



Prefeitura Municipal de Vargem Alta

PROCESSO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO PROCESSO 426/2024

VOLUME Nº 01

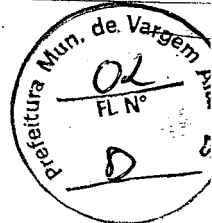
DATA DA AUTUAÇÃO 28/01/2024

HORA 15:33

REQUERENTE Associação Protetora por Amor

BENEFICIÁRIO

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO TRATADO Encaminha documentos para a prestação de contas.

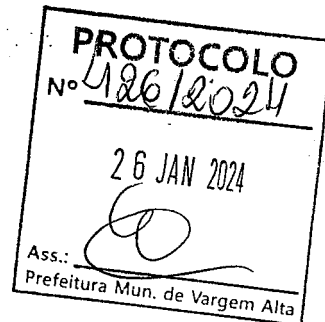


ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR

CNPJ n.º 50.827.002/0001-27
Rua Willian Rose, nº 158, Centro – Vargem Alta - ES

Vargem Alta – ES, 26 de Janeiro de 2024

Ao Sr.
JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA
Gerente de Convênios e Contratos
Prefeitura Municipal de Vargem Alta



Vimos por meio deste, encaminhar os documentos necessários para à prestação de contas
Referente ao Convênio , conforme solicitação através do **Processo N°** , recursos
transferidos a esta instituição no período de 08/2023 a 01/2024, para tanto, segue documentação
em anexo.

Atenciosamente,


Joyana D. Donna Souza
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR

Identificação do Termo de Fomento/Colaboração :

Período: Agosto de 2023 a Janeiro 2024

Data	Credito	Rendimentos	Debito	Saldo	Descrição
Saldo anterior	R\$ -			R\$ -	
Agosto 2023	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 4.910,66	R\$ 1.589,34	
Setembro 2023	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 2.837,67	R\$ 5.251,67	
Outubro 2023	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 8.391,05	R\$ 3.360,62	
Novembro 2023	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 9.027,34	R\$ 833,28	
Dezembro 2023	R\$ 13.000,00	R\$ 0,01	R\$ 7.490,42	R\$ 6.342,87	
Janerio 2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.991,57	R\$ 3.351,30	
SALDO				R\$ 3.351,30	

Executor	Responsável pela Execução
ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR	JOVANA DARQUE DONNA SOUZA

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

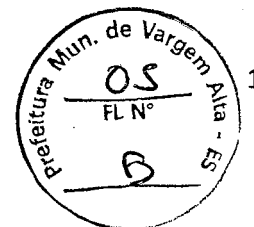
Executor ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR		Convênio nº	
Receita		Despesa 01/08/2023 a 25/01/2024	
Valores recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
Recursos repassados pela PMVA 08/2023	6500,00	Despesas realizadas para manutenção da entidade ref. 08/2023	4.910,
Recursos repassados pela PMVA 09/2023	6500,00	Despesas realizadas para manutenção da entidade ref. 09/2023	2.837,
Recursos repassados pela PMVA 10/2023	6500,00	Despesas realizadas para manutenção da entidade ref. 10/2023	8.391,
Recursos repassados pela PMVA 11/2023	6.500,00	Despesas realizadas para manutenção-da entidade ref. 11/2023	9.027,
Recursos repassados pela PMVA 12/2023	6.500,00	Despesas realizadas para manutenção da entidade ref. 12/2023	7.490,
Recursos repassados pela PMVA 12/2023	6.500,00	Despesas realizadas para manutenção da entidade ref. 01/2024	2.991,
Rendimento	0,01		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
Total	39.000,01	Total	35.648

ecutor

Responsável pela Execução

ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR

JOVANA DARQUE DONNA SOUZA



CONTRATO DE TRABALHO EM REGIME HORISTA

EMPREGADOR

Associação – Protetores Por Amor, com sede na Rua Willian Rose, nº 158, Centro, Vargem Alta - ES, CEP 29.297-000, inscrito no CNPJ sob o nº 50.827.002/0001-27.

EMPREGADO

Evellyn Nunes Lima, [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Vargem Alta – ES, CEP 29295-000.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Trabalho em regime horista, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª

O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo EMPREGADO, do trabalho consistente nos serviços relativos à função de Auxiliar de Serviços Gerais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os serviços relativos à sua função são inerentes ao EMPREGADO, portanto, este não poderá transferir sua responsabilidade na execução para outrem que não esteja previamente contratado.

DA JORNADA DE TRABALHO

CLÁUSULA 3ª

A jornada de trabalho realizada será de segunda à sexta-feira das 08 h às 17 h, com uma hora de intervalo para repouso e alimentação, e sábado das 08 h às 12 h fazendo um total de 44 horas semanais.

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA 5ª

O EMPREGADO receberá pelos serviços realizados a quantia de R\$ 9,50 (Nove Reais e Cinquenta Centavos) por hora, que será pago até o 5º dia útil de cada mês, conforme o disposto no Art. 7º da Lei 605/49.

CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 9ª

O EMPREGADOR compromete-se a pagar todos os direitos trabalhistas e previdenciários decorrentes desta relação de emprego, comprometendo-se o EMPREGADO a respeitar as normas e os regulamentos da empresa, cumprindo com suas funções de acordo com as ordens emanadas da empresa.

CLÁUSULA 10ª

O presente instrumento passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Vargem Alta, 01 de Agosto de 2023.

[REDACTED]
Associação – Protetores Por Amor

[REDACTED]
Evellyn Nunes Lima

RELACÃO DE PAGAMENTO

Recursos:		Unidade Executora : ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR				Termo de Fomento/ Colaboração nº			
Rec	Item	Credor	CNPJ / CPF	N.º do cheque ou da OB	Data do cheque ou da OB	N.º da NF ou outro documento fiscal	Data da NF ou outro documento fiscal	Valor da Nota fiscal ou outro documento fiscal	
1 - Concedente									
2 - Executor									
3 - Outros									
		Leandro da Conceição Gera		Pix	02/01/2024	Recibo 27	02/01/2024	100,00	
		Tarifa Bancaria					02/01/2024	25,85	
		Posto Sagrado LTDA		Pix	05/01/2024	266	22/01/2024	60,00	
		Leandro da Conceição Gera		Pix	08/01/2024	Recibo 28	08/01/2024	100,00	
		Agrovila Com. De Rações e Prod. Veterinario		Pix	08/01/2024	8929	19/12/2023	107,00	
		Leandro da Conceição Gera		Pix	16/01/2024	Recibo 30	16/01/2024	100,00	
		D. N. S. Imaculada Conceição LTDA		Pix	16/01/2024	59550	16/01/2024	110,72	
		Evellyn Nunes de Oliveira		Pix	16/01/2024	Recibo 29	16/01/2024	100,00	
		F. B. Agroveterinaria LTDA		Pix	18/01/2024	1930	18/01/2024	1.688,00	
		Bicho Solto Clínica Veterinaria e Com. Eireli		Pix	22/01/2024	462	22/01/2024	500,00	
		Leandro da Conceição Gera		Pix	22/01/2024	Recibo 31	21/01/2024	100,00	
Total									2.991,57

Unidade Executora

Responsável Pela Execução

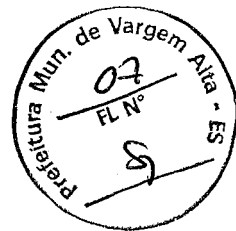
ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR

JOYANA DARQUE DONNA SOUZA

Prefeitura Mun. de Vargem Alta

FL N.º 06

0



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

22/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:40:24

COOP.: 3003-1 / SICOOB SUL

CONTA: [REDACTED] ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR

PERÍODO: 01/01/2024 - 22/01/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
22/01	PIX EMIT. OUTRA IF	
	Pagamento Pix	100,00D
	*** [REDACTED] ***	
	Ajudou a limpar a baia	
	DOC.: Pix	
22/01	TRANSF. PIX SICOOB	500,00D
	FAV.: BICHO SOLTO CLINICA VETERINARIA E	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	Outros gastos	
	DOC.: 31030891	
	SALDO DO DIA	600,00D
18/01	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	1.688,00D
	FAV.: F B AGROVETERINARIA LTDA	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	Gasto veterinario	
	DOC.: 30991292	
	SALDO DO DIA	2.288,00D
16/01	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	** [REDACTED] **	
	Vale de 100	
	DOC.: Pix	
16/01	TRANSF. PIX SICOOB	110,72D
	FAV.: DROGARIA NOSSA SENHORA DA IMACULAD	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	Gasto com farmacia	
	DOC.: 30942245	
	SALDO DO DIA	2.498,72D
15/01	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	*** [REDACTED] **	
	Ajudou a limpar a Baia	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	2.598,72D
08/01	PIX EMIT. OUTRA IF	107,00D
	Pagamento Pix	
	31.587.378 0001-67	
	Agrovila racao e agropecuaria	



	DOC.: Pix	
08/01	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	*** [REDACTED]	
✓	Ajudou a limpar a Baia	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	2.805,72
		D
05/01	TRANSF. PIX SICOOB	60,00D
	FAV.: POSTO SAGRADO LTDA	
✓	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	Outra gastos	
	DOC.: 30728055	
	SALDO DO DIA	2.865,72
		D
02/01	DEB PACOTE SERVIÇOS	25,85D
	DOC.: 129	
02/01	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	*** [REDACTED]	
✓	Ajudando a limpa a Baia	
	DOC.: Pix	
29/12	SALDO BLOQ. ANTERIOR	0,00*
29/12	SALDO ANTERIOR	6.342,87
		C
	SALDO DO DIA	3.351,30
		C

RESUMO

SALDO EM C. CORRENTE(+):	3.351,30C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONIVEL(=):	3.351,30C
SALDO BLOQ. C. CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	25,85D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,05C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 18/01/2024

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>27</u>	Valor R\$ <u>100,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores por Amor</u>	
situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro, Vargem Alta</u>	
inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.827.002/0001-27</u>	
A importância de <u>cem reais</u>	
referente a <u>limpeza das baías aos domingos</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> Local	<u>02/01/2024</u> Data
Nome do emitente: <u>Heanderson da Conceição Gera</u>	
Endereço: <u>[Redacted] Centro - Vargem Alta</u>	
RG: _____	
CPF: <u>[Redacted]</u>	
<u>[Redacted]</u> Assinatura do emitente	

RECEBEMOS DE POSTO SAGRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.000.266

SÉRIE 0

linx

POSTO SAGRADO LTDA
RUA LARGO EMILIO DAVID, 20 - CENTRO
CEP 29.295-000 - VARGEM ALTA - ES
Fone (028) 3528-1226

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.266

SÉRIE 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0143 8879 3300 0155 5500 0000 0002 6610 0125 9994

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

TIPO DE OPERAÇÃO:

VENDA NFCE/ SIMPLES FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

083825398

INSC. EST. DO SUBST. TRB.

CNPJ:

43.887.933/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332240006340242 22/01/2024 13:23:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO-PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF:

50.827.002/0001-27

DATA DE EMISSÃO:

22/01/2024

ENDEREÇO:

RUA WILLIAN ROSE, 158

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

29295000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

22/01/2024

MUNICÍPIO:

VARGEM ALTA

FONE/FAX:

UF:

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

60,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

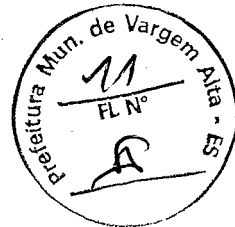
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUG. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM qBCMonoRet: 10.0500 adRemlCMSRet: R\$ 1,22 vlcMSMonoRet: R\$ 12,26	20,46	27101259	061	5929	L	10,05	5,97	60,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

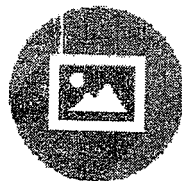
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NF-e SÉRIE: 000, EMITIDA EM 05/01/2024, NÚMERO: 113354.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 7,38 (12,30%) Federal, R\$ 13,08 (21,80%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: ISPT - ES 2A494C

RESERVADO AO FISCO

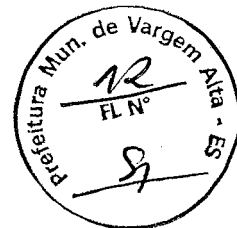


ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>28</u>	Valor R\$ <u>100,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores por Amor</u>	
situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro, Vargem Alta</u>	
inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.827.002/0001-27</u>	
A importância de <u>cem reais</u>	
referente a <u>limpeza das baías aos domingos</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> Local	<u>08/01/2024</u> Data
Nome do emitente: <u>Dieandro da Conceição Gera</u>	
Endereço: <u>[Redacted] - Centro - Vargem Alta</u>	
RG: <u>[Redacted]</u>	
CPF: <u>[Redacted]</u>	
<u>[Redacted]</u> Assinatura do emitente	



PEDIDO DE VENDA

Página 1 de 1



ARTUR CORDEIRO CEREZA COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINA
CNPJ: 31.587.378/0001-67 IE: 082.865.95-7 IM:
RUA JOSE MENASSA, 001,, VILA ESPERANÇA
29295-000, Vargem Alta-ES
TELEFONE: (0xx28)3528-1038

EMAIL: AGROVILARACOES@GMAIL.COM

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR		E-mail:		PEDIDO DE VENDA 008929
Endereço Completo: RUA WILLIAN ROSE, 158,, CENTRO, 29295-000, Vargem Alta-ES				
Telefone: (0xx28)9955-3453	Celular: (0xx28) [REDACTED]	Fax: (xx) -	Data Pedido: 19/12/2023 07:20	
NPJ / CPF: 50.827.002/0001-27	IE / RG:	Vendedor: JULIETE	Data Entrega: 19/12/2023	

Código	Descrição	Tab.	Qtd.	Und.	Qtd. Ref	Und. Ref	Unitario (R\$)	Desc. (%)	Desconto(R\$)	Total(R\$)
002097	NEXGARD SPECTRA 7,6-15KG	000	1,0000	UND	1,0000	UND	107,00	0,00	0,00	107,00

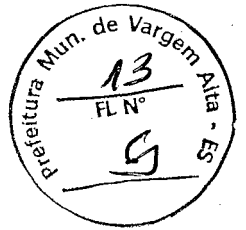
Transportadora:

Quantidade:	Qtd. Referência:	Total Produtos:
1,0000	0,0000	R\$ 107,00
Frete:	Desconto:	Total Pedido:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,00

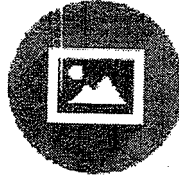
Observações:	Forma(s) de Pagamento:	Parcelamento:
	Dinheiro	

Assinatura do Cliente

[REDACTED]



ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO N° 30

Valor R\$ 100,00

Recebi(emos) de Associação Protetores por Amor
situado à Rua William Rose, 152, Centro, Vargem Alta

, inscrito sob o CNPJ N° 50.827.002/0001-27

A importância de cem reais

referente a Limpeza das baías aos domingos

Por ser verdade, firmo o presente.

Vargem Alta , 16/01/2024
Local Data

Nome do emitente: Isidoro da Conceição Gera

Endereço: [Redacted] - Centro - Vargem Alta

RG: _____

CPF: [Redacted]

[Redacted Signature]
Assinatura do emitente

Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e No. 000.059.550 SÉRIE 001	
Identificação e Assinatura do Recebedor:			
Identificação do Emitente D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA PRACA ALBERTO DO CARMO, 59 CENTRO VARGEM ALTA 29295000 2835281790 ES		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.059.550 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3224 0136 4819 7500 0126 5500 1000 0595 5010 0126 3902	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		Protocolo de autorização de uso: 332240004573261 16/01/2024 14:26:46	
Inscrição Estadual: 083640339	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 36481975000126	

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 50827002000127		Data da Emissão: 16/01/2024	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR		Endereço: RUA WILIAN ROSE, 158		Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: VARGEM ALTA		Fone/Fax: 28999659696		UF: ES	
		Inscrição Estadual:		Hora da Saída: 14:27:11	

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
01	16/01/2024	110,72									

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:	
0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	110,72

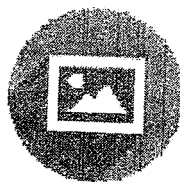
Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:		Código ANTT:		Placa do Veículo:		UF:		CNPJ/CPF:	
Razão Social:		Endereço:		Município:		UF:		Inscrição Estadual:			
Quantidade:		Espécie:		Marca:		Numeração:		Peso Bruto:		Peso Líquido:	

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
21889	FERISEPT 10MG/ML SPR TOP 45ML	30049047	0500	5929	UN	2,00	21,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45406	DIPIMED 500MG/ML GTS 20ML	30049099	0500	5929	UN	5,00	5,99	4,97	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90459	NEBLOXICAM 7,5MG 10CP	30049099	0500	5929	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40847	ESPARADRAPO MISSNER 2,5 X 4,5	30059090	0500	5929	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	COMPRESSA GAZE LIVIA 13FIOS 7,	30059090	0500	5929	UN	14,00	0,99	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

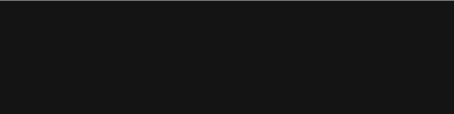
Cálculo do ISSQN:				v1.1	
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:		

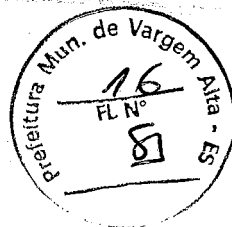
Dados Adicionais:	
Informações Complementares: MD5: DAV: 0000063887; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; ;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (20/12/2023, 65, 1) NF: 104239	

ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO N° <u>29</u>	Valor R\$ <u>100,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores por Amor</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, centro, Vargem</u> <u>Bela - ES</u> , inscrito sob o CNPJ N° <u>50.821.02/0001-24</u> A importância de <u>cem reais</u> referente a <u>Vale de 100,00</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Bela</u> Local	<u>16/01/2024</u> Data
Nome do emitente: <u>Carolllyn Nunes Lima</u>	
Endereço: <u>Vargem Bela - ES</u>	
RG: _____	
CPF: 	
 Assinatura do emitente	



F B Agroveterinaria LTDA]

F B AGROVETERINARIA

CNPJ: 40.756.026/0001-89 - IE: 083737243

Rua Eliseo Gasparini, 197 - Centro - Vargem

Alta - ES

Telefone: (28) [REDACTED]

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000181	SIMPATIC 20MG	10,00	LN X	78,80	0,00	788,00
000466	AGEMOXI CL 250MG X 10 CPO REV	4,00	LN X	120,00	0,00	480,00
000487	AGEMOXI CL 50MG X 10 CPO REV	5,00	LN X	79,00	0,00	395,00
000303	RACAO DESTAK	0,80	KG X	5,00	0,00	4,00

Qtd. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 1668,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo 1.668,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>
3224 0140 7560 2600 0189 6500 1000 0019
3010 7028 3688



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.001.930 - Série: 1

18/01/2024 16:54:30 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 332240032471005

Data autorização: 18/01/2024 16:54:38

Trib Aprox R\$ 224,48 Fed, R\$ 283,56 Est,
R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresome
2A4940

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e
Sistemas



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: c6c1a281c

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29300-100

CNPJ: 27.165.588/0001-90, E-mail:



Emitido em 22/01/2024 17:42:49

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
22/01/2024	Exigível	Tributacao Normal		
Tipo de Recolhimento	Simplex	Local de Prestação	Local de Recolhimento	462
Não Retido	Optante	3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	

PRESTADOR

Razão Social: BICHO SOLTO CLINICA VETERINÁRIA E COMERCIO EIRELI - ME

Nome Fantasia:

Endereço: Rua AMILCAR FIGLIUZZI, 51, - SAO LUIZ GONZAGA

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29306-884

E-mail: wsilvacontabilidade@hotmail.com - Fone: 35180280 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 58911 - CPF/CNPJ: 24.973.958/0001-27

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR

Endereço: rua WILLIAN ROSE, 158, - centro

Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 50.827.002/0001-27

SERVIÇO

508 - GUARDA, TRATAMENTO, AMESTRAMENTO, EMEELEZAM

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- ATENDIMENTO VETERINÁRIO

OBSERVAÇÃO

CANINO / SRD / LAILA

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
500,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR LÍQUIDO (R\$)
					500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

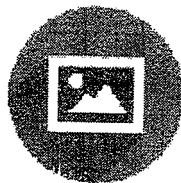
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

