

18/10/2023 16:05:01

JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS

18/10/2023 16:06:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.



RECEBEMOS DE JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.421.054 SÉRIE 001

 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA Avenida Prefeito Edne Jose Piffer, 949 - Residencial Centenario, Bebedouro, SP - CEP: 14711538 Fone: 1733436050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.421.054 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1029 1526 2100 0172 5500 1000 4210 5416 9216 7299 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 210106781117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.152.621/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Osc Maria De Nazareth		51.783.728/0001-78	19/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Capitao Leovigildo Areco, 278 - Referencia: Abrigo De	Vila Sao Roque	12601150	19/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Lorena		SP	02:22:49

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/11/2023	3.348,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.348,00		602,64	0,00		0,00	3.348,00
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
						3.348,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Volumes			0,000	0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
im3=cartao-bran-cx0307	Camera Inteligente Full Hd Im3 Intelbras + Cartao Memoria De	84719012	000	5102	UN	12	279,00	3.348,00	3.348,00	602,64	0,00	18,00	0,00

Termo de **EMENDAS** nº 17/2023
 Termo Aditivo nº _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: MUNICIPAL

208

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 1.039,55 (31,05%) Federais R\$ 637,79 (19,05%) Estaduais R\$ 401,76 (12,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: OSC Organizacao Da Sociedade Civil Maria De Nazareth, Rua Capitao Leovigildo Areco, N 278, Referencia: Abrigo De Idosos Maria De Nazareth CNPJ 51.783.728/0001-78, Bairro Vila Sao Roque, Lorena - SP, 12.601-150 visite nosso site hoje www.joval.com.br Referencia na Loja: N Pedido na Loja: 2000006699792606 Frete Gratis 	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.692859 65006.333309 2 94980000449900

Código do pedido

2000006600217500

Vencimento

09/10/2023

Valor

4.499,00

Descrição

Notebook Dell Inspiron I15-I1100-a58pf I5 16gb 512gb 15,6" W11 Home Preto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Nº documento
10288803999

CNPJ
51.783.728/0001-78

Nosso Número
26/00006928565-P

Código do pedido
2000006600217500

Valor documento

4.499,00

Pagador
O. S. C. Maria De Nazareth



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.692859 65006.333309 2 94980000449900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	09/10/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 04/10/2023	Nº documento 10288803999	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 04/10/2023	Nosso número 26/00006928565-P	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 4.499,00	Valor documento 4.499,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador O. S. C. Maria De Nazareth CNPJ: 51.783.728/0001-78					Cód. baixa	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370415518726891
04/10/2023 15:55:5404/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:55
085700857 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

237933802960006928596500633309294980000449900
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
O. S. C. MARIA DE NAZARETH
CNPJ: 51.783.728/0001-78
=====

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.499,00
VALOR COBRADO 4.499,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.988.A08.C71.B87.136
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.



RECEBEMOS DE LEANDRO FERREIRA DA SILVA 23204859886 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.480 SÉRIE 001

 LEANDRO FERREIRA DA SILVA Rua Julio de Castilhos, 394, ate 699/700 - Belenzinho, Sao Paulo, SP - CEP: 03059001 Fone: 1194017198	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 1036 0836 8400 0180 5500 1000 0004 8013 4420 2206
	Nº 000.000.480 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231677013 05/10/2023 10:16:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128413764113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.083.684/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH		51.783.728/0001-78	05/10/2023
ENDEREÇO RUA CAPITAO LEOVIGILDO ARECO, 278	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO ROQUE	CEP 12601150	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Lorena	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA			

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 DO FRETE 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.499,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.499,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CODIGO ANT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
V3510	Notebook Dell Inspiron I15-11100-a58pl i5 16gb 512gb W11 Cor Preto	84713012	0102	5102	UN	1	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de FOMENTO 11/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

201

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

DADOS ADICIONAIS	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO



Bradesco

237-2

Recibo

Beneficiário Magazine Luiza S/A	CPF/CNPJ 47960950000121	Vencimento 10/10/2023
Agência / Código do Beneficiário 2042/01997	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 1.719,50
Pagador OSC MARIA DE NAZARETH	Nº do Documento 32800003987	Data do documento 09/10/2023



Bradesco

237-2

23792.04205 93280.000394 87000.199700 5 94990000171950

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência / Código do Beneficiário 2042/01997	
Data do Documento 09/10/2023	Nº do Documento 32800003987	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/10/2023	Nosso Número / Cód. Documento 32800003987	
Uso do Banco -	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(R) Valor do Documento R\$ 1.719,50	
Instruções Caixa: não receber após a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENÇÃO: O pedido só será liberado após o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serão liberados após a compensação					(-) Descontos / Abatimento -	
					(-) Outras Deduções -	
					(+/-) Mora / Multa -	
					(+/-) Outros Acréscimos -	
					(R) Valor Cobrado R\$ 1.719,50	
Pagador OSC MARIA DE NAZARETH - CPF/CNPJ: 51783728000178 CAPITAO LEOVIGILDO ARECO, 278 VILA SAO ROQUE - LORENA - SP - 12601150						





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360916001407551
09/10/2023 16:03:3109/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
085700857 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792042059328000039487000199700594990000171950

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA SA

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA SA

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA SA

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

OSC MARIA DE NAZARETH

CNPJ: 51.783.728/0001-78

NR. DOCUMENTO 100.902

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.719,50

VALOR COBRADO 1.719,50

NR. AUTENTICACAO 8.5DF.11F.D8C.CBD.8A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.



RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 27553 SÉRIE 3										
MAGAZINE LUIZA S/A		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA										
PEDRO DE ALCANTARA MEIRA, 1001 FAZENDA VELHA ARAUCARIA - PR - CEP: 83704530		 CHAVE DE ACESSO 4123 1047 9609 5017 7056 5500 3000 0275 5310 2138 7616 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230275199844 18/10/2023 10:49:24										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF										
9089317000	816021393112	47.960.950/1770-56										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CPF										
NOME/RAZÃO SOCIAL OSC ORG DA SOC CIVIL MARIA DE NAZARETH		51.783.728/0001-78										
ENDESSO CAP LEONIGILDO ARECO 278		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/10/2023										
MUNICÍPIO LORENA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
(12) 3153-3068		SP	12601-150									
FATURA / DUPLICATAS		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:49:23 -03:00										
FATURA												
<table border="1"> <tr> <th>Nm. Duplicata/Fatura</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nm. Duplicata/Fatura</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nm. Duplicata/Fatura</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </table>				Nm. Duplicata/Fatura	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Fatura	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Fatura	Vencimento	Valor
Nm. Duplicata/Fatura	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Fatura	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Fatura	Vencimento	Valor				
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
1.719,52		68,78	0,00		0,00	1.679,60						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA							
39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,52							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CPF					
		0 - Remetente				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDESSO		MUNICÍPIO										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
4	VOLUMES				69,000	69,000						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
ODG. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SE	CF	CFOP	UNID	QTE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL				
626316	CAE REC PRESTADOR PRE-002	00013500	200	4108	PC	4,0	419,8	1.679,60				
	DELO AC COM PRETO NA							0,00				
								1.719,52				
								68,78				
								V. IPI				
								ALIQ. ICMS				
								ALIQ. IPI				

Termo de **FOMENTO** n° **17/2023**

Termo Aditivo n° _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: **MUNICIPAL**

204

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$240,73 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$659,06(38,274) Fonte:ISPT FEDERAIS 20,274,ESTADUAIS 18,008,MUNICIPAIS 09NUM. PEDIDO:900493316 / CODCLI:48008393 / LOTE:1264400 / CODVEND:6001 / OBS.PED:REF.: (12) 997099248 - PONTO REFERENCIA = DE FRENTE A LINHA FERREA / MODAL: TRA - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 240,73 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00			



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.755391 75006.333308 1 95080000183030