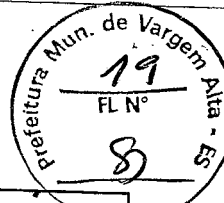
RECIBO Nº <u>31</u>	Valor R\$ <u>100,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores por Amor</u>	
situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro Vargem Alta</u>	
_____, inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.824.002/0001-27</u>	
A importância de <u>cem reais</u>	
referente a <u>limpeza das baías aos domingos</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> Local	<u>21/01/2024</u> Data
Nome do emitente: <u>Mauro da Penha Gera</u>	
Endereço: <u>[REDACTED] - Centro - Vargem Alta</u>	
RG: _____	
CPF: <u>[REDACTED]</u>	
<u>[REDACTED]</u> Assinatura do emitente	

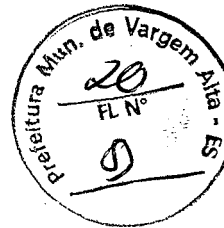
RELACÃO DE PAGAMENTO

Unidade Executora

19

JOVANA DARQUE DONNA SOUZA





SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/01/2024 EXTRATO CONTA CORRENTE 21:41:38
COOP.: 3003-1 / SICOOB SUL
CONTA: [REDACTED] / ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR
PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/12	CRÉD.JUR S/CAPITAL DOC.: 136538	0,01C
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.879.516 0001-68 Gastos com Farmacia Preco Baixo DOC.: Pix	282.29D
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** [REDACTED] *** Pagamento do salario de Evelyn DOC.: Pix SALDO DO DIA	1.595,00 D 1.877,28 D
26/12	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VARGEM ALTA 31.723.570 0001-33 CODIGO TED: T878009961 DOC.: 290808339	6.500,00 C
26/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** [REDACTED] *** Ajudando para limpar a Baia DOC.: Pix SALDO DO DIA	100,00D 4.522,72 C
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** [REDACTED] *** Outros Gastos DOC.: Pix	40,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** [REDACTED] *** Despesa para quem vai levar o cachorro p ara castrar DOC.: Pix	60,00D
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix *** [REDACTED] *** Despesa para quem vai levar os cachorro para castrar DOC.: Pix SALDO DO DIA	60,00D 4.362,72 C
18/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	1540,00D

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.342,87C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,97%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,05C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/01/2024

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

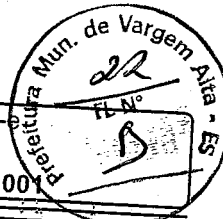


Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-
No. 000.059.531

SÉRIE 001



Identificação do Emitente

D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA
PRACA ALBERTO DO CARMO, 59
CENTRO
VARGEM ALTA
29295000
2835281790

ES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

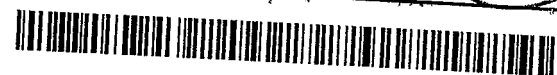
1 - SAÍDA

1

No. 000.059.531

SÉRIE 001

FL 1/1



Chave de Acesso:

3223 1236 4819 7500 0126 5500 1000 0595 3110 0122 1907

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

Protocolo de autorização de uso:

332230102311287 01/12/2023 14:23:04

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual:

083640339

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

36481975000126

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

Endereço:

RUA WILIAN ROSE, 158

Bairro/Distrito:

CENTRO

CNPJ/CPF:

50827002000127

Data da Emissão:

01/12/2023

Município:

VARGEM ALTA

Fone/Fax:

2

UF:

ES

CEP:

29295000

Data da Entrada / Saída:

01/12/2023

Fatura:

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

14:22:46

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	47,89	Valor do ICMS:	11,26	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	47,89
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	0,00	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00
Transportador/Volume Transportados:								Valor Total da Nota:	47,89

Razão Social:

Endereço:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
84512	PROTETOR SUNLESS F50 TOQUE SEC	33049990	000	5929	UN	1,00	38,99	0,00	38,99	38,99	9,75		25,00	
88528	CORTADOR UNHA ENOX GRANDE 1UN	82142000	000	5929	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	8,90	1,51		17,00	

Cálculo do ISSQN:

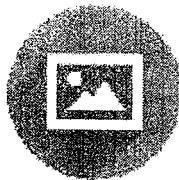
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares: NF VINCULADA A NFC-E: (Data, Mod, Série) NF: Numero Nota Fiscal: (07/11/2023, 65, 1) NF: 100676; (17/11/2023, 65, 1) NF: 101414	
--	--

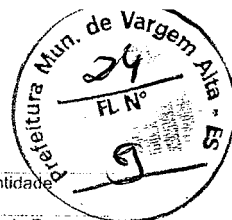


ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>20</u>	Valor R\$ <u>2.340,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Voluntários por amor</u> situado à <u>Rua William Rose, 138, Centro, Vargem</u> <u>Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.824.002/00124</u> A importância de <u>dois mil, trezentos e setenta</u> <u>reais.</u> referente a <u>Dia de Trabalho prestado + 13 salário</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> Local <u>05/12/2023</u> Data	
Nome do emitente: <u>Carolllyn Nunes Lima</u>	
Endereço: <u>Vargem Alta - ES</u>	
RG: _____	
CPF: _____	
 Assinatura do emitente	

**SICOOB****756-0****Recibo de Entrega**

Pagador ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	Emissão 29/11/2023	Vencimento 27/12/2023	Agência/Cod. Beneficiário [REDACTED]	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 0021697-7	Nº Documento 000024729 / 1	Valor do Documento R\$ 1.335,15

SICOOB**756-0****Recibo do Pagador**

Pagador ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	Vencimento 27/12/2023	Agência/Cod. Beneficiário [REDACTED]	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário MOULIN ATACADISTA LTDA 31.023.789/0001-20 RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA - 38 ABELARDO FERREIRA MACHADO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 29.309-252	Valor Documento 1.335,15	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
		Nosso Número 0021697-7	Nº Documento 000024729 / 1	

Autenticação Mecânica

SICOOB**756-0**

75691.32603 01067.258002 02169.770019 1 95770000133515

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SICOOB APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO SICOOB				Vencimento 27/12/2023
Beneficiário / CGC MOULIN ATACADISTA LTDA - 31.023.789/0001-20				Agência/Código do Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 29/11/2023	Nº do Documento 000024729 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 0021697-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor =
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MOULIN ATACADISTA LTDA / 31.023.789/0001-20 / RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA Documento: 000024729 / 1 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS DE R\$ 4,00 AO DIA. -Contas à Receber proveniente de Lote de Pedido. Código: 009003262				(=) Valor do Documento R\$ 1.335,15
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR**
RUA WILLIAN ROSE, 158 - CENTRO
29.295-000 - VARGEM ALTA - ES

50.827.002/0001-27

Pagador / Avalista:

CNPJ/CPF

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MOULIN ATACADISTA LTDA
OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 29/11/2023 - DEST. / REM.: 06979-ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR - VALOR TOTAL: R\$ 1.335,15
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024729
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000024729
SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 1131 0237 8900 0120 5500 1000 0247 2914 2516 8599

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA COM SUBT. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083496947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
31.023.789/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
06979-ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR

ENDEREÇO
RUA WILLIAN ROSE, 158

MUNICÍPIO
VARGEM ALTA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
ES

CNPJ / CPF
50.827.002/0001-27

CEP
29295-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
29/11/2023

DATA SAÍDA
29/11/2023

HORA DA SAÍDA
07:26:06

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	27/12/2023	1.335,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		5,79		0,98		0,00		0,00		1.335,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.335,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
17

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
262,500

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
003098	RAC.CACH.XERIFE.....25KG	23099010	060	5405	SC	8.0000	117,29	938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005883	RAC.CACH.XERIFE FILHOTES.....25KG	23099010	060	5405	SC	2.0000	179,92	359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006717	DET. BARRA NEUTRO..... 500ML (24)	34025000	060	5405	UN	5.0000	1,73	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007599	AGUA SANITARIA KINTANA 5LT (3)	38089429	060	5405	UN	1.0000	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006441	DESINF. ULTRALAR LAVANDA..... 5L (4) - - Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 534-Z-Z-A do RICMS/ES, Dec. 1.090-R/2002	34025000	020	5102	UN	1.0000	14,06	14,06	0,00	5,79	0,98	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NF Referente a(s) Pedido(s) N° 0000031621 - Val Aprox dos Tributos R\$ 56,91 (4,26%) Fonte: IPT - - Valor PIS: 22,03 - Valor COFINS: 101,40 / 29 DIAS - BO - ELIEL LIMA ALVES -

RESERVADO AO FISCO

**Banco Safra S.A.****422-7****Recibo do Pagador**Local de Pagamento
AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário AGRODOG PETS 00.235.287/0001-39 - CNPJ:
Rua Toufic El Khouri Saad, 247-GUARULHOS/SP, / Fone:Data do Documento
02/12/2023
Nome do BancoNúmero do Documento
142043601
Carteira
2
Espécie
R\$Espécie Doc.
DM
QuantidadeAceite
NData do Processamento
02/12/2023
ValorVencimento
01/01/2024Agência / Código Beneficiário
14000 / 001394903Nosso Número
142043601(=) Valor do Documento
582,73

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Abrir Multa por Atraso de R\$ 29.14
R\$ por dia de Atraso R\$ 1.55
NOTAR APOS 5° DIA DO VENCIMENTO
ANTES DE PAGAR CONSULTAR NO DDA (Débito Direto Autorizado)
CASO O BOLETO NÃO APAREÇA NO DDA, CONSULTE EMPRESA
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A,
CANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.

Pagador: (252872) ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR
RUA FELIPE DAVID 158 - CENTRO, Vargem Alta / ES - 29295000CPF / CNPJ
50.827.002/0001-27
Código de BaixaBeneficiário AGRODOG PETS LTDA. - CNPJ:
Data: - / -

Autenticação Mecânica

www.Micasoftware.com.br

Banco Safra S.A.**422-7**

42297.14003 00013.949037 14204.360128 6 9582000005827

Local de Pagamento
AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário AGRODOG PETS 00.235.287/0001-39 - CNPJ:
Rua Toufic El Khouri Saad, 247-GUARULHOS/SP, / Fone:Data do Documento
02/12/2023
Nome do BancoNúmero do Documento
142043601
Carteira
2
Espécie Moeda
R\$Espécie Doc.
DM
QuantidadeAceite
NData do Processamento
02/12/2023
ValorVencimento
01/01/2024Agência / Código Beneficiário
14000 / 001394903Nosso Número
142043601(=) Valor do Documento
582,73

(-) Desconto 32.565,21

(-) Outras Deduções / Abatimento 11,49

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

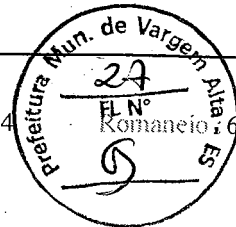
(=) Valor Cobrado 565,21

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Abrir Multa por Atraso de R\$ 29.14
R\$ por dia de Atraso R\$ 1.55
NOTAR APOS 5° DIA DO VENCIMENTO
ANTES DE PAGAR CONSULTAR NO DDA (Débito Direto Autorizado)
CASO O BOLETO NÃO APAREÇA NO DDA, CONSULTE EMPRESA
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A,
CANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.

Pagador: (252872) ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR
RUA FELIPE DAVID 158 - CENTRO, Vargem Alta / ES - 29295000CPF / CNPJ
50.827.002/0001-27
Código de BaixaBeneficiário AGRODOG PETS LTDA. - CNPJ:
Data: - / -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pedido Nro.: **1420436** Data de Cadastro : 01/12/2023 Data de Emissão : 01/12/2023 Entrega : 4
Cliente.....:(252872) ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR Fantasia : APA
Endereço..... RUA FELIPE DAVID 158 V Complem.:
Bairro.....:CENTRO
Cidade.....: Vargem Alta / ES (29295-000) Telefone : XXXXXXXXXX
CNPJ.....: 50.827.002/0001-27 Ins.Estadual : Vendedor : (272) VANDERLEI VIEIR
Pagamento.: BANCO Prazo : (40) 30 BOL (M:30) Tabela : 2
Local de Entrega : O Mesmo.

Observação :
REF: CLIENTE É DONA DA GRAFICA FENIX . DUVIDAS FALAR COM O ITINERARIO (MANDAR SEMPRE COM OBS)
...

Parcelas : 01 01/01/2024 582.73

Codigo	Produto	Qtde	Outras Despesas	Unitario	Total
27313	TALFON PACOTE 1 KG INDUBRAS	1		31.33	31.33
14025	KIT CERCADO 6 MÔD. + PORTÃO	1		551.40	551.40

Volume: 1.00 Peso.: 10.81 Sub-Total: 2 582.73
Total.: 582.73

Lançado por : 5 Pedidos Importados

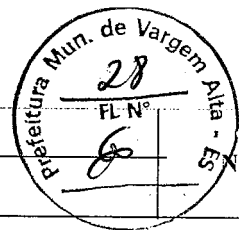
* 38.95 95.89 272(7)

REDE: Unico

***** Srs CLIENTES *****

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega, pois a EMPRESA não efetuará TROCAS posteriores a data de entrega do pedido, salve DEFEITOS de fabricação.

DATA RG ou Carimbo NOME LEGIVEL



RECEBIMOS DE AGRODOG PETS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA	
EMISSION: 04/12/2023 - DEST. REM.: ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR - VALOR TOTAL: R\$ 582,73	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.648.351
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE			
AGRODOG PETS		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA		CHAVE DE ACESSO	
Rua Toufic El Khouri Saad, 247 - Agua Chata - CEP:07251-400 - GUARULHOS - SP TEL: (11)2413-1900		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		3523 1200 2352 8700 0139 5500 1000 6483 5111 0710 0461	
		Nº 000.648.351 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO			
VENDAS				135232125404003 04/12/2023 09:42:57	
INSCRICAO ESTADUAL		INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF	
336327689119		000070491		00.235.287/0001-39	

DESTINATARIO / REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSAO	
NOME RAZAO SOCIAL				50.827.002/0001-27		04/12/2023	
ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR						DATA SAIDA / ENTREGA	
ENDERECO				BAIRRO, DISTRITO		CPF	
RUA FELIPE DAVID, 158				CENTRO		29295-000	
MUNICIPIO				UF		INSCRICAO ESTADUAL	
Vargem Alta				ES		HORA DA SAIDA	
						09:42:47	

QUANTIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	648351	582.73	0.00
			582.73

QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
001	03/01/2024	582.73					

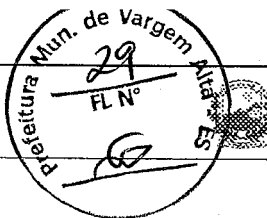
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
582.73		40.79		0.00		0.00		582.73	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								582.73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL		PRIMEIRO POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
VEICULO PROPRIO		3 - PROP/RENT								00.235.287/0001-39			
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL							
RUA TOUFIC EL KHOURI SAAD, 247		GUARULHOS		SP		336327689119							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERACAO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
1		VOLUME		AGRODOG		1420436		10.810		10.720			

CODIGO DO PRODUTO	DISCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NUM. DE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
25	KIT CERCADO 6 MOD. + PORTAO	73262000	000	6102	UN	1.00	551.40	551.40	0.00	551.40	38.60	0.00
13	TALFON PACOTE 1 KG INDUBRAS	38089192	000	6102	UN	1.00	31.33	31.33	0.00	31.33	2.19	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Praca de Pagamento: Guarulhos - SP	

Chave de Acesso da NFS-e
3205036221823080200015300000000007823129886038394Número da NFS-e
78Competência da NFS-e
14/12/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
14/12/2023 13:51:23Número da DPS
83Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/12/2023 13:51:23A 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 18.230.802/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SABRINA SOUZA 10957762747		E-mail -	
Endereço FELIPE DAVID, SN		Município Vargem Alta - ES	CEP 29295-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.827.002/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR		E-mail -	
Endereço WILLIAN ROSE, 158		Município Vargem Alta - ES	CEP 29295-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado	Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vargem Alta - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço panfletos, cartazes, impressões				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Vargem Alta - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 369,00	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\$ 369,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 369,00

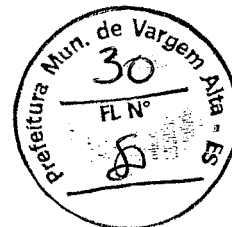
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

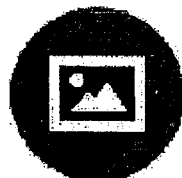
Estaduais

Municipais

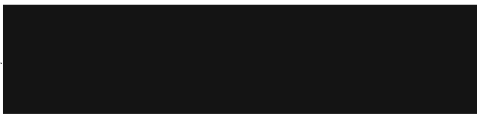
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ANEXO V – Modelo de recibo

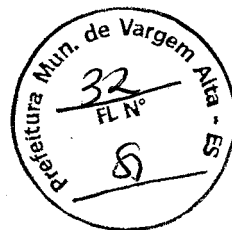


TIMBRADO DA OSC

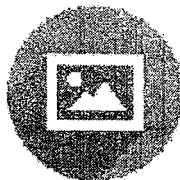
RECIBO Nº <u>21</u>	Valor R\$ <u>100,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetora do Centro</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro, Vargem</u> <u>Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>30.827.002/001-27</u> A importância de <u>cem reais</u> referente a <u>Vale de 100,00.</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta, 15/12/2023</u> Local Data	
Nome do emitente: <u>Carolllyn Nunes Lima</u>	
Endereço: <u>Vargem Alta - ES</u>	
RG: _____	
CPF: 	
 Assinatura do emitente	



RECIBO N° <u>32</u>	Valor R\$ <u>540,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores Por Amor</u>	
situado à <u>Rua William Rosa, 152, centro, Vargem Alta - ES</u>	
Inscrito sob o CNPJ N° <u>50.827.002/0001-27</u>	
A importância de <u>quinhentos e quarenta reais</u>	
referente a <u>Procedimento de mobilização dos membros voluntários</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Outubro de 11op</u> Local	<u>18/12/2023</u> Data
Nome do emitente: <u>Clinica Veterinária Farmapet LTDA</u>	
Endereço: <u>Cav. Allan Kardec, nº 102, R. Luiz Ginas da Fonseca - Bula de</u>	
RG: <u>ES</u>	
CPF: <u>36713225/0001-00</u>	
Assinatura do emitente	



ANEXO V – Modelo de recibo



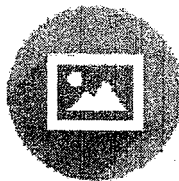
TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>23</u>	Valor R\$ <u>60,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetora por Amor</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, centro, Vargem</u> <u>Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.881.002/00-21</u> A importância de <u>Sessenta reais</u> referente a <u>Doação para quem vai levar o</u> <u>cachorro para castração</u> Por ser verdade, firmo o presente. <u>Vargem Alta</u> <u>19/12/2023</u> Local Data Nome do emitente: <u>Envellyn Nunes Lima</u> Endereço: <u>Vargem Alta ES</u> RG: _____ CPF:  _____  Assinatura do emitente	



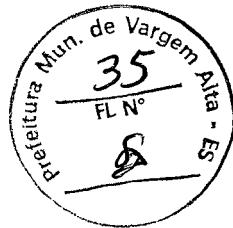
RECIBO N° _____	Valor R\$ <u>60,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores por Amor</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro, Vargem Alta</u> Inscrito sob o CNPJ N° <u>50.827.002/0001-27</u>	
A importância de <u>sessenta reais</u>	
referente a <u>Diária para acompanhar os cachorros no dia da castração.</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> Local	<u>19/12/2023</u> Data
Nome do emitente: <u>Jovana Marque Hanna Souza</u>	
Endereço: <u>[Redacted] - Vargem Alta</u>	
RG: _____	
CPF: <u>[Redacted]</u>	
<u>[Redacted Signature]</u> Assinatura do emitente	

ANEXO V – Modelo de recibo

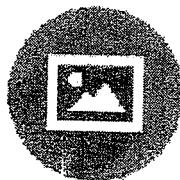


TIMBRADO DA OSC

RECIBO N° <u>22</u>	Valor R\$ <u>40,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores por Amor</u>	
situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro, Vargem Alta</u>	
<u>E.S.</u> , inscrito sob o CNPJ N° <u>50.827.002/0001-27</u>	
A importância de _____	
referente a <u>Diversos gastos</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> Local	<u>19/12/2023</u> Data
Nome do emitente: <u>Wagner Caetano Jorez</u>	
Endereço: _____	
RG: _____	_____
CPF: _____	_____
Assinatura do emitente	

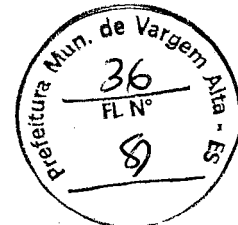


ANEXO V – Modelo de recibo

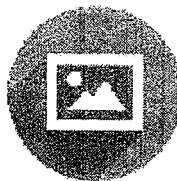


TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>26</u>	Valor R\$ <u>100,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação protetores por Amor</u>	
situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro, Vargem Alta</u>	
inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.828.002/0001-28</u>	
A importância de <u>cem reais</u>	
referente a <u>limpeza das baías aos domingos</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> Local	<u>26/12/2023</u> Data
Nome do emitente: <u>Beatriz da Conceição Gera</u>	
Endereço: <u>[Redacted]</u> <u>Centro, V. Alta</u>	
RG: <u>[Redacted]</u>	
CPF: <u>[Redacted]</u>	
<u>[Redacted]</u> Assinatura do emitente	



ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>25</u>	Valor R\$ <u>1.595,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetora por Amor</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, centro, Vargem</u> <u>Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.821.002/001-27</u> A importância de <u>Um mil, quinhentos e noventa</u> <u>e cinco.</u> referente a <u>Pagamento de Salário de Evelyn</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta 29/12/2023</u> Local Data	
Nome do emitente: <u>Evellyn Nunes Lima</u>	
Endereço: <u>Vargem Alta - ES</u>	
RG: _____	
CPF: [REDACTED]	
[REDACTED] Assinatura do emitente	

FARMACIA PRECO BAIXO
FPB VARGEM ALTA LTDA
CNPJ: 37.879.516/0001-68 IE: 083673970
AV JOSE JOAO SARTORIO, 41, CENTRO, VARGEM ALTA - ES

Fone: (27) 99589-0777

Whatsapp: (27) 99589-0777

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód/Item|Qtde|Vl Unit|Desc Tot|Vl Trib| Vl
Total

7899547518122 TRAMADOL 50MG C/10 COMPR
1 UN 14.99 0.00 3.07
14,99

Qtd. Total de Itens:

1

Total a Pagar R\$:

14,99

Crédito Loja

14,99

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3223 1237 8795 1600 0168 6500 4000 0328 8210
2592 6238

CONSUMIDOR: CNPJ: 50.827.002/0001-27

2896 - ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR - THAIS
DELFINO BRAN, R WILLIAN ROSE 158 CENTRO, VARGEM
ALTA - ES - Fone: (28) 99965-9696

NFC-e nº 000032882 Série 004 29/12/2023

11:05:25

Protocolo de Autorização 332230660738256

Data de Autorização 29/12/2023 11:05:28



PV0000004226 - Trib aprox R\$: 2,02 Fed 1,05 Est
0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais
Inci

dentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 3,07

Data Vencimento: 28/01/2024

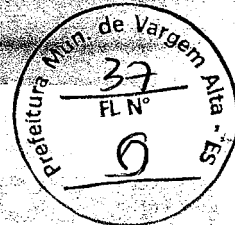
Em cumprimento ao artigo 44 da Portaria SVS/MS
344/98 e o artigo 90 da Portaria SVS/MS 6/99
do Ministério da Saúde, Informamos que Troca
ou devolução de Medicamentos Psicotropicos ou
Antimicrobianos só sera efetuada mediante
comprovação de desvio de qualidade dentro do
prazo de estabelecido por Lei.
Agradecemos a preferência!

Data impressão: 29/12/2023 11:05:30

Saldo Devedor: 282,29

Vendedor: BEATRIZ FRIGINI BARBOZA

Versão: 2 26.6.3 Cx: 01 Vd: 003 Loja: 001



FPB VARGEM ALTA LTDA
CNPJ: 37.879.516/0001-68
IE: 083673970
End: AV JOSE JOAO SARTORIO
Bairro: CENTRO
Cidade: VARGEM ALTA - ES
Fone: (27) 99589-0777

Whatsapp: (27) 99589-0777

Data emissão: 29/12/2023 11:18:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 29/12/2023
11:18:52

CLIENTE: ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR

NOTA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
PAGO			
29	13/01/2024	95,48	
31821	17/01/2024	7,99	
31833	17/01/2024	15,99	
31855	18/01/2024	17,94	
31874	18/01/2024	29,99	
32625	26/01/2024	13,95	
32706	26/01/2024	85,96	
32882	28/01/2024	14,99	

TOTAL NOTAS:	282,29
[-] Credito	0,00
[+] Total Juros	0,00
[-] Arredondamento	0,00
[=] TOTAL A PAGAR	282,29
TOTAL PAGO	282,29

Total Debito (s/Juros) 0,00

Versão: 2 26.6.3 Cx: 01 Vd: 003 Loja: 001

RECEBEMOS DE FPB VARGEM ALTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

000.000.037

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

CHAVE DE ACESSO

3223 1237 8795 1600 0168 5500 2000 0000 3712 3764 4266

Nº 000.000.037

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

FPB VARGEM ALTA LTDA
AV JOSE JOAO SARTORIO 41
CENTRO - CEP 29295000
VARGEM ALTA - ES
Fone/Fax:27995890777Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSAO REF CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230108061368 18/12/2023 17:41:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083673970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

37879516000168

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF

50827002000127

DATA DA EMISSÃO

18/12/2023

ENDEREÇO

R WILLIAN ROSE 158

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

29295000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/12/2023

MUNICÍPIO

VARGEM ALTA

FONE/FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:41:24

FAZURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		15,99	
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	
								15,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899547518122	TRAMADOL 50MG C/10 GEN(PRA) Lote 23A561 Validade 01/11/2024	30049039	0500	5929	UN	1	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 332230108061368

Ref NFC-e: 31833

RESERVADO AO FISCO

MD5 PAF:

FARMACIA PRECO BAIXO
FPB VARGEM ALTA LTDA
CNPJ: 37.879.516/0001-68 IE: 083673970
AV JOSE JOAO SARTORIO, 41, CENTRO, VARGEM ALTA - ES

Fone: (27) [REDACTED]

Whatsapp: [REDACTED]

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód/Item|Qtde|VI Unit|Desc Tot|VI Trib| VI
Total

7898488471374 ATADURA CREP 13F 08 CM X
6 PCT 2,99 0,00 2,41
17,94

Qtd. Total de Itens:

6

Total a Pagar R\$:

17,94

Crédito Loja

17,94

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta
3223 1237 8795 1600 0168 6500 4000 0318 5515
7182 3206

CONSUMIDOR CNPJ: 50.827.002/0001-27
2896 - ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR - THAIS
DELFINO BRAN, R WILLIAN ROSE 158 CENTRO, VARGEM
ALTA - ES - Fone: (28)99965-9696

NFC-e nº 000031855 Série 004 19/12/2023
07:51:57

Protocolo de Autorização 332230638582087
Data de Autorização 19/12/2023 07:52:00



PV0000003179 - Trib aprox R\$: 2,41 Fed 0,00 Est
0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais
Inci
dentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 2,41
Data Vencimento: 17/01/2024
Em cumprimento ao artigo 44 da Portaria SVS/MS
344/98 e o artigo 90 da Portaria SVS/MS 6/99
do Ministério da Saúde, Informamos que Troca
ou devolução de Medicamentos Psicotropicos ou
Antimicrobianos só sera efetuada mediante
comprovação de desvio de qualidade dentro do
prazo de estabelecido por Lei.
Agradecemos a preferência!

Data impressão: 19/12/2023 07:52:02
Saldo Devedor: 137,40
Vendedor: JANAINA GALVAO NEVES ONHAS

Versão: 2.26.6.3 Cx: 01 Vd: 004 Loja: 001

FARMACIA PRECO BAIXO
FPB VARGEM ALTA LTDA
CNPJ: 37.879.516/0001-68 IE: 083673970
AV JOSE JOAO SARTORIO, 41, CENTRO, VARGEM ALTA - ES

Fone: (27) [REDACTED]

Whatsapp: [REDACTED]

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód/Item|Qtde|VI Unit|Desc Tot|VI Trib| VI
Total

7898216360581 ARTRITEC 7,5MG CX 10 COMP
1 UN 7,99 0,00 1,07
7,99

Qtd. Total de Itens:

1

Total a Pagar R\$:

7,99

Crédito Loja

7,99

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta
3223 1237 8795 1600 0168 6500 4000 0318 2111
6636 6964

CONSUMIDOR CNPJ: 50.827.002/0001-27
2896 - ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR - THAIS
DELFINO BRAN, R WILLIAN ROSE 158 CENTRO, VARGEM
ALTA - ES - Fone: (28)99965-9696

NFC-e nº 000031821 Série 004 18/12/2023
16:27:50

Protocolo de Autorização 332230637700589
Data de Autorização 18/12/2023 16:27:54



PV0000003146 - Trib aprox R\$: 1,07 Fed 0,00 Est
0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais
Inci
dentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 1,07
Data Vencimento: 17/01/2024
Em cumprimento ao artigo 44 da Portaria SVS/MS
344/98 e o artigo 90 da Portaria SVS/MS 6/99
do Ministério da Saúde, Informamos que Troca
ou devolução de Medicamentos Psicotropicos ou
Antimicrobianos só sera efetuada mediante
comprovação de desvio de qualidade dentro do
prazo de estabelecido por Lei.
Agradecemos a preferência!

Data impressão: 18/12/2023 16:27:56
Saldo Devedor: 103,47
Vendedor: BEATRIZ FRIGINI BARBOZA

Versão: 2.26.6.3 Cx: 01 Vd: 003 Loja: 001



FARM. LA PRECO BAIXO
FPB VARGEM ALTA LTDA
CNPJ: 37.879.516/0001-68 IE: 083673970
AV JOSE JOAO SARTORIO, 41, CENTRO, VARGEM ALTA
ES

Fone: (27) [REDACTED]

Whatsapp: [REDACTED]

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód/Item	Qtde	VL Unit	Desc Tot	VL Trib	VL Total
----------	------	---------	----------	---------	----------

7896006213161	FLORASTOR CAP X 12 (AL) (				
1 UN	29,99	0,00	0,00		
29,99					

Qtd. Total de Itens: 1

1

Total a Pagar R\$: 29,99

29,99

Crédito Loja

29,99

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3223 1237 8795 1600 0168 6500 4000 0318 7414
4968 2950

CONSUMIDOR CNPJ: 50.827.002/0001-27

2896 - ASSOCIAÇÃO - PROTETORES POR AMOR - THAIS

DELFINO BRAN, R WILLIAN ROSE 158 CENTRO, VARGEM

ALTA - ES - Fone: (28) [REDACTED]

NFC-e nº 000031874 Série 004 19/12/2023

11:37:01

Protocolo de Autorização: 332230639079559

Data de Autorização 19/12/2023 11:37:04



PV0000003217 -

Data Vencimento: 18/01/2024

Em cumprimento ao artigo 44 da Portaria SVS/MS 344/98 e o artigo 90 da Portaria SVS/MS 6/99 do Ministério da Saúde. Informamos que Troca ou devolução de Medicamentos Psicotropicos ou Antimicrobianos só sera efetuada mediante comprovação de desvio de qualidade dentro do prazo de estabelecido por Lei.

Agradecemos a preferência!

Data impressão: 19/12/2023 11:37:06

Saldo Devedor: 167,39

Vendedor: JANAINA GALVAO NEVES ONHAS

Versão: 2.26.6.3 Cx: 01 Vd: 004 Loja: 001

MACIA PREÇO BAIXO
VARGEM ALTA LTDA
U: 37.879.516/0001-68 IE: 083673078
JOSE JOAO SARTORIO,41, CENTRO, VARGEM ALTA -

no: (27)
atsapp:

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

/Item|Qtde|Vl Unit|Desc Tot|Vl Trib| Vl
al

8210388581 ARTRITEC 7,5MG CX 10 COMP
1 UN 7,99 0,00 1,07

9

Total de Itens:

al a Pagar R\$:

9

dito Loja

9

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta
3 1237 8795 1880 6169 6500 4066 6318 2111
6 6964
CONSUMIDOR CNPJ: 50.827.002/0001-27
S - ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR - THAIS
FINO BRAN, R WILLIAN ROSE 158 CENTRO, VARGEM
A - ES - Fone: (28)

C-e nº 000031821 Série 004 18/12/2023

27:50

Protocolo de Autorização 332238637780589
Data de Autorização 18/12/2023 16:27:54



900003146 - Trib aprox R\$: 1,07 Fed 0,00 Est
9 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais

tes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 1,07

a Venc: 17/01/2024

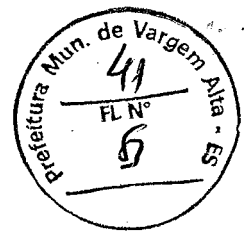
cumprir o artigo 44 da Portaria SVS/MS
/98 e o artigo 90 da Portaria SVS/MS 6/99
Ministério da Saúde, Informamos que Troca
devolução de Medicamentos Psicotrópicos ou
Anticancerígenos só será efetuada mediante
aprovação da desvio de qualidade dentro do
prazo estabelecido por Lei.
Indicamos a preferência!

Impressão: 18/12/2023 16:27:56

Devedor: 183,47

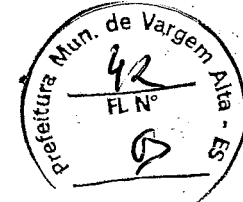
Redor: BEATRIZ FRIGINI BARBOZA

Nº: 2.26.6.3 Cx: 01 Vd: 003 Loja: 001



RELACÃO DE PAGAMENTO

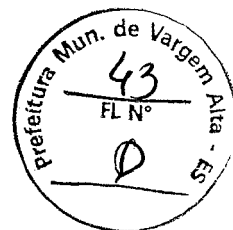
Recursos:			Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR				Termo de Fomento/ Colaboração nº			
1 - Concedente										
2 - Executor										
3 - Outros										
Rec	Item	Credor	CNPJ / CPF	N.º do cheque ou da OB	Data do cheque ou da OB	N.º da NF ou outro documento fiscal	Data da NF ou outro documento fiscal	Valor da Nota fiscal ou outro documento fiscal		
		Agrodog Pets		Pix	01/11/2023	638047	31/10/2023	474,49		
		Tarifa Bancária					01/11/2023	25,85		
		D. N. S. Imaculada Conceição LTDA		Pix	03/11/2023	59517	03/11/2023	400,70		
		M. D. Armario e Papeleria LTDA		Pix	03/11/2023	597	06/11/2023	72,60		
		Agrovila Com. De Rações e Prod. Veterinario		Pix	06/11/2023	8162	20/10/2023	730,00		
		F. B. Agroveterinaria LTDA		Pix	10/11/2023	1774	10/11/2023	574,90		
		Rayssa Oliveira Machado		Pix	10/11/2023	Recibo 12	10/11/2023	30,00		
		Zanepan Com. Atacadista		Pix	13/11/2023	354811	13/11/2023	46,27		
		Tão Material de Construção LTDA		Pix	17/11/2023	3377	17/11/2023	21,40		
		Evellyn Nunes de Oliveira		Pix	20/11/2023	Recibo 14	18/11/2023	100,00		
		Supermecados Vila Verde Eireli		Pix	10/11/2023	7276	18/11/2023	35,62		
		Luciana Ferreira Benedito		Pix	20/11/2023	Recibo 15	19/11/2023	320,00		
		Lanchonete e depósito do Jaime		Pix	20/11/2023	3235	23/11/2023	230,00		
		Agrodog Pets		Pix	21/11/2023	643896	17/11/2023	2.116,39		
		Maite I. C. de Gouveia		Pix	22/11/2023	Recibo 17	22/11/2023	60,00		
		Evellyn Nunes de Oliveira		Pix	22/11/2023	Recibo 16	22/11/2023	60,00		
		Vanderlei Vieira		Pix	22/11/2023	Recibo 18	22/11/2023	296,00		
		Wagner Martinelli Machado		Pix	23/11/2023	Recibo 19	23/11/2023	38,00		
		Moulin Atacadista LTDA		W-24391/1	29/11/2023	24391	23/11/2023	1.117,77		
		M. D. Armario e Papeleria LTDA		Pix	31/11/2023	609	01/12/2023	127,40		
		Lojas Leontex LTDA ME		Pix	30/11/2023	20	01/12/2023	199,95		
		F. B. Agroveterinaria LTDA		Pix	30/11/2023	1822	30/11/2023	1.950,00		
Total								9.027,34		



Responsável Pela Execução
JOVANA DARQUE DONNA SOUZA

Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR

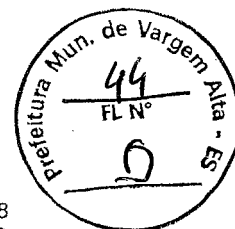


SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

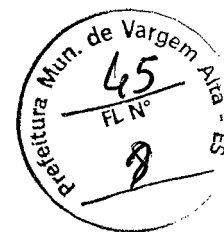
06/12/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 22:00:45
COOP.: 3003-1 / SICOOB SUL
CONTA: [REDACTED] ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR
PERÍODO: 01/11/2023 - 30/11/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10	SALDO ANTERIOR	3.360,62 C
31/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/11	PIX EMIT. OUTRA IF	474,49D
	✓ Pagamento Pix	
	00.235.287 0001-39	
	Pagamento NF 638 047 com desconto de 3 a vista	
	DOC.: Pix	
01/11	DEB PACOTE SERVIÇOS	25,85D
	✓ DOC.: 129	
	SALDO DO DIA	2.860,28 C
03/11	TRANSF. PIX SICOOB	400,70D
	FAV.: DROGARIA NOSSA SENHORA DA IMACULAD	
	✓ Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	DOC.: 29396901	
03/11	PIX EMIT. OUTRA IF	72,60D
	✓ Pagamento Pix	
	10.310.813 0001-31	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	2.386,98 C
06/11	PIX EMIT. OUTRA IF	730,00D
	✓ Pagamento Pix	
	31.587.378 0001-67	
	Nexgard	
	DOC.: Pix	
06/11	CRÉD. TED-STR	6.500,00 C
	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	
	31.723.570 0001-33	
	CODIGO TED: T867264691	
	DOC.: 286073808	
	SALDO DO DIA	8.156,98 C
10/11	DB. TR. C. DIF. TIT. INT	574,90D
	FAV.: F B AGROVETERINARIA LTDA	
	✓ Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	Luiz Produtos veterinario	
	DOC.: 29564727	
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF	30,00D
	✓ Pagamento Pix	
	*** [REDACTED] ***	
	Banho em pet shop do Pit Buli que veio d	



	e Alegre		
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA		7.552,08
13/11	PIX EMIT. OUTRA IF		C
	Pagamento Pix		46,27D
	04.319.228 0001-08		
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA		7.505,81
17/11	TRANSF. PIX SICOOB		C
	FAV.: TAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		21,40D
	Transferência Pix		
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR		
	50.827.002 0001-27		
	DOC.: 29703442		
	SALDO DO DIA		7.484,41
20/11	PIX EMIT. OUTRA IF		C
	Pagamento Pix		100,00D
	*** [REDACTED] **		
	Vale de 100 00 Evellyn		
	DOC.: Pix		
20/11	DB.TR.C.DIF.TIT.INT		
	FAV.: SUPERMERCADOS VILA VERDE EIRELI		35,62D
	Transferência Pix		
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR		
	50.827.002 0001-27		
	DOC.: 29727484		
20/11	PIX EMIT. OUTRA IF		
	Pagamento Pix		320,00D
	*** [REDACTED] **		
	Pipoca e algodao doce		
	DOC.: Pix		
20/11	PIX EMIT. OUTRA IF		
	Pagamento Pix		230,00D
	*** [REDACTED] **		
	Outros gastos Eventos com gastos de bebi		
	das		
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA		6.798,79
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF		C
	Pagamento Pix		2.116,39
	00.235.287 0001-39		D
	Ref NF 643096 PG com com desconto de 3 d		
	esconto a vista		
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA		4.682,40
22/11	TRANSF. PIX SICOOB		C
	FAV.: MAITE IMACULADA CREMASCO DE GOUVEA		60,00D
	Transferência Pix		
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR		
	50.827.002 0001-27		
	Despesa para quem vai levar os cachorros		
	DOC.: 29794134		
22/11	PIX EMIT. OUTRA IF		
	Pagamento Pix		60,00D
	*** [REDACTED] **		
	Despesa para quem vai levar os cachorros		
	para castracao		
	DOC.: Pix		
22/11	DÉB. TRANSF. POU. INTE		
			296,00D