Código do pedido

Pedido#2302215918

Vencimento

19/10/2023

Valor

1.830,30

Descrição

Pedido#2302215918

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA CNPJ: 20.014.303/0002-51 via Mercado Pago				Espécie Real	Vencimento 19/10/2023
Nº documento 10293427827	CNPJ 51.783.728/0001-78	Nosso Número 26/00007553975-2	Código do pedido Pedido#2302215918	Valor documento	1.830,30
Pagador O					

Autenticação mecânica

Corta na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.755391 75006.333308 1 95080000183030

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 19/10/2023
Beneficiário PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA CNPJ: 20.014.303/0002-51 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 18/10/2023	Nº documento 10293427827	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 18/10/2023	Nosso número 26/00007553975-2
Uso do banco Carteira 26		Espécie Real	Quantidade	Valor documento 1.830,30	Valor documento 1.830,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.					(-) Desconto / Abatimentos
Não pagar após o vencimento. Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.					(-) Outras deduções
Pagador O CNPJ: 51.783.728/0001-78					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA CNPJ: 20.014.303/0002-51					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

G337181534772734016
18/10/2023 15:39:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:19
085700857 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 58.314-6
BCO BRADESCO S.A.

23793380296000075539175006333308195080000183030

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91BENEFICIARIO FINAL:
PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA
CNPJ: 20.014.303/0002-51
PAGADOR:
0

CNPJ: 51.783.728/0001-78

NR. DOCUMENTO 101.801
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.830,30
VALOR COBRADO 1.830,30

NR. AUTENTICACAO C.2C7.188.9F4.789.FB5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA
JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS18/10/2023 15:37:03
18/10/2023 15:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 595 SANTA LUCIA - 29056-245 VITORIA - ES Fone/Fax: 4733103100		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.892.220 Série 004 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3223 1020 0143 0300 0251 5500 4000 8922 2010 5017 9750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR. REC. TERC. ENTREGUE AO DESTIN. P/ VENDEDOR RE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230086685257 - 19/10/2023 10:39:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083347950		808011728110		CNPJ / CPF 20.014.303/0002-51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH		CNPJ / CPF 51.783.728/0001-78		DATA DA EMISSÃO 19/10/2023	
ENDEREÇO RUA CAPITAO LEOVIGILDO ARECO, 278 - - ABRIGO DE IDOSOS		BAIRRO / DISTRITO VILA SAO ROQUE		CEP 12601-150	
MUNICÍPIO LORENA		UF SP		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:39:03	
FONE / FAX 1231533068		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
COMPLEMENTO/REFERÊNCIA - ABRIGO DE IDOSOS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC. DO ICMS 1.830,30	VALOR DO ICMS 219,64	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00
VALOR DO FRETE 208,56	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00
				V. TOT. TRIB. 587,71	V. TOTAL PRODUTOS 1.621,74
				VALOR DA COFINS 139,10	V. TOTAL DA NOTA 1.830,30
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PANORAMA ENVIOS LTDA RS		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANT 48.259.736/0001-05	
ENDEREÇO R ARTEMIO A SOMENSI		MUNICÍPIO BENTO GONCALVES		UF RS	
QUANTIDADE 6		ESPECIE MARCA		PESO BRUTO 95,100	
				PESO LÍQUIDO 89,100	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO 55664	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO MESA ESCRIVANINHA INDUSTRIAL 100 MDF FREIO/PRETO FOSCO F22 - PRADEL	NCM/SH 94033000	O/CST 000	CFOP 6120	UN UN
		QUANT 3,0000	VALOR UNIT 540,5800	VALOR TOTAL 1.830,30	B.CÁLC. ICMS 1.830,30
					VALOR ICMS 219,64
					VALOR IPI 12,00
					ALIQ. ICMS
					ALIQ. IPI
Termo de elaboração n° 11/2023 Termo Aditivo n° PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal 207					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: VAL. APROX. TRIBUTOSR: NACIONAL: 276,56 ESTADUAL: 311,15 FONTE IBPT INFORMAÇÃO CONTRIBUINTE: PEDIDO N: 2302215918 - O ADQUIRENTE SE DECLARA CIENTE E DE ACORDO DE QUE, PARA O CÁLCULO DO PREÇO DESTA COMPRA, NÃO TENHA SIDO CONSIDERADO O ICMS-DIFAL, O QUAL É DISCUTIDO JUDICIALMENTE PELA VENDEDORA COM BASE NO ENTENDIMENTO DO STF TEMA 1.093. RE 1.287.019/DF ATRAVÉS DO MS N 1019554-70, 2022.826.0053 ESTADO DE SP, DESTA FORMA, O ADQUIRENTE AUTORIZA EXPRESSAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN, A VENDEDORA A PEDIR O RESSARCIMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE RECOLHIDOS AOS COFRES PÚBLICOS A ESSE TÍTULO. ICMS INTERESTADUAL: BASE R 1.830,30 ALIQ.: 0,00 PART. 100,00 VALOR: R 0,00 PEDIDO VENDA: 2302215918 REDESPACHO: 27.304.255/0001-02 - TRANS SUA LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 11 99746-6451 - RUA BENEDITO CLIMERIO DE SANTANA, 559 VARZEA DO PALACIO 7034080 GUARULHOS-SP CUBAGEM: 0,3030 M3 REFERÊNCIA: - ABRIGO DE IDOSOS CONTATOS: 12 3153-3068, 12 99210-0555. Inf. fisco: RICMS 2000-ATUALIZADO ATÉ O DECRETO 61.983, DE 24-05-2016. ARTIGO 54 - APLICA-SE A ALIQ. DE DOZE POR CENTO NAS OPERAÇÕES OU PREST. INTERNAS COM OS PRODUTOS E SERVIÇOS ADIANTE INDICADOS ...: XIII - SEGUNDO A NBM/SH, NO TOCANTE AS SAÍDAS: B MOVEIS - 9403. Pedido de Venda: 2302215918				RESERVADO AO FISCO	
Impresso em 19/10/2023 às 14:08:46					
Powered by Panorama Sistemas e Comércio Ltda © www.panoramasistemas.com.br					



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.754386 54006.333303 6 95120000334800

Código do pedido

2000006699792606

Vencimento

23/10/2023

Valor

3.348,00

Descrição

Câmera Inteligente Full Hd Im3 Intelbras + Cartão Memória De

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 23/10/2023
Nº documento 10293443317	CNPJ 51.783.728/0001-78	Nosso Número 26/00007543854-9	Código do pedido 2000006699792606	Valor documento	3.348,00
Pagador O. S. C. Maria De Nazareth					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.754386 54006.333303 6 95120000334800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 23/10/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 18/10/2023	Nº documento 10293443317	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 18/10/2023	Nosso número 26/00007543854-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 3.348,00	Valor documento 3.348,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador O. S. C. Maria De Nazareth CNPJ: 51.783.728/0001-78					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					



Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – MARIA DE NAZARETH
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 – LORENA-SP – CEP: 12601-150, SÃO ROQUE
E-MAIL – oscmarianazareth@gmail.com – CNPJ: 51.783.728/0001-78
TEL: (12) 3153-3068 / Whatsapp: (12) 99210-0555

RELATÓRIO DO PLANO DE TRABALHO (IMPOSITIVAS/2023)

1. Identificação

1.1. Identificação da Atividade

- **Nome da Atividade:** Aquisição de equipamentos de informática, móveis de Escritório, eletrodomésticos para cozinha e câmeras de monitoramento de circuito interno de TV.
- **Abrangência Territorial:** Abrigo de Idosos Maria de Nazareth
- **Grupo Populacional Atendido:** 20 idosos
- **Valor Total:** R\$ 21.625,01 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e um centavo)
- **Duração:** 120 dias
- **Resumo da Atividade:** Gerenciar ações para promover a melhoria das condições de trabalho dos funcionários, com a aquisição de equipamentos de informática e móveis de Escritório, além de adquirir eletrodomésticos para a cozinha e câmeras de monitoramento de circuito interno de TV.