	LUCAS MACHADO VIEIRA	
	DOC.: 29797575	
	SALDO DO DIA	4.266,40
		C
23/11	DÉB. TRANSF. POU. INTE	38,00D
	WAGNER MARTINELLI MACHADO	
	DOC.: 29819852	
	SALDO DO DIA	4.228,40
		C
29/11	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	1.117,77
		D
	Ref NF 2439 multa 3,34	
	DOC.: 29927232	
	SALDO DO DIA	3.110,63
		C
30/11	PIX EMIT. OUTRA IF	127,40D
	Pagamento Pix	
	10.310.813 0001-31	
	DOC.: Pix	
30/11	DB. TR. C. DIF. TIT. INT	199,95D
	FAV.: LOJAS LEONTEX LTDA	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	Mantas para por nas caixas transportador	
	DOC.: 29964905	
30/11	DB. TR. C. DIF. TIT. INT	1.950,00
		D
	FAV.: F B AGROVETERINARIA LTDA	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	Medicamentos e Exermes	
	DOC.: 29965342	
	SALDO DO DIA	833,28C

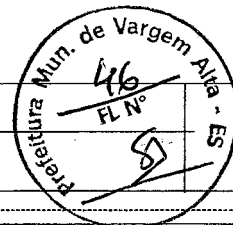
RESUMO

SALDO EM C. CORRENTE(+):	833,28C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	833,28C
SALDO BLOQ. C. CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,97%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/12/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECIBIMOS DE AGRODOG PETS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 31/10/2023 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR - VALOR TOTAL: R\$ 489,17	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 000.638.047
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGRODOG PETS Rua Toufic El Khouri Saad, 247 - Agua Chata - CEP: 07251-400 - GUARULHOS - SP TEL: (11)2413-1900		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1000 2352 8700 0139 5500 1000 6380 4711 0692 9039	
		Nº 000.638.047 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231859238562 31/10/2023 10:23:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336327689119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 000070491	CNPJ / CPF 00.235.287/0001-39			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR		50.827.002/0001-27		31/10/2023	
ENDEREÇO RUA FELIPE DAVID, 158		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 29295-000	
MUNICÍPIO Vargem Alta		UF ES		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2023	
JRA		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 10:23:23	

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
638047	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
489,17		34,25		0,00		0,00		489,17	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								489,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		3 - PROP/REMT								00.235.287/0001-39	
ENDEREÇO RUA TOUFIC EL KHOURI SAAD, 247		MUNICÍPIO GUARULHOS						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336327689119	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA AGRODOG	NUMERAÇÃO 1396566	PESO BRUTO 29,970		PESO LÍQUIDO 29,820					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
P13806	COMEDOURO ALUMINIO PESADO GIGANTE 2800ML	76169900	000	6102	UN	6,00	25,99	155,94	0,00	155,94	10,92	0,00	7,00 0,00
P14968	DEO COLONIA PLAST PET CARE FILHOTE 110ML	33072010	000	6102	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	12,99	0,91	0,00	7,00 0,00
P14964	DEO COLONIA PLAST PET CARE MORANGO 110ML	33072010	000	6102	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	12,99	0,91	0,00	7,00 0,00
P27309	SHAMPOO PLAST PET CARE NEUTRO 5L	33051000	000	6102	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	59,90	4,19	0,00	7,00 0,00
P27309	STRONDAL 4 COMPRIMIDOS INDUBRAS C.P. ANVISA ISENTA	30049069	000	6102	UN	6,00	7,87	47,22	0,00	47,22	3,31	0,00	7,00 0,00
LOTE: 00722 QTD: 6,00 FAB: 01/07/2022 VAL: 01/07/2025													
P27313	TALFON PACOTE 1 KG INDUBRAS	38089192	000	6102	UN	1,00	31,33	31,33	0,00	31,33	2,19	0,00	7,00 0,00
P30714	TAPETE GOOD PAD 60X60CM C/100	48189090	000	6102	UN	1,00	134,99	134,99	0,00	134,99	9,45	0,00	7,00 0,00
P27307	VERMEX FRASCO 20 ML INDUBRAS C.P. ANVISA ISENTA	30049069	000	6102	UN	3,00	11,27	33,81	0,00	33,81	2,37	0,00	7,00 0,00
LOTE: 02523 QTD: 3,00 FAB: 01/07/2023 VAL: 01/07/2026													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Praca de Pagamento: Guarulhos - SP			

-3%
474,49

Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e No. 000.059.517 SÉRIE 001	
Identificação e Assinatura do Recebedor:			
Identificação do Emitente D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA PRACA ALBERTO DO CARMO, 59 CENTRO VARGEM ALTA 29295000 2835281790 ES		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.059.517 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3223 1136 4819 7500 0126 5500 1000 0595 1710 0118 5355	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		Protocolo de autorização de uso: 332230091247001 03/11/2023 08:59:53	
Inscrição Estadual: 083640339		Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 36481975000126	

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR		CNPJ/CPF: 50827002000127	Data da Emissão: 03/11/2023
Endereço: RUA WILIAN ROSE, 158		Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 29295000
Município: VARGEM ALTA	Fone/Fax: [REDACTED]	UF: ES	Inscrição Estadual: [REDACTED]
Fatura:		Hora da Saída: 08:59:12	

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	5,50	Valor do ICMS:	1,38	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	415,53
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	14,82	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00
								Valor Total da Nota:	400,71

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
17576	MELOXICAM 7,5MG 10CP	30049079	060	5929	UN	1,00	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00		0,00	
15206	CITONEURIN 5000MCG+100MG+100MG	30045090	060	5929	UN	1,00	71,02	0,00	71,02	0,00	0,00		0,00	
Lote: BR153431 Qtd.: 1 Valid.: 30/08/2024														
38253	DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML	30049099	060	5929	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00		0,00	
38234	MELOXICAM 15MG 10CP	30049099	060	5929	UN	2,00	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00		0,00	
73203	LUVA PROCEDIMENTO TALGE COM PO	40151900	060	5929	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00		0,00	
31172	DEXAMETASONA 4MG 10CP	30049099	060	5929	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00		0,00	
83937	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SORIMAX	33079000	000	5929	UN	1,00	5,99	0,49	5,99	5,50	1,38		25,00	
58791	ATADURA CREFOM NEVE TNA 10CMX1	30059090	060	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	
40834	ESPARADRAPO MISSNER MICROPOROS	30051090	060	5929	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00		0,00	
40845	ESPARADRAPO MISSNER IMPERMEAVE	30051090	060	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00		0,00	
58803	ATADURA ELASTICA NEVE 18CMX2,2M	30059090	060	5929	UN	13,00	2,50	0,00	27,50	0,00	0,00		0,00	
54775	DORALEX 500MG ENV 10CP	30049069	060	5929	UN	4,00	7,90	11,64	31,60	0,00	0,00		0,00	
85986	ANTI SEPTICO SPR 50ML	30049099	060	5929	UN	2,00	28,90	0,00	57,80	0,00	0,00		0,00	
86201	COMPRESSA GAZE LIVIA 13FIOS 7,	30059090	060	5929	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00		0,00	
31301	LISTO 8MG 10CP	30049099	060	5929	UN	1,00	47,99	0,00	47,99	0,00	0,00		0,00	
Lote: 30401966 Qtd.: 1 Valid.: 01/04/2025														
58804	ATADURA ELASTICA NEVE 10CMX2,2	30059090	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00		0,00	
88047	LUVA PROCEDIMENTO MEDIX LATEX	40151900	060	5929	UN	22,00	0,99	0,00	21,78	0,00	0,00		0,00	

efulexina 500mg
Algodão
Doralex

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

Informações Complementares: .: NF VINCULADA A NFC-E (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (02/10/2023, 65, 1) NF: 97526; (18/10/2023, 65, 1) NF: 98918; (24/10/2023, 65, 1) NF: 99642, 99663; (26/10/2023, 65, 1) NF: 99826; (31/10/2023, 65, 1) NF: 100176	
---	--



PEDIDO DE VENDA

Página 1 de 1



ARTUR CORDEIRO CEREZA COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINA
CNPJ: 31.587.378/0001-67 IE: 082.865.95-7 IM:

RUA JOSE MENASSA, 001, VILA ESPERANÇA
29295-000, Vargem Alta-ES

TELEFONE: (0xx28)3528-1038

EMAIL: AGROVILARACOES@GMAIL.COM

Nome / Razão Social:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

Endereço Completo:

RUA WILLIAN ROSE, 158, CENTRO, 29295-000, Vargem Alta-ES

Telefone:

Celular:

CNPJ / CPF:

50.827.002/0001-27

IE / RG:

Fax:

(xx) -

Vendedor:

JULIETE

**PEDIDO DE
VENDA
008162**

Data Pedido:
20/10/2023 17:59

Data Entrega:
20/10/2023

Código	Descrição	Tab.	Qtd.	Und.	Qtd. Ref.	Und. Ref.	Unitário (R\$)	Desc. (%)	Desconto(R\$)	Total(R\$)
000828	NEXGARD 10-25KG	000	5,0000	CPR	5,0000	UND	90,00	0,00	0,00	450,00
000827	NEXGARD 4-10KG	000	4,0000	CPR	4,0000	UND	70,00	0,00	0,00	280,00
Transportadora:										

Quantidade:	Qtd. Referência:	Total Produtos:
9,0000	0,0000	R\$ 730,00
Frete:	Desconto:	Total Pedido:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 730,00

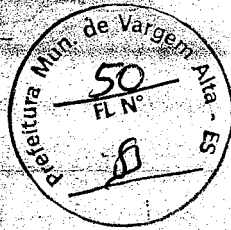
Observações:

RECEBEMOS
06/11/23
JTC

Forma(s) de Pagamento:
PRAZO CREDIARIO

Parcelamento:
PAR:001 - 19/11/2023 - R\$ 730,00 |





FB Agroveterinaria LTDA
FB AGROVETERINARIA
CNPJ: 40.756.026/0001-89 - IE: 083737243
Rua Eliseo Gasparini, 197 - Centro - Vargem
Alta - ES
Telefone: (28) - [REDACTED]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000490	EXGARD TABLETE MASTIG 10-25 KG (UN)	3,00	UNX	100,00	1,61	298,39
000406	AGEMOXI CL 250MG X 10 CPO REV	1,00	UNX	120,00	0,64	119,36
000371	MELCAXINEN 0,5MG/120 COMP	10,00	PCT X	3,50	0,19	34,81
000035	MARBOXYL P 20MG	1,00	UNX	123,00	0,66	122,34
Qtd. Total de Itens						4
Valor Total R\$						578,00
Desconto						3,10
Valor a Pagar R\$						574,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX)						574,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

3223 1140 7560 2600 0189 6500 1000 0017 7410 7730 9849



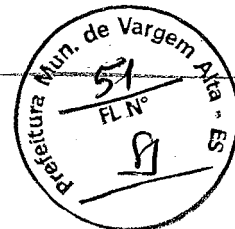
CONSUMIDOR - CNPJ:
50.827.002/0001-27 ASSOCIACAO
PROTETORES POR AMOR
RUA WILLIAN 158 - ROSE
CENTRO - Vargem Alta - ES
NFC-e nº: 000.001.774 - Série: 1
10/11/2023 11:26:21 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 332230564567889
Data autorização: 10/11/2023 11:26:17

Trib: Aprox R\$ 77,32 Fed, R\$ 97,73 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome D84119

Emissor: FB AGROVETERINARIA

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

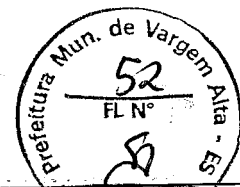


ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>12</u>	Valor R\$ <u>30</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores do Amor</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, centro Vargem Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.824.002/001-24</u> A importância de <u>Trinta reais</u> referente a <u>Doação em pet shop de Rittball que veio de Alaque</u> Por ser verdade, firmo o presente. <u>Vargem Alta, 20/11/2023</u> Local Data Nome do emitente: <u>Raissa Oliveira Machado</u> Endereço: <u>[REDACTED] centro/VA</u> RG: <u>[REDACTED]</u> CPF: <u>[REDACTED]</u> <u>[REDACTED]</u> Assinatura do emitente	

**ZANEPAN**

Identificação do Emitente

ZANEPAN COM. ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

AVENIDA MAURO MIRANDA
MADUREIRA - 514 - ELPIDIO VOLPINI -
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES -
29309712

Telefone: 2101-4100

Fax:

E-mail:

DANF-eDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 354811

SÉRIE 1

1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3223 1104 3192 2800 0108 5500 1000 3548 1112 2022 4198

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

082121044

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04319228000108

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

332230094599987

13/11/2023 15:23:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

609175 - ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF

50.827.002/0001-27

DATA DA EMISSÃO

13/11/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAN ROSE

158

CENTRO

CEP

29295000

MUNICÍPIO

VARGEM ALTA

Telefone/Fax

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

46,27

VALOR DO ICMS

7,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

46,27

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

46,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ES

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

7

PESO BRUTO

1,58

PESO LÍQUIDO

1,55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
593762	FREEGELS DROPS MENTA 12UN	17049020	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
593778	FREEGELS DROPS MORANGO 12UN	17049020	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
593956	COPO DESC TRANSP 200 ML 100UN TOTALPLAST	39241000	000	5102	UN	3	4,89	14,67	14,67	2,49	0,00	17,00	0,00
8059	COLHER PLAST. SOBREM CRISTAL 50UN PRAFES	39241000	000	5102	UN	1	2,90	2,90	2,90	0,49	0,00	17,00	0,00
604764	KIT POTE REDONDO 200ML 24UN TOTALPLAST	39231090	000	5102	UN	1	8,90	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: APA

CARREGAMENTO: 57764

PEDIDO: 17004144

VENDEDOR: TUANY PEREIRA MAIA CAMPOS

TELEFONE:

END. ENTREGA: WILLIAN ROSE, 158- CENTRO- VARGEM ALTA/ ES

COMPL. END.:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E / OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2023 VALOR TOTAL: 21,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR.R WILLIAN ROSE 3168 CENTRO VARGEM ALTA-ES.29295000.

NF-e

Nº: 00000337

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

R R AV TUFFY DAVID | 3168 | CENTRO | VARGEM ALTA | ES | CEP: 29.295-000 | Tel/Fax: 2835281354

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000003377

Série: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 1129 3870 0500 0109 5500 1000 0033 7710 0003 477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230096203575 - 17/11/2023 11:34:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083406743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.387.005/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR

CNPJ / CPF

50.827.002/0001-27

DATA DA EMISSÃO

17/11/2023

ENDEREÇO

R WILLIAN ROSE, 3168

BAIRRO

CENTRO

CEP

29.295-000

DATA DA SAÍDA

17/11/2023

MUNICÍPIO

VARGEM ALTA

TEL / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:38

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001
PAGAMENTO
INSTANTÂNEO (PIX)
Vencimento: 17/11/2023
Valor: 21,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS DESONERAÇÃO	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	ICMS S.T	FCP S.T	TOTAL DOS PRODUTOS	
14,90	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,64	2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0.000		0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1869	CADEADO LT-20MM	83011000	000	5102	UN	1,0000	13,9000	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00
3963	PORTA CADEADO GALVANIZADO 2 (CARTELA C/1	83014000	060	5405	CT	1,0000	5,1000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHA PLASTICA 08MM IVIPLAST	39259090	000	5102	PC	4,0000	0,2500	0,00	1,00	1,00	0,17	0,00	17,00
9639	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 1/2	90211091	060	5405	UN	4,0000	0,3500	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00

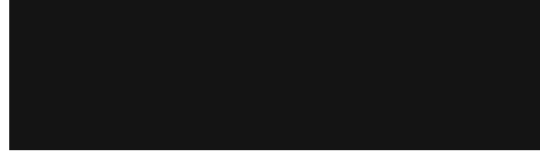
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VLR APROX TRIB. (IBPT): R\$4,63 (21,64%)

RESERVADO AO FISCO

ANEXO V – Modelo de recibo

TIMBRADO DA OSC

RECIBO N° <u>19</u>	Valor R\$ <u>100,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetora do Litoral</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, centro, Var-</u> <u>gem Alta - ES</u> inscrito sob o CNPJ N° <u>30.828.002/0001-27</u> A importância de <u>cem reais</u> referente a <u>Vale de 100,00. Evelyn</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> Local	<u>18/11/2023</u> Data
Nome do emitente: <u>Evellyn James Lima</u>	
Endereço: <u>Vargem Alta - ES</u>	
RG: _____	
CPF: 	
	
Assinatura do emitente	



IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

SUPERMERCADOS VILA VERDE LTDA
RODOVIA GERALDO SARTORIO, SN
VILA ESPERANCA VARGEM ALTA
ES 29295000 2830608597

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N.º: 7276
Série: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3223 1116 7538 0100 0168 5500 1000 0072 7610 0007 2770

DADOS DA NF-e 332230096652765 18/11/2023-18:55:21

Natureza da Operação

LANC EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO C.FISCAL-ECF

Inscrição Estadual 082897140 Inscr.Estadual do Subst. Tributário CNPJ 16.753.801/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR CNPJ/CPF 50.827.002/0001-27 Data da Emissão 18/11/2023-18:54:45
Endereço VARGEM ALTA Data da Saída/Entrada 18/11/2023-18:54:45
Bairro / Distrito CENTRO CEP 29295000 Município VARGEM ALTA UF ES Inscrição Estadual Hora da Saída

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 27.12	Valor do ICMS 4.61	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor Total dos Produtos 35.62
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 35.62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete 9	ANTT	Placa do Veículo	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 8	Especie CXS/FDS	Marca DIVERSOS	Numeração	Peso Bruto 5.209
				Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
18996	CREME LEITE LEITBOM TP 200G	04015021	000	5929	UN	3.0000	3.2900	9.87	0.00	9.87	17.00	1.68	0.00	0.00
19435	GELATINA BRETZKE 24G S/SABOR	35030019	020	5929	UN	1.0000	6.9900	6.99	0.00	2.88	17.00	0.49	0.00	0.00
17512	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G SEMIDESNATADO	04029900	000	5929	UN	3.0000	4.7900	14.37	0.00	14.37	17.00	2.44	0.00	0.00
15321	LEITE L.VIDA SELITA C/TPA IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	1.0000	4.3900	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

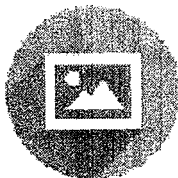
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Art.699-Z-P,§1.º,I DO RICMS/ES REF. NF-e: Série:404 NF-e:60894 DT:18/11/2023, Este documento não gera direito a crédito de ICMS.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Recebemos de SUPERMERCADOS VILA VERDE LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Emissão: 18/11/2023-18:54:45 Destinatário: ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR Valor da Nota: 35.62	N.º: 7276
Data Recebimento Assinatura:	Série: 1



ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>15</u>	Valor R\$ <u>320,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetora por Vemor.</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, centro Vargem Alta</u> <u>ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.828.002/001-28</u> A importância de <u>Presentes e lanche.</u> referente a <u>R.F. aluguel de pipica e algodão doce.</u> Por ser verdade, firmo o presente. <u>Vargem Alta.</u> <u>19/11/2023</u> Local Data Nome do emitente: <u>Luciana Ferreira Benedita</u> Endereço: <u>Vargem Alta</u> RG: _____ CPF: <u>[REDACTED]</u> <u>[REDACTED]</u> Assinatura do emitente	

LANCHONETE E DEPOSITO DO JAIME

J. Q. DEMARTINI

CNPJ: 02.972.799/0001-03 IE: 082012873

ELISEO GASPARINI, 276 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor
Final**DOCUMENTO AUTORIZADO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN
VL.UNIT	VL.TOTAL	VL.DISC	
351	CC ORIGINAL PT2L+250ML GT CX6	23	UN
10,00	230		0,00

Qtd. Total de Itens 001

Valor dos Produtos R\$ 230,00

VALOR TOTAL R\$ R\$ 230,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 230,00

**** DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI ****

Número: 000.003.235 - Série: 001

Emissão 23/11/2023 09:58:35

Consulte pela chave de acesso em:

<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO

223 1102 9727 9900 0103 6500 1000 0032 3514 8328 6485

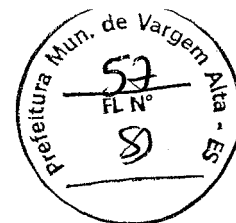
CONSUMIDOR

50.827.002/0001-27 - ASSOCIACAO - PROTETORES POR
AMOR

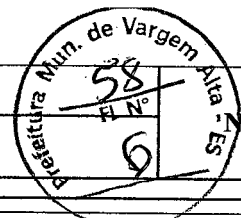
Consulta via leitor de QR Code

**Protocolo de Autorização**

332230587751723 23/11/2023 09:58:59



RECEBEMOS DE AGRODOG PETS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 17/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR - VALOR TOTAL: R\$ 2.181,85	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGRODOG PETS Rua Toufic El Khouri Saad, 247 - Agua Chata - CEP: 07251-400 - GUARULHOS - SP TEL: (11) 2413-1900		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.643.896 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 1100 2352 8700 0139 5500 1000 6438 9611 0701 6730	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231993688824 17/11/2023 14:42:52		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336327689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 000070491		CNPJ / CPF 00.235.287/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR		CNPJ / CPF 50.827.002/0001-27		DATA DA EMISSÃO 17/11/2023	
ENDEREÇO RUA FELIPE DAVID, 158		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 29295-000	
MUNICÍPIO Vargem Alta		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17/11/2023	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 14:42:14			

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	643896	2.181,85	0,00
			2.181,85

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/12/2023	2.181,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
2.181,85		152,73		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		2.181,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2.181,85	

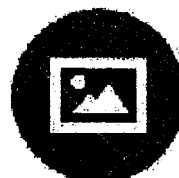
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA TOUFIC EL KHOURI SAAD, 247		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUME	MARCA AGRODOG	NUMERAÇÃO 1407957	PESO BRUTO 28,000	PESO LÍQUIDO 28,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
P30	CAIXA TRANSPORTE CARGO KENNEL N.4 TAUPE	39269090	000	6102	UN	2,00	373,84	747,68	0,00	747,68	52,34	0,00	7,00 0,00
P30183	CAIXA TRANSPORTE CARGO KENNEL N.5 TAUPE	39269090	000	6102	UN	3,00	460,73	1.382,19	0,00	1.382,19	96,75	0,00	7,00 0,00
P13806	COMEDOIRO ALUMINIO PESADO GIGANTE 2800ML	76169900	000	6102	UN	2,00	25,99	51,98	0,00	51,98	3,64	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Praca de Pagamento: Guarulhos - SP	RESERVADO AO FISCO Desconto 3% e IPI

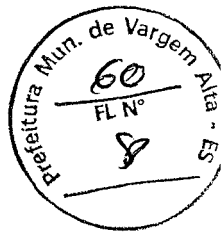


ANEXO V – Modelo de recibo

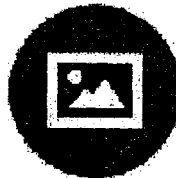


TIMBRADO DA OSC

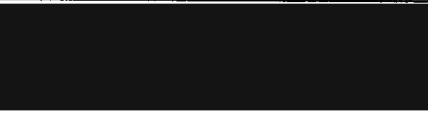
RECIBO Nº <u>11</u>	Valor R\$ <u>60,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Proletários da Câmara</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro Vargem</u> <u>Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.829.002/003-21</u> A importância de <u>Dezessenta reais</u> referente a <u>Dívida quem vai levar os cachorros</u> <u>para castração</u> Por ser verdade, firmo o presente. <u>Vargem Alta</u> . <u>22/11/2023</u> Local Data Nome do emitente: <u>Martim Imaculada C. de Oliveira</u> Endereço: <u>[Redacted] Centro S/N</u> RG: <u>[Redacted]</u> CPF: <u>[Redacted]</u> <u>[Redacted]</u> Assinatura do emitente	



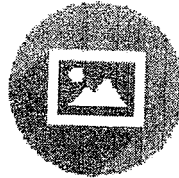
ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>16</u>	Valor R\$ <u>60,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetora por Amor</u> situado à <u>Rua Unilhões Rose, 158, Centro Vargem Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.828.002/001-24</u> A importância de <u>De sessenta reais.</u> referente a <u>Diária quem vai levar os cachorros para costura.</u> Por ser verdade, firmo o presente. <u>Vargem Alta</u> <u>22/11/2023</u> Local Data Nome do emitente: <u>Carolllyn Nunes Lima</u> Endereço: <u>Vargem Alta - ES</u> RG: _____ CPF:   Assinatura do emitente	

ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO N° <u>18</u>	Valor R\$ <u>296,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores por Amor</u>	
situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro Vargem Alta</u>	
<u>ES</u> , inscrito sob o CNPJ N° <u>50.827.002/0001-27</u>	
A importância de <u>Dozentos e noventa e seis reais</u>	
referente a <u>Compra de coleiras</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> Local	<u>22/11/2023</u> Data
Nome do emitente: <u>Lucas Machado Vieira</u>	
Endereço: _____	
RG: _____	
CPF: _____	
	
Assinatura do emitente	

CLIENTE:

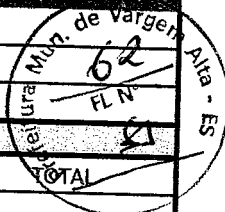
TEL

ENDEREÇO:

CNPJ:

BAIRRO:

COND. PAG.



COLEIRA DE NAYLON

COLEIRA EVA

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
0		R\$ 2,45	
1		R\$ 2,95	
2		R\$ 3,90	
3		R\$ 4,75	
4		R\$ 5,65	
5		R\$ 6,95	
6		R\$ 7,95	
7		R\$ 9,90	
8		R\$ 10,90	
9		R\$ 11,90	
10		R\$ 12,90	

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
0		R\$ 2,45	
1		R\$ 2,85	
2		R\$ 3,90	
3		R\$ 4,70	
4		R\$ 5,90	
5		R\$ 6,90	
6		R\$ 9,90	
7		R\$ 10,90	
8		R\$ 11,90	
9		R\$ 14,90	
10		R\$ 15,90	

PEITORAL PIT BULL

PEITORAL C/ REGULAGEM REFORCADA

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
PP		R\$ 25,90	
P		R\$ 29,90	
M		R\$ 29,90	
G		R\$ 29,90	
GG		R\$ 29,90	

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
P	3	R\$ 28,90	86,70
M	2	R\$ 29,90	59,80
G	5	R\$ 29,90	149,50

PEITORAL X

PEITORAL DE SEDA COM REGULAGEM

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 49,00	

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 16,90	

PERUANO NYLON

PEITORAL PERUANO SEDA

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
00		R\$ 7,45	
0		R\$ 7,45	
1		R\$ 7,45	
2		R\$ 7,45	
3		R\$ 7,45	
4		R\$ 7,45	
5		R\$ 7,45	

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
00		R\$ 11,90	
0		R\$ 11,90	
1		R\$ 11,90	
2		R\$ 11,90	
3		R\$ 11,90	
4		R\$ 11,90	
5		R\$ 11,90	

CARTELA COLEIRA CACHORRO GUIA / PINGENTE

PERUANO COM REGULAGEM

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 89,00	

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
PP		R\$ 11,90	
P		R\$ 15,90	
M		R\$ 18,90	
G		R\$ 22,50	

CARTELA COLEIRA GATO

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 39,00	

CARTELA COLEIRA CACHORRO PINGENTE

CARTELA COLEIRA CACHORRO

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 55,00	

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 49,00	

GUIA GROSSA SEM MOLA

GUIA COM ENFORCADOR

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 14,90	

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 22,50	

GUIA GROSSA COM MOLA

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 16,90	

GUIA GARRA COM AMORTECEDOR

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 27,90	

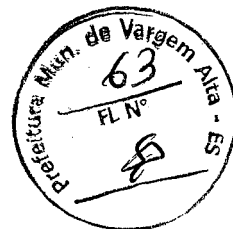
GUIA FINA SEM MOLA

ITEM	QUANT.	VALOR	TOTAL
ÚNICO		R\$ 9,90	

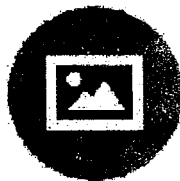
PIX 27 996 01 5750

LUCAS MACHADO UNICRS

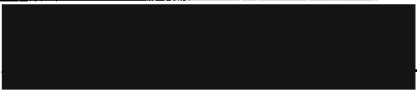
R\$ 296,00

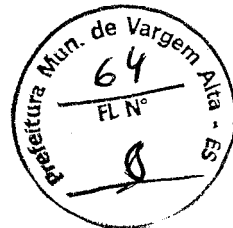


ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>19</u>	Valor R\$ <u>38,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Ristoteles por Amor</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro, Vargem</u> <u>Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.824.002/0001-24</u> A importância de <u>Trinta e oito reais</u> referente a <u>Exame realizado no Hospital Veteri</u> <u>nário de Alegre no cachorro Rogan</u> Por ser verdade, firmo o presente. <u>Vargem Alta, 23/11/2023</u> Local Data Nome do emitente: <u>Wagner Martineli Machado</u> Endereço: _____ RG: _____ CPF:   Assinatura do emitente	

**SICOOB**

756-0

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	Vencimento 28/11/2023	Agência/Cod. Beneficiário [REDACTED]	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário MOULIN ATACADISTA LTDA 31.023.789/0001-20 RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA - 38 ABELARDO FERREIRA MACHADO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 29.309-252	Valor Documento 1.114,43	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
		Nosso Número 0021382-1	Nº Documento 000024391 / 1	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0 75691.32603 01067.258002 02138.210014 9 95480000111443

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SICOOB APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO SICOOB				Vencimento 28/11/2023	
Beneficiário / CGC MOULIN ATACADISTA LTDA - 31.023.789/0001-20				Agência/Código do Beneficiário [REDACTED]	
Data do Documento 31/10/2023	Nº do Documento 000024391 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/10/2023	Nosso Número 0021382-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	(=) Valor do Documento R\$ 1.114,43
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MOULIN ATACADISTA LTDA / 31.023.789/0001-20 / RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA Documento: 000024391 / 1 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS DE R\$ 3,34 AO DIA. -Contas à Receber proveniente de Lote de Pedido. Código: 009003218				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa 3,34	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 50.827.002/0001-27	
Pagador ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR RUA WILLIAN ROSE, 158 - CENTRO 29.295-000 - VARGEM ALTA - ES					
Pagador / Avalista:				CNPJ/CPF	
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MOULIN ATACADISTA LTDA

OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA: 31/10/2023 - DEST. / REM.: 06979-ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR - VALOR TOTAL: R\$ 1.114,43

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000024391

SÉRIE 001



MOULIN ATACADISTA LTDA

RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA, 38 - ABELARDO
FERREIRA MACHADO - CEP: 29309-252 - CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ES

MOULIN.ATACADISTA@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000024391

SÉRIE 001 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 1031 0237 8900 0120 5500 1000 0243 9115 7412 3997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA COM SUBT. TRIBPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230090567948 31/10/2023 17:01:35INSCRIÇÃO ESTADUAL
083496947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
31.023.789/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
06979-ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMORCNPJ / CPF
50.827.002/0001-27DATA DA EMISSÃO
31/10/2023ENDEREÇO
RUA WILLIAN ROSE, 158BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
29295-000DATA SAÍDA
31/10/2023MUNICÍPIO
VARGEM ALTA

FONE / FAX

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:00:55

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24391	1.114,43	0,00	1.114,43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2023	1.114,43									

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		1.114,43	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.114,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

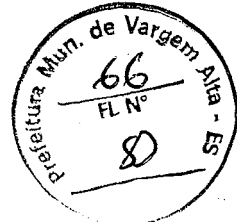
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 225,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
003098	RAC.CACH.XERIFE.....25KG	23099010	060	5405	SC	8,0000	116,89	935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005883	RAC.CACH.XERIFE FILHOTES.....25KG	23099010	060	5405	SC	1,0000	179,31	179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

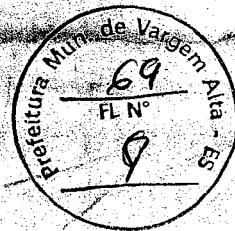
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - NF Referente ao(s) Pedidos(s) N '009003218' - Val Aprox dos Tributos R\$ 46,81 (4,20%) Fonte: IBPT - - Valor PIS: 18,39 - Valor COFINS: 84,70 / 28 DIAS - BO - ELIEL LIMA ALVES - - -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Item	Descrição	Embalagem	Qtde	Unitário	Total
030980	RAC.CACH.XERIFE.....25KG -	SC - 0000	8,000	116,89	935,12
058830	RAC.CACH.XERIFE FILHOTES.....25KG -	SC - 0000	1,000	179,31	179,31
Qtde Itens ==>					9,000
Produtos ==>					1.114,43
Desconto (%) ==>					0,00
Desconto (\$) ==>					0,00
Total Geral ==>					1.114,43

O prazo para entrega é de:



FB Agroveterinaria LTDA
FB AGROVETERINARIA
CNPJ: 40.756.026/0001-89 - IE: 083737243
Rua Eliseo Gasparini, 197 - Centro - Vargem
Alta - ES
Telefone: (28) - [REDACTED]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000489	NEXGARD TABLETE MASTIG 04-10 KG (UN)	2,00	UN	X 87,90	3,79	172,01
000490	NEXGARD TABLETE MASTIG 10-25 KG (UN)	2,00	UN	X 100,00	4,30	185,70
000486	AGEMOXI CL 250MG X 10 CPO REV	3,00	UN	X 120,00	7,74	352,26
001603	CLAVASEPTIN P 250 MG - 10 COMP.	1,00	UN	X 140,00	3,01	136,99
000489	MELOXINEV 2 MG COMP - 5,00 CX X 45,00	4,84				220,16
000036	TRISSULFIN PO 100GR	2,00	UN	X 20,00	0,86	39,14
001389	MARBOCYL P 60MG	2,00	UN	X 300,00	12,91	587,09
000435	CIJATREE GOURMET ADULTOS RMG SEM	1,00	UN	X 122,37	2,63	119,74
001402	PENCIL PRONTO 50 ML	2,00	UN	X 34,90	1,50	68,30
000193	SIMPATIC 5MG	1,00	UN	X 59,90	1,29	58,61
Qtd. Total de Itens						10
Valor Total R\$						1992,87
Desconto						42,87
Valor a Pagar R\$						1950,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
Pagamento Instantâneo (PIX)						1.950,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

3223 1140 7560 2600 0189 6500 1000 0018 2211 6879 6768



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.001.822 - Série: 1

30/11/2023 16:43:39 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 332230601978710

Data autorização: 30/11/2023 16:43:33

Trib Aprox R\$ 262,27 Fed, R\$ 331,50 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome - D84119

Vendedor: FB AGROVETERINARIA

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

RELACÃO DE PAGAMENTO

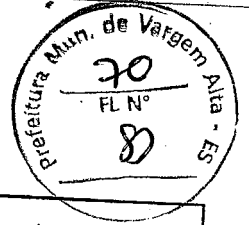
Recursos:		Unidade Executora : ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR				Termo de Fomento / Colaboração nº			
1 - Concedente	2 - Executor	3 - Outros							
Rec	Item	Credor	CNPJ / CPF	Nº do cheque ou da OB	Data do cheque ou da OB	Nº da NF ou outro documento fiscal	Data da NF ou outro documento fiscal	Valor da Nota fiscal ou outro documento fiscal	
		Evellyn Nunes de Oliveira		Pix	02/10/2023	Recibo 03	30/09/2023	1.720,00	
		Tarifa Bancária							
		Agrovila Com. De Rações e Prod. Veterinário		Pix	05/10/2023	7939	02/10/2023	25,85	
		Agrovila Com. De Rações e Prod. Veterinário		Pix	05/10/2023	7956	05/10/2023	92,80	
		Moulin Atacadista LTDA		Pix	06/10/2023	23996	05/10/2023	110,70	
		Agro Mercantil Serrana LTDA ME		Pix	09/10/2023	144	04/10/2023	1.094,99	
		MDS Comercial Eireli		Pix	11/10/2023	285522	09/10/2023	45,00	
		Supermercados Vila Verde Eireli		Pix	11/10/2023	68973	11/10/2023	54,49	
		F. B. Agroveterinaria LTDA		Pix	13/10/2023	1674	11/10/2023	36,44	
		Evellyn Nunes de Oliveira		Pix	16/10/2023	Recibo 05	13/10/2023	630,00	
		Evellyn Nunes de Oliveira		Pix	23/10/2023	Recibo 07	16/10/2023	100,00	
		Thais Brandão		Pix	23/10/2023	Recibo 06	23/10/2023	60,00	
		Rayssa Oliveira Machado		Pix	23/10/2023	Recibo 10	23/10/2023	60,00	
		Evellyn Nunes de Oliveira		Pix	25/10/2023	Recibo 11	25/10/2023	30,00	
		Agrodog Pets		Pix	30/10/2023	Recibo 11	30/10/2023	1.645,00	
				Pix	31/10/2023	638003	30/10/2023	2.685,78	
			Total					8.391,05	

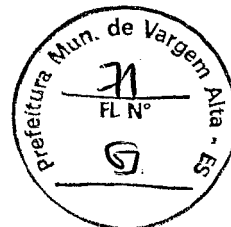
Unidade Executora

Responsável Pela Execução

ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR

JOYARA DARQUE DONNA SOUZA



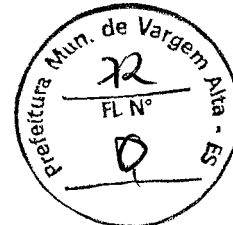


SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/12/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 22:00:16
COOP.: 3003-1 / SICOOB SUL
CONTA: [REDACTED] ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR
PERÍODO: 01/10/2023 - 31/10/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/09	SALDO ANTERIOR	5.251,67 C
27/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/10	PIX EMIT. OUTRA IF	1.720,00 D
	Pagamento Pix *** [REDACTED] Pagamento de funcionario Evellyn DOC.: Pix	
02/10	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85D
	SALDO DO DIA	3.505,82 C
03/10	CRÉD.TED-STR	6.500,00 C
	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA 31.723.570 0001-33 CODIGO TED: T860804843 DOC.: 283210587	
	SALDO DO DIA	10.005,82 C
05/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.587.378 0001-67 Medicamento Nexgard cachorro da Baia DOC.: Pix	92,80D
05/10	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 31.587.378 0001-67 Medicamentos cachorro de rua DOC.: Pix	110,70D
	SALDO DO DIA	9.802,32 C
06/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref.NF 23996 PG com pix DOC.: 28862118	1.094,99 D
	SALDO DO DIA	8.707,33 C
09/10	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: AGRO MERCANTIL SERRANA LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR 50.827.002 0001-27 Bota para funcionar da baia DOC.: 28909029	45,00D
	SALDO DO DIA	8.662,33 C
11/10	TRANSF. PIX SICOOB	54,49D

Pagamento NF 638 003 com desconto de 3 a
vista
DOC.: Pix
SALDO DO DIA



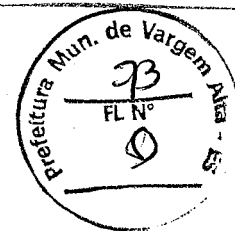
3.360,62
C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.360,62C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.360,62C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,97%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/12/2023

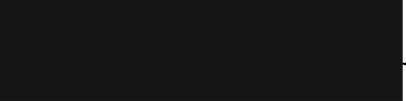
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

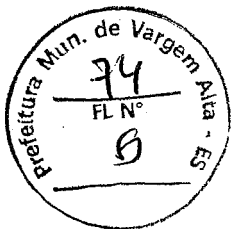


ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>03</u>	Valor R\$ <u>1.700,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Cristiana - Vargem</u>	
situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro, Vargem</u>	
<u>Alta - ES.</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>30.828.002/0001-28</u>	
A importância de <u>Um mil, setecentos e vinte</u>	
referente a <u>dias trabalhados</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta, 30/09/2023</u>	
Local Data	
Nome do emitente: <u>Evangelyn Nunes Lima</u>	
Endereço: <u>Vargem Alta - ES</u>	
RG: _____	
CPF: 	
	
Assinatura do emitente	



PEDIDO DE VENDA

Página 1 de 1



ARTUR CORDEIRO CEREZA COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINA

CNPJ: 31.587.378/0001-67

IE: 082.865.95-7

IM:

RUA JOSE MENASSA, 001, VILA ESPERANÇA

29295-000, Vargem Alta-ES

TELEFONE: (0xx28)3528-1038

EMAIL: AGROVILARACOES@GMAIL.COM

Nome / Razão Social:
ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

E-mail:

Endereço Completo:

RUA WILLIAN ROSE, 158, CENTRO, 29295-000, Vargem Alta-ES

Telefone:

(0)

Celular:

(0)

Fax:

(xx) -

CNPJ / CPF:

50.827.002/0001-27

IE / RG:

Vendedor:
JULIETE

Data Entrega:
05/10/2023

Data Pedido:
05/10/2023 17:01

Código	Descrição	Tab.	Qtd.	Und.	Cid. Ref.	Und. Ref.	Unitário (R\$)	Desc. (%)	Desconto (R\$)	Total (R\$)
000828	NEXGARD 10-25KG	000	1,0000	CPR	1,0000	UND	92,80	0,00	0,00	92,80
000699	CREOLINA 50ML	000	1,0000	UNI	1,0000	UND	17,90	0,00	0,00	17,90