1.2. Identificação da Organização Proponente

- **Nome:** OSC – Organização da Sociedade Civil – Maria de Nazareth
- **CNPJ:** 51.783.728/0001-78
- **Data da fundação:** 25/01/1961
- **Registro do CNPJ:** 10 de setembro de 1969
- **Endereço completo:** Avenida Capitão Leovigildo Areco, 278
- **Bairro:** São Roque
- **Município:** Lorena
- **CEP:** 12.601-150
- **UF:** SP
- **Telefone:** 12 3153-3068
- **E-mail:** oscmarianazareth@gmail.com
- **Página da web:** <https://osc-maria-de-nazareth.webnode.page/>

1.3. Identificação do Representante Legal da Organização Proponente

- **Nome:** José Vitor de Sousa
- **CPF:** 150.968.826-91
- **RG:** 36.834.341-8 SSP/SP
- **Profissão:** Aposentado
- **Cargo:** Presidente
- **Estado Civil:** Divorciado
- **Telefone:** (12) 98124-6091
- **E-mail:** vitorlorena@gmail.com



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – MARIA DE NAZARETH
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 – LORENA-SP – CEP: 12601-150, SÃO ROQUE
E-MAIL – oscmarianazareth@gmail.com – CNPJ: 51.783.728/0001-78
TEL: (12) 3153-3068 / Whatsapp: (12) 99210-0555

2. Descrição das Atividades

O Plano de Trabalho teve como objetivo geral, melhorar as condições de trabalho dos funcionários e do preparo de alimentos para as pessoas idosas, além de otimizar o monitoramento por câmeras de circuito interno de TV.

A fim de viabilizá-lo, foram traçados objetivos específicos que se destinavam a:

- modernizar os obsoletos equipamentos de informática existentes no Abrigo, com a aquisição de novo computador e impressora;
- melhorar as condições de trabalho dos funcionários da administração, mediante a aquisição de cadeiras e mesas de escritório;
- melhorar o preparo da alimentação das pessoas idosas acolhidas, com a aquisição de um forno de micro-ondas, um freezer e um bebedouro;
- aumentar a eficácia do sistema interno de monitoramento, com a aquisição de câmeras de circuito interno de TV.

2.1 Ações realizadas

A execução do projeto se deu mediante o recebimento dos recursos programados, para aquisição, no comércio, dos itens propostos no presente plano, para aplicação durante 120 (cento e vinte) dias, compreendendo os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, finalizando com a avaliação da execução e devida prestação de contas.

As ações compreenderam o levantamento inicial das necessidades da ILPI, a utilização adequada dos recursos financeiros recebidos e a distribuição dos insumos aos setores responsáveis pela aplicação, tendo seu início após o recebimento da primeira parcela dos recursos financeiros programados.

Buscou-se atingir metas que compreenderam a aquisição de equipamentos de informática (computador e impressora), móveis (cadeiras e mesas de escritório), aquisição de eletrodomésticos para a cozinha (forno de micro-ondas, freezer e bebedouro), além das câmeras de monitoramento de circuito interno de TV.



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – MARIA DE NAZARETH
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 – LORENA-SP – CEP: 12601-150, SÃO ROQUE
E-MAIL – oscmarianazareth@gmail.com – CNPJ: 51.783.728/0001-78
TEL: (12) 3153-3068 / Whatsapp: (12) 99210-0555

2.2. Receitas

O Plano de Trabalho teve como receita o valor total de R\$ 21.625,01, destinados a aquisição de materiais permanentes, conforme a tabela abaixo:

A) Recurso (Fonte Municipal): R\$ 20.000,00
B) Contrapartida da OSC: R\$ 1.625,01
C) Total da proposta: R\$ 21.625,01

2.3 Despesas Realizadas

2.3.1 Mobiliário em Geral				
TOTAL: 3.301,34				
2.3.1.1 Mesa Escrivania Industrial 100 MDF Freijo/Preto fosco F22 – Pradel				
DATA	NF	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
19/10/2023	892.220	Panorama Móveis Online Ltda ES	3	1.621,74
2.3.1.2 Cadeira Escritório Presidente – PRE002 – Otelo – Cor Preta				
18/10/2023	27.553	Magazine Luiza S/A	4	1.679,60
TOTAIS				3.301,34
2.3.2 Material de Processamento de Dados				
TOTAL: R\$ 5.588,00				
2.3.2.1 Notebook DELL Inspiron I15-i1100-a58pf I5 16Gb/512Gb W11 cor preto				
DATA	NF	FORNECEDOR	QUANTIDADE (CX)	VALOR (R\$)
05/10/2023	480	Leandro Ferreira da Silva	1	4.499,00