Transportadora:

Quantidade:	Qtd. Referência:	Total Produtos:
2,0000	0,0000	R\$ 110,70
Frete:	Desconto:	Total Pedido:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,70

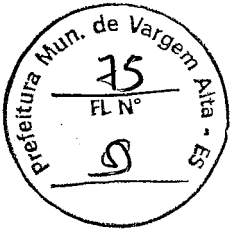
Observações:

RECEBEMOS
05/10/2023

Forma(s) de Pagamento:
Dinheiro

Parcelamento:

Assinatura do Cliente



PEDIDO DE VENDA

IM:

ARTUR CORDEIRO CEREZA COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINA

IE: 082.865.95-7

CNPJ: 31.587.378/0001-67

RUA JOSE MENASSA, 001, VILA ESPERANÇA

29295-000, Vargem Alta-ES

TELEFONE: (0xx28)3528-1038

E-mail:

EMAIL: AGROVILARACOES@GMAIL.COM



PEDIDO DE VENDA
007939

Nome / Razão Social:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

Endereço Completo:

RUA WILLIAN ROSE, 158, CENTRO, 29295-000, Vargem Alta-ES

Telefone:

IE / RG:

Fax: (xx) -

Vendedor:

JULETE

Data Pedido: 05/10/2023 09:17

Data Entrega: 05/10/2023

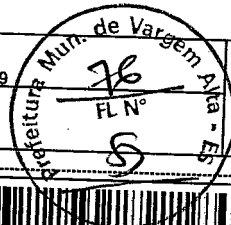
Código	Descrição	Tab.	Qtd.	Und.	Qtd Ref	Und Ref	Unitário (R\$)	Desc. (%)	Desconto (R\$)	Total (R\$)
000828	NEXGARD 10-25KG	000	1,0000	CPR	1,0000	UND	92,80	0,00	0,00	92,80
Transportadora:										
Forma(s) de Pagamento:										
PRAZO CREDIARIO										
Parcelamento:										
PAR.001 - 04/11/2023 - R\$ 92,80										

Observações:

RECEBEMOS
05/10/23

Assinatura do Cliente

RECEBEMOS DE MOULIN ATACADISTA LTDA
OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/10/2023 - DEST./REM.: 06979-ASSOCIAÇÃO - PROTETORES POR AMOR - VALOR TOTAL: R\$ 1.094,99
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 000023996
SÉRIE 001

MOULIN ATACADISTA LTDA
RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA, 38 - ABELARDO
FERREIRA MACHADO - CEP: 29309-252 - CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ES
MOULIN.ATACADISTA@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000023996
SÉRIE 001- FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 1031 0237 8900 0120 5500 1000 0239 9619 9105 4851

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230082324989 04/10/2023 17:43:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA COM SUBT. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083496947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
31.023.789/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
06979-ASSOCIAÇÃO - PROTETORES POR AMOR

ENDEREÇO
RUA WILLIAN ROSE, 158

MUNICÍPIO
VARGEM ALTA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
29295-000

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
50.827.002/0001-27

DATA DA EMISSÃO
04/10/2023

DATA SAÍDA
04/10/2023

HORA DA SAÍDA
17:42:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/11/2023	1.094,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS
30,99

VALOR DO ICMS
5,27

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.094,99

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.094,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
26

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
213,066

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
003098	RAC.CACH.XERIFE.....25KG	23099010	060	5405	SC	7,0000	116,89	818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005883	RAC.CACH.XERIFE FILHOTES.....25KG	23099010	060	5405	SC	1,0000	179,31	179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006441	DESINF. ULTRALAR LAVANDA..... 5L (4) -- Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 534-Z-Z-A do RICMS/ES, Dec. 1.090-R/2002	34025000	020	5102	UN	1,0000	15,37	15,37	0,00	6,33	1,08	0,00	17,00	0,00
006717	DET. BARRA NEUTRO..... 500ML (24)	34025000	060	5405	UN	8,0000	1,90	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007167	VASSOURA FLOR DO LAR NR 5.1UN (12) -- Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 534-Z-Z-A do RICMS/ES, Dec. 1.090-R/2002	96031000	020	5102	UN	1,0000	13,32	13,32	0,00	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
007327	RODO DE PLASTICO 40CM F.DO LAR.....1UN -- Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 534-Z-Z-A do RICMS/ES, Dec. 1.090-R/2002	96039000	020	5102	UN	1,0000	10,96	10,96	0,00	4,51	0,77	0,00	17,00	0,00
007168	AGUA SANITARIA KINTANA 1LT (12)	38089429	060	5405	UN	2,0000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007620	SACO ALVEJADO INTEXTIL 50X70CM 22FIOS UN -- Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 534-Z-Z-A do RICMS/ES, Dec. 1.090-R/2002	63071000	020	5102	UN	5,0000	7,12	35,60	0,00	14,66	2,49	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

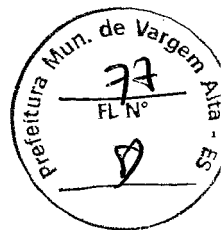
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- NF Referente ao(s) Pedidos(s) N '009003171' - Val Aprox dos Tributos R\$ 46,95 (4,29%) Fonte: IBPT - - Valor PIS: 18,07 - Valor COFINS: 83,23 / 28 DIAS - BO - ELIEL LIMA ALVES -

RESERVADO AO FISCO

**SICOOB**

756-0

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	Vencimento 01/11/2023	Agência/Cod. Beneficiário [REDACTED]	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário MOULIN ATACADISTA LTDA 31.023.789/0001-20 RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA - 38 ABELARDO FERREIRA MACHADO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 29.309-252	Valor Documento 1.094,99	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
	Nosso Número 0021014-5		Nº Documento 000023996 / 1	

SICOOB

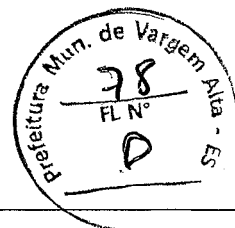
Autenticação Mecânica

756-0 75691.32603 01067.258002 02101.450019 7 95210000109499

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SICOOB APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO SICOOB				Vencimento 01/11/2023	
Beneficiário / CGC MOULIN ATACADISTA LTDA - 31.023.789/0001-20				Agência/Código do Beneficiário 3260/ 0672580	
Data do Documento 04/10/2023	Nº do Documento 000023996 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023	Nosso Número 0021014-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	(=) Valor do Documento R\$ 1.094,99
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MOULIN ATACADISTA LTDA / 31.023.789/0001-20 / RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA Documento: 000023996 / 1 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS DE R\$ 3,28 AO DIA. -Contas à Receber proveniente de Lote de Pedido. Código: 009003171				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR RUA WILLIAN ROSE, 158 - CENTRO 29.295-000 - VARGEM ALTA - ES				50.827.002/0001-27	
Pagador / Avalista:		CNPJ/CPF		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Código	Descrição	Embalagem	Qtde	Unitário	Total
003098	RAC.CACH.XERIFE.....25KG -	SC - 0000	7,000	116,89	818,23
005883	RAC.CACH.XERIFE FILHOTES.....25KG -	SC - 0000	1,000	179,31	179,31
006441	DESINF. ULTRALAR LAVANDA..... 5L (4) -	UN - 0000	1,000	15,37	15,37
006717	DET. BARRA NEUTRO..... 500ML (24) -	UN - 0000	8,000	1,90	15,20
007167	VASSOURA FLOR DO LAR NR 5.1UN (12) -	UN - 0000	1,000	13,32	13,32
007327	RODO DE PLASTICO 40CM F.DO LAR.....1UN -	UN - 0000	1,000	10,96	10,96
007168	AGUA SANITARIA KINTANA 1LT (12) -	UN - 0000	2,000	3,50	7,00
007620	SACO ALVEJADO INTEXTIL 50X70CM 22FIOS UN -	UN - 0000	5,000	7,12	35,60

Qtde Itens ==>	26,000
Produtos ==>	1.094,99
Desconto (%) ==>	0,00
Desconto (\$) ==>	0,00
Total Geral ==>	1.094,99

O Prazo para entrega é de:

04/10/2021

RECEBEMOS DE AGRO MERCANTIL SERRANA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2023 13:15 VALOR 45,00 DESTINATÁRIO: APA ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR (61799) - RUA WILLIAN ROSE 158 CENTRO - CENTRO, 29295-000 - VARGEM ALTA - ES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGRO MERCANTIL SERRANA LTDA ME

R ELISEO GASPARINI 167

CENTRO

VARGEM ALTA - ES

CEP: 29295-000 FONE: (0xx28)3528-1600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

6 ENTRADA 1 SAÍDA

Nº 000.000.144

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3223 1003 6269 2400 0196 5500 1000 0001 4417 2406 1194

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 mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082407711

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: APA-ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR (61799)

ENDEREÇO: RUA WILLIAN ROSE 158 CENTRO

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA

RA / DUPLICATA

PIX: 45.00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	13,70	VALOR TOTAL DA NOTA	45,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	COSVN	CEP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
118587	BOTA VULCABRAS SOLADO AMARELO C-MED S/FORRO N36"	64019200	0400	5102	PR	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib apox RS 6,05 Federal e RS 7,65 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES - 07872

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PIX: 45,30

RESERVADO AO FISCO

35.753.001/0002-89 - SUPERMERCADOS VILA VERDE FIBELI

L.T.: 000685176

RUA PAULINO FERRAZ 1300 BARRA DO LESTE - CENTRO

SARACURÁ - SP - 13080-000

Oper: 538-Distrito da Silva (CNPJ: 50400000) 11/10/2023 - 17:07:32

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
7896215300973	LEITE COND 00000 200	1,0000	UN	1,99	1,99
7896064400341	DOCO FLOCOS FLOCADO	1,0000	UN	8,99	8,99
7896064400341	DOCO FLOCOS FLOCADO	1,0000	UN	8,99	8,99
7896215152982	LEITE CONDENSADO PIR	1,0000	UN	5,99	5,99
7896234920723	CREME LEITE TRIANGULO	1,0000	UN	3,49	3,49
7896172650035	GELATINA BRANCA 240	1,0000	UN	6,99	6,99
Qtde. total de itens:				6,000	
Valor a Pagar R\$:				36,44	
FORMA PAGAMENTO				VALOR R\$	
PIX				36,44	
TROCO R\$:				0,00	

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>

3223 1016 7530 0100 0249 6350 4000 0000 7310 0000 9740

CONSUMIDOR - CNPJ/CNPJ: 50427002000127

NFE-e: 00068973 Serie: 504 11/10/2023 17:03:54

Protocolo de autorização: 33223051003375 11/10/2023 - 17:00:11



VIA CLIENTE
PIX SUPERMERCADOS VILA VERDE

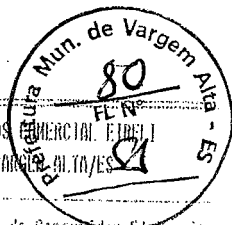
TXID.:

SEI0016000249M4CKAGX2M1S16URAVCI

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: 00000504
CODIGO ESTAB.: 015753001000249
DOC.: 000424769249
DATA.: 11/10/2023 17:08:07
VALOR: 36,44

SiTef from Fiserv

StarCheckOutLinux Versao 2.00 R. 71.00



CNPJ: 12.665.002/0001-72 NUS COMERCIAL FIBELI
RUA NESTOR GOMES, 103 - CENTRO - VILA VERDE - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
0001	78963434920723	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G LEVE	1,000	UN	3,29	3,29
0002	78963434920723	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G LEVE	1,000	UN	3,29	3,29
0003	78963434920723	LEITE CONDENSADO DANABE 395G	1,000	UN	5,99	5,99
0004	78963434920723	LEITE CONDENSADO DANABE 395G	1,000	UN	5,99	5,99
0005	78963434920723	LEITE CONDENSADO DANABE 395G	1,000	UN	5,99	5,99
0006	78963434920723	DOCO FLOCOS FLOCADO 1KG	1,000	UN	6,40	6,40
0007	78963434920723	LEITE CONDENSADO DANABE 395G	1,000	UN	3,99	3,99
0008	78963434920723	LEITE CONDENSADO DANABE 395G	1,000	UN	5,99	5,99
0009	78963434920723	BISCUITO PASSATEMPO 170G NAIZENA	1,000	UN	4,49	4,49
0010	78963434920723	BISCUITO PASSATEMPO 170G NAIZENA	1,000	UN	4,49	4,49
0011	78963434920723	BISCUITO PASSATEMPO 170G NAIZENA	1,000	UN	4,49	4,49

Qtde total de itens: 11
Valor total R\$: 54,90
Valor a Pagar R\$: 54,90
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGAR R\$
Pagamento Instantâneo (PIX): 54,90
Valor Troco R\$: 0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta
3223 1012 6650 0200 0172 8500 1000 2855 2212 3105 5220

CONSUMIDOR - CNPJ/CNPJ: 50.827.002/0001-27

NFE-e: 000285522 Serie: 901 11/10/2023 16:52:36

Via do Consumidor

Protocolo de autorização: 33223051003373

Data de autorização: 11/10/2023 16:52:39



Trib aprox R\$: 11,10 Federal 0,00 Estadual Fonte: IPR
DPR: 301NY
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !

EXODUS PDV v9.1.0.0 11/10/2023 16:52:42 CPU: 000351614
PDV: 001 - NFE - NFE1266506200010015 INPR: Benatech NF-4200-10



FB Agroveterinaria LTDA
FB AGROVETERINARIA
CNPJ: 40.756.026/0001-89 - IE: 083737243
Rua Eliseo Gasparini, 197 - Centro - Vargem
Alta - ES
Telefone: (28) - [REDACTED]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unif.	Desc.	Vir. Total
000490	NEXGARD TABLET MASTIG 10-25 KG	5,00	LNX	100,00	33,89	466,11
000468	NEXGARD TABLET MASTIG 04-10 KG	2,00	LNX	87,90	11,91	163,89
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						675,80
Desconto						45,80
Valor a Pagar R\$						630,00
FORMA PAGAMENTO						630,00
Pagamento Instantâneo (PIX)						630,00
VALOR PAGO R\$						630,00

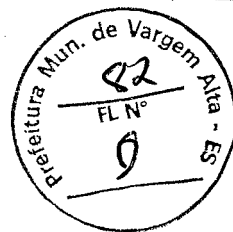
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

3223 1040 7560 2600 0189 6500 1000 0016 7416 3378 8557

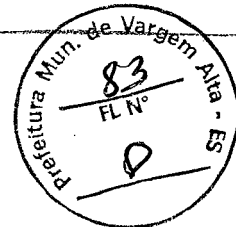


CONSUMIDOR - CNPJ:
50.827.002/0001-27 ASSOCIACAO
PROTETORES POR AMOR
RUA WILLIAN, 158 - ROSE
CENTRO - Vargem Alta - ES
NFC-e nº: 006.001.674 - Série: 1
13/10/2023 15:07:49 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 332230514231352
Data autorização: 13/10/2023 15:07:47

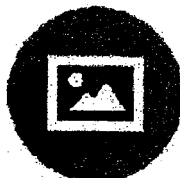
Tnb Aprox R\$ 84,73 Fed, R\$ 107,10 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 6042E8
Vendedor: FB AGROVETERINARIA
Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas



RECIBO Nº <u>05</u>	Valor R\$ <u>100,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores por Amor</u>	
situado à <u>Rua Wilkion Rose, 158, centro, Vargem Alta</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.824.002/0001-2</u>	
A importância de <u>sem reais</u>	
referente a <u>Para compra de gás</u> <u>Adiantamento de salário</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u>	<u>16/10/2022</u>
Local	Data
Nome do emitente: <u>Barcelley Nunes Lima</u>	
Endereço: <u>Vargem Alta - ES</u>	
RG:	
CPF:	
Assi	ente



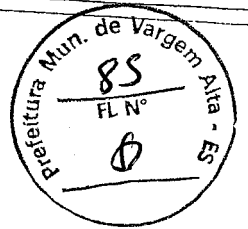
ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>07</u>	Valor R\$ <u>60,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetora por cem</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, centro, Vargem</u> <u>Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº _____	
A importância de <u>sessenta reais</u>	
referente a <u>Despesa de diária para acompanhar</u> <u>os trabalhos para construção.</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u>	<u>23/10/2023</u>
Local	Data
Nome do emitente: <u>Karriellyn Nunes Lima</u>	
Endereço: <u>Vargem Alta ES</u>	
RG: _____	
CPF: 	
Assin  nitente	

RECIBO Nº <u>06</u>	Valor R\$ <u>60,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Quilômetros por Anomalia</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro - Vila gem Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº _____ A importância de <u>Dobenta reais</u> referente a <u>Bezer dos animais para castro.</u>	
Por ser verdade, firmo o presente. <u>Vargem Alta, 23/10/2023</u> Local Data	
Nome do emitente:	<u>Fraus Branda</u>
Endereço:	[Redacted] <u>Centro V. Alta</u>
RG:	[Redacted]
CPF:	[Redacted]
[Redacted Signature Area] Assinatura do emitente	



RECIBO N° 10

Valor R\$ 30,00

Recebi(emos) de Associação Protetores por Amor
situado à Rua William Rose, 158, Centro
Vargem Alta - ES, inscrito sob o CNPJ N° 50.827.002/001-24
A importância de Trinta reais.

referente a Banho em pet shop do Pitbull que
seio de Celyne

Por ser verdade, firmo o presente.

Vargem Alta, 25/10/2022
Local Data

Nome do emitente: Raissa Oliveira Machado

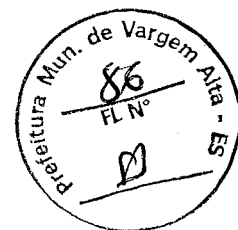
Endereço: [Redacted] - centro

RG: [Redacted]

CPF: [Redacted]

X

Assin [Redacted] ente



ANEXO V - Modelo de recibo

TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº 33

Valor R\$ 1.645,00

Recebi(emos) de Associação Proteleous por Amor
situado à Rua William Rose, 158, Centro - Vargem Alta
- ES, inscrito sob o CNPJ Nº 50.827.002/0001-27

A importância de Um mil, seiscentos e quarenta e
cinco reais.

referente a Pagamento do salário da Evelyn Sabá-
do, 5. domingo, 1. fevereiro - 100 Uelk.

Por ser verdade, firmo o presente.

Vargem Alta 30/10/2023
Local Data

Nome do emitente: Evellyn Nunes Lima

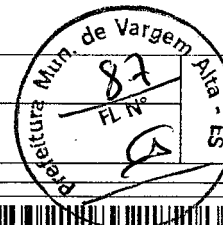
Endereço: Vargem Alta - ES

RG: _____

CPF: _____

*

Assinatura do emitente



RECEBEMOS DE AGRODOG PETS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO FIM		NF-e Nº 000.638.003 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 30/10/2023 - DEST. - REM ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR - VALOR TOTAL: R\$ 2.768,85	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGRODOG PETS Rua Toufic El Khouri Saad, 247 - Agua Chata - CEP: 07251-400 - GUARULHOS - SP TEL: (11) 2413-1900		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.638.003 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 1000 2352 8700 0139 5500 1000 6380 0311 0692 8259	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		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 135231854239332 30/10/2023 17:54:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336327689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ/CPF 00.235.287/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR		50.827.002/0001-27		30/10/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CP	
RUA FELIPE DAVID, 158		CENTRO		29295-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Vargem Alta		ES		HORA DA SAÍDA 17:53:08	

RA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		638003		0.00		0.00		0.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.768,85		193,82		0.00		0.00		0.00		2.768,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.768,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
VEÍCULO PRÓPRIO		3 - PROP/REMT								00.235.287/0001-39	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA TOUFIC EL KHOURI SAAD, 247		GUARULHOS		SP		336327689119					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		VOLUME		AGRODOG		1391997		31,240		31,240	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P30180	CAIXA TRANSPORTE CARGO KENNEL N.4 TAUPE	39269090	000	6102	UN	2.00	373,84	747,68	0,00	747,68	52,34	0,00	7,00 0,00
P30183	CAIXA TRANSPORTE CARGO KENNEL N.5 TAUPE	39269090	000	6102	UN	3.00	460,73	1.382,19	0,00	1.382,19	96,75	0,00	7,00 0,00
P40706	CONJ. PEITORAL E GUIA DECORADO REGULAGEM P	39206900	000	6102	UN	2.00	15,39	30,78	0,00	30,78	2,15	0,00	7,00 0,00
11	CONJ. PEITORAL E GUIA NYLON COM REGULAGEM G	39206900	000	6102	UN	1.00	11,36	11,36	0,00	11,36	0,80	0,00	7,00 0,00
P40710	CONJ. PEITORAL E GUIA NYLON COM REGULAGEM M	39206900	000	6102	UN	4.00	11,36	45,44	0,00	45,44	3,18	0,00	7,00 0,00
P14025	KIT CERCADO 6 MOD. + PORTAO	73262000	000	6102	UN	1.00	551,40	551,40	0,00	551,40	38,60	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Praca de Pagamento: Guarulhos - SP			

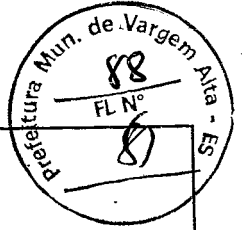
- 3%

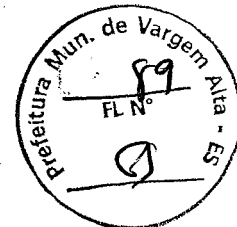
Recebemos um desconto de 3% - valor pago 2.685,78

RELACÃO DE PAGAMENTO

Recursos:			Unidade Executora : ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR			Termo de Fomento/ Colaboração nº			
1 - Concedente	2 - Executor	3 - Outros							
Rec	Item	Credor	CNPJ / CPF	N.º do cheque ou da OB	Data do cheque ou da OB	N.º da NF ou outro documento fiscal	Data da NF ou outro documento fiscal	Valor da Nota fiscal ou outro documento fiscal	
		Agrovila Com. De Rações e Prod. Veterinario		Pix	01/09/2023	Recibo 09	01/09/2023	799,30	
		Agro Mercantil Serrana LTDA ME		Pix	01/09/2023	135	01/09/2023	137,00	
		Tarifa Bancaria					01/09/2023	25,85	
		Lorena Zanol		Pix	12/09/2023	Recibo 04	12/09/2023	60,00	
		D. N. S. Imaculada Conceição LTDA		Pix	13/09/2023	59492-59493-59494-59491	13/09/2023	219,50	
		MDS Comercial Eireli		Pix	18/09/2023	278049	16/09/2023	12,99	
		F. B. Agroveterinaria LTDA		Pix	18/09/2023	1602	18/09/2023	235,00	
		Moulin Atacadista LTDA		Pix	18/09/2023	23634	06/09/2023	903,86	
		Agrovila Com. De Rações e Prod. Veterinario		Pix	25/09/2023	7774	23/09/2023	176,30	
		Agrovila Com. De Rações e Prod. Veterinario		Pix	25/09/2023	7779 e 7786	25/09/2023	142,20	
		D. N. S. Imaculada Conceição LTDA		Pix	27/09/2023	59499-59502-59503	27/09/2023	90,67	
		Rayssa Oliveira Machado		Pix	27/09/2023	Recibo 10	27/09/2023	20,00	
		Farmacia Vargem Alta		Pix	27/09/2023	47568	27/09/2023	15,00	
Total									2.837,67

Unidade	Responsável Pela Execução
ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR	JOVANA DARQUE DONNA SOUZA





SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/12/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

21:59:49

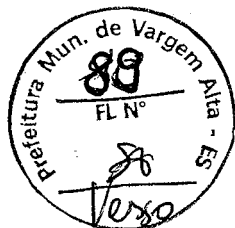
COOP.: 3003-1 / SICOOB SUL

CONTA: 1 [REDACTED] ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR

PERÍODO: 01/09/2023 - 30/09/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	1.589,34
		C
31/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	PIX EMIT. OUTRA IF	799,30D
	Pagamento Pix	
	31.587.378 0001-67	
	Agrovila Juliete	
	DOC.: Pix	
01/09	CRÉD.TED-STR	6.500,00
		C
	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	
	31.723.570 0001-33	
	CODIGO TED: T854605989	
	DOC.: 280494843	
01/09	PIX EMIT. OUTRA IF	137,00D
	Pagamento Pix	
	03.626.924 0001-96	
	DOC.: Pix	
01/09	DEB PACOTE SERVIÇOS	25,85D
	DOC.: 129	
	SALDO DO DIA	7.127,19
		C
12/09	PIX EMIT. OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	** [REDACTED]	
	Despesa de diaria da pessoa que vai acom.	
	panhar os cachorros no dia da castracao	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	7.067,19
		C
13/09	TRANSF. PIX SICOOB	219,50D
	FAV.: DROGARIA NOSSA SENHORA DA IMACULAD	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	Gastos de medicamentos para os cachorros	
	DOC.: 28408630	
	SALDO DO DIA	6.847,69
		C
18/09	TRANSF. PIX SICOOB	12,99D
	FAV.: MDS COMERCIAL LTDA	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50 827.002 0001-27	
	DOC.: 28470417	
18/09	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	235,00D
	FAV.: F B AGROVETERINARIA L'DA	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	



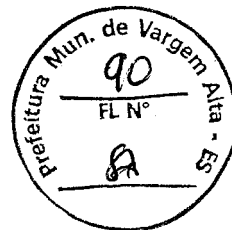
	50.827.002 0001-27	
	Remedio de verme	
	DOC.: 28485517	
18/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	903,86D
	Ref. NF 23634 PG com pix	
	DOC.: 28496168	
	SALDO DO DIA	5.695,84
		C
25/09	PIX EMIT. OUTRA IF	176,30D
	Pagamento Pix	
	31.587.378 0001-67	
	2 Nexgard para Cachorro de Rua Agrovila	
	DOC.: Pix	
25/09	PIX EMIT. OUTRA IF	142,20D
	Pagamento Pix	
	31.587.378 0001-67	
	Produtos veterinarios para cachorro de Rua	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	5.377,34
		C
27/09	TRANSF. PIX SICOOB	90,67D
	FAV.: DROGARIA NOSSA SENHORA DA IMACULAD	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	Produtos De Farmacia para cachorro de Rua	
	DOC.: 28676054	
27/09	PIX EMIT. OUTRA IF	20,00D
	Pagamento Pix	
	*** [REDACTED] ***	
	Banho no Pet Shop para um cachorro de rua	
	DOC.: Pix	
27/09	PIX EMIT. OUTRA IF	15,00D
	Pagamento Pix	
	09.637.013 0001-40	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	5.251,67
		C

RESUMO

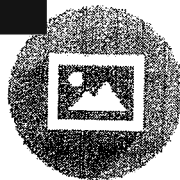
SALDO EM C.CORRENTE(+):	5.251,67C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.251,67C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,97%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/12/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº 09

Valor R\$ 499,30

Recebi(emos) de Associação Probetour por Amor
situado à Rua William Rose, 158, Centro, Vargem
Alta - ES, inscrito sob o CNPJ Nº 30.887-002/001-24
A importância de Setecentos e noventa e nove e
trinta centavos.
referente a Agrovila Felicite - Compra de
medicamentos

Por ser verdade, firmo o presente.

Vargem Alta 01/09/2023
Local Data

Nome do emitente: Agrovila

Endereço: Rua José Menares, s/n - Vila E. - Vargem

RG: _____

CPF: CNPJ 31 587 378/0001-67


Assinatura do emitente

CNPJ: 31.587.378/0001-67
Artur C. C. Comércio
Tel. (28) 3528-1038

RECEBEMOS DE AGRO MERCANTIL SERRANA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2023 17:43 VALOR: 137,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR (61799) - RUA WILLIAN ROSE 158 CENTRO, CENTRO, 29295-000 - VARGEM ALTA - ES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AGRO MERCANTIL SERRANA
LTDA ME

R ELISEO GASPARINI 167

CENTRO

VARGEM ALTA - ES

CEP: 29295-000 FONE: (0xx28)3528-1600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA

1

Nº 000.000.135

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 0903 6269 2400 0196 5500 1000 0001 3511 8611 9676

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

332230072273454 EM 01/09/2023 ÀS 17:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros. suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082407711

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR (61799)

ENDEREÇO

RUA WILLIAN ROSE 158 CENTRO

MUNICÍPIO

VARGEM ALTA

FONE - FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO DE BARRAS / DUPLICATA

ES

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023 17:43

DATA DA SAÍDA

01/09/2023

HORA DA SAÍDA

17:43

PIX 137,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

137,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

41,71

VALOR TOTAL DA NOTA

137,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
04764	TALFON TOP 1KG*	38089192	0500	5405	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
4572	CAPSTAR 11,4MG COMPRIMIDO*	30049069	0500	5405	UN	5,00	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS 18,42 Federal e RS 23,29 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES C07872

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PIX: 137,00

RESERVADO AO FISCO



RECIBO Nº 04

Valor R\$ 60,00

Recebi(emos) de Associação Protetores por Amor
situado à Rua Willian Rose, 158, centro, Vargem
Alta - ES., inscrito sob o CNPJ Nº 50.824-002/001-24
A importância de sessenta reais

referente a Despesa de diária para acompa-
nhar os cachorros para castração.
Por ser verdade, firmo o presente.

Vargem Alta 12/08 2022
Local Data
12/09/2023

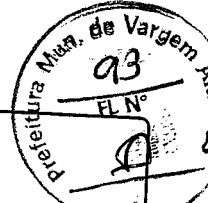
Nome do emitente: Isolena Linol

Endereço: Rua Antônio José Belho, centro, Vargem Alta

RG: _____

CPF: _____

Assina _____



Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.059.492
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA
PRACA ALBERTO DO CARMO, 59
CENTRO
VARGEM ALTA
29295000
2835281790

ES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.059.492
SÉRIE 001
FL 1/1

1



Chave de Acesso:
3223 0936 4819 7500 0126 5500 1000 0594 9210 0116 7590

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

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual:
083640339

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

Protocolo de autorização de uso:
332230075477305 13/09/2023 15:06:01

CNPJ:
36481975000126

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF:
50827002000127

Data da Emissão:
13/09/2023

Endereço:
RUA WILIAN ROSE, 158

Bairro/Distrito:
CENTRO

CEP:
29295000

Data da Entrada / Saída:
13/09/2023

Município:
VARGEM ALTA

UF:
ES

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:
15:05:17

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	13/09/2023	144,70									

Cálculo do Imposto:

Cálculo do imposto:																							
Base de Cálculo do ICMS:		0,00		Valor do ICMS:		0,00		Base de Cálculo ICMS Substituição:		0,00		Valor do ICMS Substituição:		0,00		Valor Total dos Produtos:		172,68					
Valor do Frete:		0,00		Valor do Seguro:		0,00		Desconto:		27,98		Outras Desp. Acessórias:		0,00		Valor do IPI:		0,00		Valor Total da Nota:		144,70	
Transportador/Volume Transportados:																							
Razão Social:																							

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSN/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
54775	DORALEX 500MG ENV 10CP	30049069	060	5929	UN	7,00	7,90	22,13	55,30	0,00	0,00		0,00	
40845	ESPARADRAPO MISSNER IMPERMEAVE	30051090	060	5929	UN	2,00	19,99	2,01	39,98	0,00	0,00		0,00	
85986	ANTI SEPTICO SPR 50ML	30049099	060	5929	UN	1,00	27,90	1,39	27,90	0,00	0,00		0,00	
86201	COMPRESSA GAZE LIVIA 13FIOS 7,	30059090	060	5929	UN	50,00	0,99	2,45	49,50	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

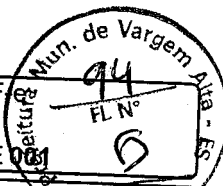
Dados Adicionais:

Informações Complementares: MD5: DAV: 0000058229;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (13/09/2023, 65, 1) NF: 96128	
--	--

Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF 000.059.493
SÉRIE 001



Identificação do Emitente

D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA
PRACA ALBERTO DO CARMO, 59
CENTRO
VARGEM ALTA
29295000
2835281790

ES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.059.493
SÉRIE 001
FL 1/1



Chave de Acesso:

3223 0936 4819 7500 0126 5500 1000 0594 9310 0116 7422

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

Protocolo de autorização de uso:

332230075477882 13/09/2023 15:07:19

CNPJ:

36481975000126

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual:

083640339

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF:

50827002000127

Data da Emissão:

13/09/2023

Endereço:

RUA WILIAN ROSE, 158

Bairro/Distrito:

CENTRO

CEP:

29295000

Data da Entrada / Saída:

13/09/2023

Município:

VARGEM ALTA

UF:

ES

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

15:06:55

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2023	41,37									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:

5,50

Valor do ICMS:

1,38

Base de Cálculo ICMS Substituição:

0,00

Valor do ICMS Substituição:

0,00

Valor Total dos Produtos:

41,86

Valor do Frete:

0,00

Valor do Seguro:

0,00

Desconto:

0,49

Outras Desp. Acessórias:

0,00

Valor do IPI:

0,00

Valor Total da Nota:

41,37

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:

Frete por conta:

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
83937	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SORIMAX	33079000	000 5929	UN	1,00	5,99	0,49	5,99	5,50	1,38		25,00	
40845	ESPARADRAPO MISSNER IMPERMEAVE	30051090	060 5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00		0,00	
88047	LUVA PROCEDIMENTO MEDIX LATEX	40151900	060 5929	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00		0,00	
58804	ATADURA ELÁSTICA NEVE 10CMX2,2	30059090	060 5929	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:

Valor Total dos Serviços:

Base de Cálculo do ISSQN:

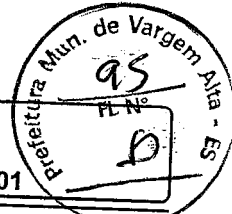
Valor do ISSQN:

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares:

MD5: DAV: 0000058220; (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (13/09/2023, 65, 1) NF: 96095



Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.059.494
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA
PRACA ALBERTO DO CARMO, 59
CENTRO
VARGEM ALTA
29295000
2835281790

ES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.059.494
SÉRIE 001
FL 1/1

1



Chave de Acesso:

3223 0936 4819 7500 0126 5500 1000 0594 9410 0116 6113

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

Protocolo de autorização de uso:

332230075478325 13/09/2023 15:08:23

CNPJ:

36481975000126

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual:

083640339

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF:

50827002000127

Data de Emissão:

13/09/2023

Endereço:

RUA WILIAN ROSE, 158

Bairro/Distrito:

CENTRO

CEP:

29295000

Data de Entrada / Saída:

13/09/2023

Município:

VARGEM ALTA

Fone/Fax:

UF:

ES

Inscrição Estadual:

Hora de Saída:

15:07:52

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2023	29,45									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	30,44
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	0,99	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00
Transportador/Volume Transportados:								Valor Total da Nota:	29,45

Razão Social:

Frete por conta:

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSO/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
52199	RIOHEX 2% SOL DERM 100ML	30049047	060	5929	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00		0,00	
58803	ATADURA ELASTICA NEVE 8CMX2,2M	30059090	060	5929	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
58804	ATADURA ELASTICA NEVE 10CMX2,2	30059090	060	5929	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00		0,00	
45406	DIPIMED 500MG/ML GTS 20ML	30049099	060	5929	UN	1,00	5,99	0,99	5,99	0,00	0,00		0,00	
86201	COMPRESSA GAZE LIVIA 13FIOS 7,	30039090	060	5929	UN	2,00	0,99	0,00	1,98	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

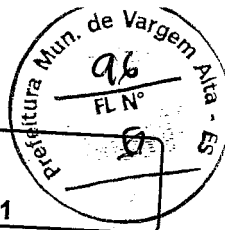
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares:

MD5: DAV: 0000058135; -(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (12/09/2023, 65, 1) NF: 95989



Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.059.491
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA
PRACA ALBERTO DO CARMO, 59
CENTRO
VARGEM ALTA
29295000
2835281790

ES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.059.491
SÉRIE 001
FL 1/1



Chave de Acesso:

3223 0936 4819 7500 0126 5500 1000 0594 9110 0116 6120

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

Protocolo de autorização de uso:

332230075476054 13/09/2023 15:03:44

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual:
083640339

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

36481975000126

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF:

50827002000127

Data da Emissão:

13/09/2023

Endereço:

RUA WILIAN ROSE, 158

Bairro/Distrito:

CENTRO

CEP:

29295000

Data da Entrada / Saída:

13/09/2023

Município:

VARGEM ALTA

Fone/Fax:

UF:
ES

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

15:02:11

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2023	7,98									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:

0,00

Valor do ICMS:

0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição:

0,00

Valor do ICMS Substituição:

0,00

Valor Total dos Produtos:

7,98

Valor do Frete:

0,00

Valor do Seguro:

0,00

Desconto:

0,00

Outras Desp. Acessórias:

0,00

Valor do IPI:

0,00

Valor Total da Nota:

7,98

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:

Frete por conta:

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
34217	ALGODAO APOLO 50G	30059090	060	5929	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:

Valor Total dos Serviços:

Base de Cálculo do ISSQN:

Valor do ISSQN:

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares:

..(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (12/09/2023, 65, 1) NF: 95991



CNPJ: 12.685.082/0001-72 HDS COMERCIAL EIRELI
RUA NESTOR GOMES, 103 - CENTRO - VARGEM ALTA/ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit
0001	7893374660011	INSETICIDA KELDORIN 30HL	1,000 UN	12,39

Qtde total de itens

Valor total R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO Valor

Pagamento Instantâneo (PIX)

Valor Iroco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3223 0912 6650 8200 0172 6500 3000 2760 4912 3098 04

CONSUMIDOR - CNPJ/CPF: 50.827.002/0001-27

NFCE 000278049 Serie 003 16/09/2023 18:16:47

Via do Consumidor

Protocolo de Autorização: 332230465423770

Data de Autorização: 16/09/2023 18:16:47



Trib aprox R\$: 0,00 Federal 0,00 Estadual Fonte: JEPT

OPR: ALINE SOUZA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE !