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – MARIA DE NAZARETH
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 – LORENA-SP – CEP: 12601-150, SÃO ROQUE

E-MAIL – oscmarianazareth@gmail.com – CNPJ: 51.783.728/0001-78

TEL: (12) 3153-3068 / Whatsapp: (12) 99210-0555

**RELATÓRIO DO PLANO DE
TRABALHO
(IMPOSITIVAS/2023)**

ABRACE ESSA IDEIA

OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH
MARIA DE NAZARETH



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – MARIA DE NAZARETH
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 – LORENA-SP – CEP: 12601-150, SÃO ROQUE
E-MAIL – oscmarianazareth@gmail.com – CNPJ: 51.783.728/0001-78
TEL: (12) 3153-3068 / Whatsapp: (12) 99210-0555

2.3.2.2 Multifuncional EPSON Ecotank L3250 Tanque de tinta colorida Wifi Direct				
DATA	NF	FORNECEDOR	QUANTIDADE (CX)	VALOR (R\$)
04/10/2023	46.176	EVF Comércio de Variedades e Gestão Ltda	1	1.089,00
TOTALS				5.588,00
2.3.3 Aparelhos e Utensílios Domésticos				
TOTAL: R\$ 7.186,90				
2.3.3.1 Microondas 34L Branco Electrolux – MEO44 110v				
DATA	NF	FORNECEDOR	QUANTIDADE (CX)	VALOR (R\$)
10/10/2023	14.170.112	EBAZAR.COM.BR.LTDA	1	779,00
2.3.3.2 Bebedouro Coluna por Compressor – Branco K20, cor branco; voltagem 110v				
DATA	NF	FORNECEDOR	QUANTIDADE (CX)	VALOR (R\$)
10/10/2023	34.233	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	1	819,90
2.3.3.3 Conservador de Alimentos Dupla Ação				
DATA	NF	FORNECEDOR	QUANTIDADE (CX)	VALOR (R\$)
10/10/2023	1.883	C.L.P Galindo Equipamentos	1	5.700,00
TOTALS				7.298,90
2.3.4 Equipamentos para Foto, Áudio e Vídeo				
TOTAL: 3.348,00				
2.3.4.1 Câmera Inteligente Full HD Im3 Intelbras + cartão de memória				
DATA	NF	FORNECEDOR	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
19/10/2023	421.054	João Paulo de Toledo Informática	12	3.348,00
TOTALS				3.348,00



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – MARIA DE NAZARETH
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 – LORENA-SP – CEP: 12601-150, SÃO ROQUE
E-MAIL – oscmarianazareth@gmail.com – CNPJ: 51.783.728/0001-78
TEL: (12) 3153-3068 / Whatsapp: (12) 99210-0555

2.3.5 Diversos

Valor da Impositiva R\$ 20.000,00

Valor Utilizado R\$ 19.784,70

2.4 Cronograma de Desembolso

Parcela	Período de setembro/2023 a dezembro/2023
Parcela única	R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

4. Considerações Finais

A OSC Maria de Nazareth empregou os recursos conforme o planejamento constante do Plano de Trabalho e firmado pelo Termo de Colaboração Termo de Fomento 17/2023 – Termo de apostilamento nº 01.

5. Anexos

ANEXO A: JUSTIFICATIVA À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023 - TERMO DE FOMENTO 17/2023 – TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.

ANEXO B: FOTOGRAFIAS DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO.

ANEXO C: NOTAS FISCAIS REFERENTES ÀS AQUISIÇÕES, BOLETOS BANCÁRIOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO.

Lorena, SP, 10 de janeiro de 2024.


JOSÉ VITOR DE SOUSA
Presidente