EXODUS PDV v9.1.0.0 16/09/2023 18:16:49 CUB: 09

PDV: 003 - NFCE - NFCE1266508200010031 INPR: Bematech NF

CNPJ: 12.685.082/0001-72 HDS COMERCIAL EIRELI
RUA NESTOR GOMES, 103 - CENTRO - VARGEM ALTA/ES

VIA CLIENTE

PIX HDS COMERCIAL EIRELI

TXID:

SE000000000003E4B4V4N7XP1VLOBVAN3

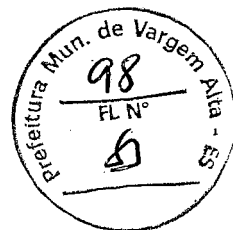
DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: PV000003

CODIGO ESTAB.: 012665082000172

DDC.: 000475448241

DATA.: 16/09/2023 18:16:44



F B Agroveterinaria LTDA
F B AGROVETERINARIA
CNPJ: 40.756.026/0001-89 - IE: 083737243
Rua Eliseo Gasparini, 197 - Centro - Vargem
Alta - ES
Telefone: (28) [REDACTED]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000312	STRONDAL PLUS 4 COMP	6,00	LN X	16,00	3,47	92,53
000480	NEXGARD TABLET MASTIG 10-25 KG	1,00	LN X	100,00	3,61	96,39
000569	VERMEX 20ML	2,00	LN X	23,90	1,72	46,08
Qtd. Total de Itens						3
Valor Total R\$						243,80
Desconto						8,80
Valor a Pagar R\$						235,00
FORMA PAGAMENTO						235,00
Pagamento Instantâneo (PIX)						235,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

3223 0940 7560 2600 0189 6500 1000 0016 0218 1033 1822



CONSUMIDOR - CNPJ:
50.827.002/0001-27 ASSOCIACAO
PROTETORES POR AMOR
RUA WILLIAN, 158 - ROSE
CENTRO - Vargem Alta - ES
NFC-e nº: 000.001.602 - Série: 1
18/09/2023 11:54:25 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 332230467250265
Data autorização: 18/09/2023 11:54:21

Trib Aprox R\$ 31,61 Fed, R\$ 39,95 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 6042E8
Vendedor: FB AGROVETERINARIA
Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

RECEBEMOS DE MOULIN ATACADISTA LTDA
OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 06/09/2023 - DEST. / REM.: 06979-ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR - VALOR TOTAL: R\$ 890,51
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000023634
SÉRIE 001

MOULIN ATACADISTA LTDA
RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA, 38 - ABELARDO
FERREIRA MACHADO - CEP: 29309-252 - CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ES
MOULIN.ATACADISTA@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000023634
SÉRIE 001 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0931 0237 8900 0120 5500 1000 0236 3417 0615 9646
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230073348399 06/09/2023 07:22:35
CNPJ / CPF
31.023.789/0001-20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA COM SUBT. TRIB
INSCRIÇÃO ESTADUAL
083496947
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
31.023.789/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
06979-ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR
ENDEREÇO
RUA WILLIAN ROSE, 158
MUNICÍPIO
VARGEM ALTA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
29295-000
UF
ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HCRA DA SAÍDA
07:20:58

FATURA
PAGAMENTO
NÚMERO
VALOR ORIGINAL
VALOR DESCONTO
VALOR LÍQUIDO
DÍVIDAS DA FATURA
23634
890,51
0,00
890,51
DUPLICATAS
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR
001
13/09/2023
890,51

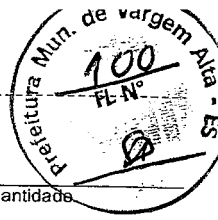
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
890,51
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
890,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
7
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
175,000
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
NCM / SH
CST
CFOP
UNID.
QUANT.
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
VALOR DESCONTO
BASE CÁLC. ICMS
VALOR I.C.M.S.
VALOR I.P.I.
ICMS
IPI
003098
RAC.CACH.XERIFE.....25KG
23099010
060
5405
SC
6,0000
116,05
696,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
005883
RAC.CACH.XERIFE FILHOTES.....25KG
23099010
060
5405
SC
1,0000
194,21
194,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- NF Referente ao(s) Pedidos(s) N '009003121' - Val Aprox dos Tributos R\$ 37,40
(4,20%) Fonte: IBPT - - Valor PIS: 14,69 - Valor COFINS: 67,68 / 7 DIAS - BO -
ELIEL LIMA ALVES - - -
RESERVADO AO FISCO

**SICOOB**

756-0

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	Vencimento 13/09/2023	Agência/Cod. Beneficiário [REDACTED]	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário MOULIN ATACADISTA LTDA 31.023.789/0001-20 RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA - 38 ABELARDO FERREIRA MACHADO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 29.309-252	Valor Documento 890,51	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
	Nosso Número 0020706-0	Nº Documento 000023634 / 1		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.32603 01067.258002 02070.600016 8 94720000089051

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SICOOB APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/09/2023
Beneficiário / CGC MOULIN ATACADISTA LTDA - 31.023.789/0001-20					Agência/Código Beneficiário [REDACTED]
Data do Documento 06/09/2023	Nº do Documento 000023634 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 0020706-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor =	(=) Valor do Documento R\$ 890,51
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MOULIN ATACADISTA LTDA / 31.023.789/0001-20 / RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA Documento: 000023634 / 1 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS DE R\$ 2,67 AO DIA. -Contas à Receber proveniente de Lote de Pedido. Código: 009003121					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa 13,35
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 903,86
Pagador ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR RUA WILLIAN ROSE, 158 - CENTRO 29.295-000 - VARGEM ALTA - ES					50.827.002/0001-27

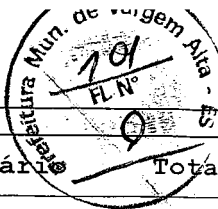
Pagador / Avalista:

CNPJ/CPF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Código	Descrição	Embalagem	Qtde	Unitário	Total
003098	RAC.CACH.XERIFE.....25KG -	SC - 0000	6,000	116,05	696,30
005883	RAC.CACH.XERIFE FILHOTES.....25KG -	SC - 0000	1,000	194,21	194,21

Qtde Itens ==>	7,000
Produtos ==>	890,51
Desconto (%) ==>	0,00
Desconto (\$) ==>	0,00
Total Geral ==>	890,51

O Prazo para entrega é de:



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISEB

18/09/2023

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO

15:51:39

Cooperativa:

3003-1/ CC SUL DO ESPIRITO SANTO

Conta:

1901583/ ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR

Unha digitalável do título

75891.32603 01067.258002 02070.600016 8 94720000089051

Número Documento:

000023634

Mosso número:

01006725800000207060

N. Agendamento:

28496168

Instituição Emisora:

756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

MOUM ATACADISTA LTDA

Nome/Razão Social:

MOUM ATACADISTA LTDA

CPF/CNPJ:

31.023.789/0001-20

Pagador

Nome Fantasia:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

CPF/CNPJ:

50.827.002/0001-27

Realizado:

18/09/2023

Pagamento:

18/09/2023

Data de Vencimento:

13/09/2023

Documento:

890,51

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

13,35

Pago:

903,86

Situação:

Efetivado

Observação:

Ref. NF 23634 PIS com PIX

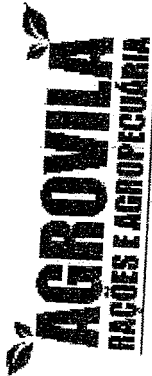
Autenticação

00000000-9845-4890-aa70-752962b1ace4

PEDIDO DE VENDA

Página 1 de 1

ARTUR CORDEIRO CEREZA COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINA
CNPJ: 31.587.378/0001-67 IE: 082.865.95-7 IM:
RUA JOSE MENASSA, 001,, VILA ESPERANCA
29295-000, Vargem Alta-ES
TELEFONE: (0xx28)3528-1038 EMAIL: AGROVILARACOES@GMAIL.COM



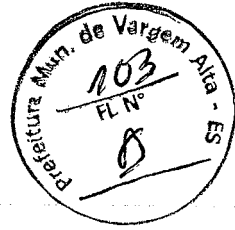
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR		E-mail: AGROVILARACOES@GMAIL.COM	
Endereço Completo: RUA WILLIAN ROSE, 158,, CENTRO, 29295-000, Vargem Alta-ES			
Telefone: 50.827.002/0001-27	Cellular: [REDACTED]	Fax: (xx) -	
CNPJ / CPF: 50.827.002/0001-27	IE / RG: [REDACTED]	Vendedor: PRISCILA ROSA	
Código Descrição: 000828 NEXGARD 10-25KG	Tab. Qtd. Und. Qtd. Ref. Und. Ref. Unitário (R\$) Desc. (%) Desconto (R\$) Total (R\$)	Data Pedido: 23/09/2023 10:16	PEDIDO DE VENDA 007774
Transportadora:	000 2,0000 CPR 2,0000 UND 88,15 0,00 0,00 176,30	Data Entrega: 23/09/2023	

Quantidade:	2,0000	Qtd. Referência:	0,0000	Total Produtos:	R\$ 176,30
Frete:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00	Total Pedido:	R\$ 176,30

Observações:	Forma(s) de Pagamento: PRAZO CREDIARIO	Parcelamento: PAR:001 - 23/10/2023 - R\$ 176,30
--------------	---	--

emitir fiscal
nota fiscal

Assinatura do Cliente



PEDIDO DE VENDA

Página 1 de 1

ARTUR CORDEIRO CEREZA COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINA

IM:

IE: 082.865.95-7

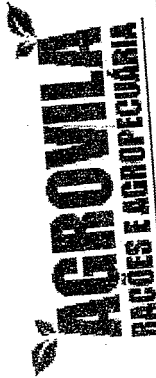
CNPJ: 31.587.378/0001-67

RUA JOSE MENASSA, 001,, VILA ESPERANÇA

29295-000, Vargem Alta-ES

TELEFONE: (0xx28)3528-1038

EMAIL: AGROVILARACOES@GMAIL.COM



Nome / Razão Social: ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

Endereço Completo: RUA WILLIAN ROSE, 158,, CENTRO, 29295-000, Vargem Alta-ES

Fax: (xx) -

Vendedor: PRISCILA ROSA

IE / RG:

CNPJ / CPF: 50.827.002/0001-27

Código	Descrição	Tab.	Qtd.	Und.	Qtd. Ref.	Und. Ref.	Unitário (R\$)	Desc. (%)	Desconto (R\$)	Total (R\$)
000554	AEROCID SPRAY PRATA MATA BICHEIRA	000	1,0000	UND	1,0000	UND	14,90	0,00	0,00	14,90
000934	THERAX PUPPY 20ML	000	1,0000	CPR	1,0000	UND	35,90	0,00	0,00	35,90
000828	NEXGARD 10-25KG	000	1,0000	CPR	1,0000	UND	92,80	0,00	0,00	92,80

Transportadora:

Quantidade:	3,0000	Qtd. Referência:	0,0000	Total Produtos:	R\$ 143,60
Frete:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00	Total Pedido:	R\$ 143,60

Forma(s) de Pagamento: PRAZO CREDIARIO

Parcelamento:

PAR:001 - 25/10/2023 - R\$ 143,60 |

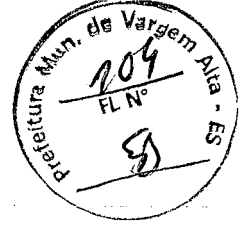
Observações:

RECEBEMOS

25/09/2023

Emitir nota fiscal

Assinatura do Cliente



PEDIDO DE VENDA

Página 1 de 1

ARTUR CORDEIRO CEREZA COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINA

IM:

CNPJ: 31.587.378/0001-67 IE: 082.865.95-7

RUA JOSE MENASSA, 001, VILA ESPERANÇA

29295-000, Vargem Alta-ES

TELEFONE: (0xx28)3528-1038

EMAIL: AGROVILARACOES@GMAIL.COM



PEDIDO DE VENDA
007786

Nome / Razão Social:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

Endereço Completo:

RUA WILLIAN ROSE, 158, CENTRO, 29295-000, Vargem Alta-ES

Fax:

(xx) -

Vendedor:

PRISCILA ROSA

IE / RG:

CNPJ / CPF:

50.827.002/0001-27

Código Descrição

001094 TALFON TOP 100G

Transportadora:

Tab. Qtd. Und. Qtd. Ref. Und. Ref. Unitário (R\$) Desc. (%) Desconto (R\$) Total (R\$)

000 1,0000 UNI 1,0000 UND 5,80 0,00 0,00 5,80

Quantidade: 1,0000

Qtd. Referência: 0,0000

Total Produtos: R\$ 5,80

Frete: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Total Pedido: R\$ 5,80

Parcelamento:

PAR:001 - 25/10/2023 - R\$ 5,80 |

Forma(s) de Pagamento:

PRAZO CREDIARIO

Observações:

RECEBEMOS
25/10/23

Assinatura do Cliente

Emitir nota fiscal

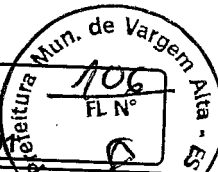


Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.059.499

SÉRIE 001



Identificação do Emitente

D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA
PRACA ALBERTO DO CARMO, 59
CENTRO
VARGEM ALTA
29295000
2835281790

ES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.059.499

SÉRIE 001

FL 1/1



Chave de Acesso:

3223 0936 4819 7500 0126 5500 1000 0594 9910 0117 4333

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

Protocolo de autorização de uso:

332230077687595 20/09/2023 13:52:28

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual:
083640339

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

36481975000126

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF:

50827002000127

Data da Emissão:

20/09/2023

Endereço:

RUA WILIAN ROSE, 158

Bairro/Distrito:

CENTRO

CEP:

29295000

Data da Entrada / Saída:

20/09/2023

Município:

VARGEM ALTA

Endereço:

UF:

ES

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

13:50:36

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2023	22,40									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	22,40
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	0,00	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00
Transportador/Volume Transportados:								Valor Total da Nota:	22,40

Razão Social:

Frete por conta:

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
73202	LUVIA PROCEDIMENTO TALGE COM PO	40151200	060	5929	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58803	ATADURA ELASTICA NEVE 8CMX2,2M	30059090	060	5929	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

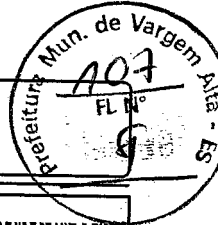
Informações Complementares:

MD5: DAV: 0000058635; (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (20/09/2023, 65, 1) NF: 96668

Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.059.502
SÉRIE 001



Identificação do Emitente

D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA
PRACA ALBERTO DO CARMO, 59
CENTRO
VARGEM ALTA
29295000
2835281790

ES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.059.502
SÉRIE 001
FL 1/1

1



Chave de Acesso:

3223 0936 4819 7500 0126 5500 1000 0595 0210 0118 1221

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

Natureza da Operação:

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:

332230079913757 27/09/2023 14:07:32

Inscrição Estadual:

083640339

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

36481975000126

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF:

50827002000127

Data da Emissão:

27/09/2023

Endereço:

RUA WILIAN ROSE, 158

Bairro/Distrito:

CENTRO

CEP:

29295000

Data da Entrada / Saída:

27/09/2023

Município:

VARGEM ALTA

Fone/Fax:

UF:

ES

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

14:06:14

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2023	54,80									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	65,60
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	10,80	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00
								Valor Total da Nota:	54,80

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
21968	CEFALEXINA 500MG 8CAP	30042052	060	5929	UN	2,00	24,90	4,98	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54775	DORALEX 500MG ENV 10CP	30049063	060	5929	UN	2,00	7,90	5,82	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

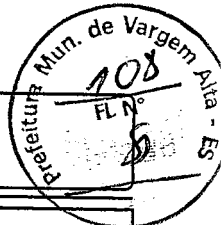
Dados Adicionais:

Informações Complementares: MD5: DAV: 0000059023; ;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (27/09/2023, 65, 1) NF: 97186	
--	--

Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.059.503
SÉRIE 001



Identificação do Emitente D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA PRACA ALBERTO DO CARMO, 59 CENTRO VARGEM ALTA 29295000 2835281790	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.059.503 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3223 0936 4819 7500 0126 5500 1000 0595 0310 0117 8325
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: **LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM** Protocolo de autorização de uso: 332230079928336 27/09/2023 14:35:12

Inscrição Estadual: 083640339 Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 36481975000126

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR CNPJ/CPF: 50827002000127 Data da Emissão: 27/09/2023
Endereço: RUA WILIAN ROSE, 158 Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 29295000 Data da Entrada / Saída: 27/09/2023
Município: VARGEM ALTA UF: ES Inscrição Estadual: Hora da Saída: 14:34:53

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2023	13,47									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 13,47
Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras Desp. Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 13,47

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

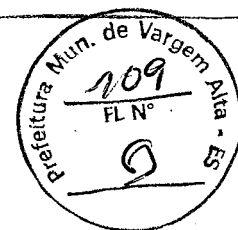
Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
34217	ALGODAO APOLO 50G	30059090	060	5929	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00		
58803	ATADURA ELASTICA NEVE 8CMX2,2M	30059090	060	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00		
58804	ATADURA ELASTICA NEVE 10CMX2,2	30059090	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00		

Cálculo do ISSQN:

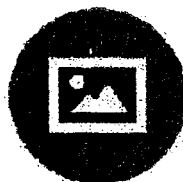
Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN: v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares: .: MD5: DAV: 0000058857;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (25/09/2023, 65, 1) NF: 97015	
---	--

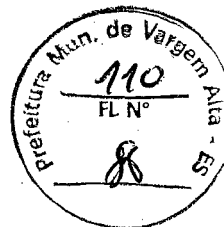


ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>108</u>	Valor R\$ <u>20,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetora por Amor</u> situado à <u>Rua William Rose 158, centro - Vargem Alta</u> <u>ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50-824-002/001-24</u> A importância de <u>Vinte reais</u> referente a <u>Doação no Pet Shop para um cachorro</u> <u>no nome de Rêe</u> Por ser verdade, firmo o presente. <u>Vargem Alta</u>, <u>27/09/2023</u> Local Data Nome do emitente: <u>Raissa Oliveira Maciel</u> Endereço: <u>[Redacted] - centro</u> RG: <u>[Redacted]</u> CPF: <u>[Redacted]</u> Assinatura do emitente: <u>[Redacted]</u>	



FARMACIA VARGEM ALTA

CNPJ: 09.637.013/0001-40 A.L. ALTOE ME

R JOVENTINO FALCAO GOUVEIA, 14 CENTRO - VARGEM

ALTA - ES 29295-000 Fone: (28)3528-2306 I.E.: 082544689

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unil.	VI Total
001	23829	MELOXICAM 15MG	1	UND	X 20,55	20,55
		Desconto				-10,55
		Valor Líquido				10,00
002	17116	DIPIRONA SODICA	1	UND	X 6,00	6,00
		Desconto				-1,00
		Valor Líquido				5,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						26,55
Descontos R\$						-11,55
VALOR A PAGAR R\$						15,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outros						15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

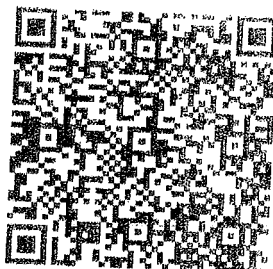
3223 0909 6370 1300 0140 6500 2000 0475 6812 0259 5440

CONSUMIDOR CNPJ: 50.827.082/0001-27

NFC-e nº 000047568 Série 002 27/09/2023 18:04:43

Protocolo de Autorização: 332230484386262

Data de Autorização 27/09/2023 18:04:47



Vendedor: DAYVID Venda: 259544

Digitarma - Sistema Integrado para Farmácias

RELACÃO DE PAGAMENTO

Unidade Executora : ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR				Termo de Fomento/ Colaboração nº				
Recursos: 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros								
Rec	Item	Credor	CNPJ / CPF	N.º do cheque ou da OB	Data do cheque ou da OB	N.º da NF ou outro documento fiscal	Data da NF ou outro documento fiscal	Valor da Nota fiscal ou outro documento fiscal
		Tarifa Bancária					02/08/2023	51,70
		Evellyn Nunes de Oliveira		Pix	02/08/2023	Recibo 01	03/08/2023	435,00
		Mercatfrut Supermercado LTDA		Pix	03/08/2023	283	03/08/2023	16,68
		D. M. Volpato - ME		Pix	08/08/2023	294	31/08/2023	600,00
		Moulin Atacadista LTDA		Pix	16/08/2023	23304	09/08/2023	896,88
		Tão Material de Construção LTDA		Pix	28/08/2023	955	29/08/2023	32,00
		Roberto Carlos		Pix	28/08/2023	Recibo 08	29/08/2023	600,00
		Evellyn Nunes de Oliveira		Pix	31/08/2023	Recibo 02	31/08/2023	1.620,00
		M. D. Armario e Papalaria LTDA		Pix	31/08/2023	575	31/08/2023	12,90
		F. B. Agroveterinaria LTDA		Pix	31/08/2023	1570	05/09/2023	223,00
		Agro Mercantil Serrana LTDA ME		Pix	31/08/2023	134	31/08/2023	256,10
		D. N. S. Imaculada Conceição LTDA		Pix	31/08/2023	Recibo 03	31/08/2023	166,40
								4.910,66

Unidade Ex: [REDACTED]

POR AMOR [REDACTED]



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/12/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 21:59:02
COOP.: 3003-1 / SICOOB SUL
CONTA: 190.158-3 / ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR
PERÍODO: 01/08/2023 - 31/08/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
21/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/08	CRÉD.TED-STR	6.500,00 C
	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	
	31.723.570 0001-33	
	CODIGO TED: T848258543	
	DOC.: 277620884	
01/08	DEB PACOTE SERVIÇOS	51,70D
	DOC.: 129	
	SALDO DO DIA	6.448,30 C
02/08	PIX EMIT. OUTRA IF	435,00D
	Pagamento Pix	
	*** [REDACTED]	
	Pgto funcionarios	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	6.013,30 C
03/08	PIX EMIT. OUTRA IF	16,68D
	Pagamento Pix	
	16.668.076 0001-20	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	5.996,62 C
08/08	PIX EMIT. OUTRA IF	600,00D
	Pagamento Pix	
	*** [REDACTED]	
	2 internacoes por 200 00 Consulta 120 00	
	Hemograma 80 00	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	5.396,62 C
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	896,88D
	NF 23304	
	DOC.: 27865497	
	SALDO DO DIA	4.499,74 C
28/08	TRANSF. PIX SICOOB	32,00D
	FAV.: TAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	Despesa de pedreiro na Beia	
	DOC.: 28083725	
28/08	PIX EMIT. OUTRA IF	600,00D
	Pagamento Pix	
	*** [REDACTED]	
	Dias de servico do pedreiro mais ajudant	

112 v

	e na baia	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	3.867,74
		C
31/08	PIX EMIT. OUTRA IF	1.620,00
		D
	Pagamento Pix	
	*** [REDACTED]	
	Funcionarios Baia	
	DOC.: Pix	
31/08	PIX EMIT. OUTRA IF	12,90D
	Pagamento Pix	
	10.310.813 0001-31	
	DOC.: Pix	
31/08	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	223,00D
	FAV.: ARLENE CALANZANI BERNARDI	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	DOC.: 28139789	
31/08	PIX EMIT. OUTRA IF	256,10D
	Pagamento Pix	
	03.626.924 0001-96	
	DOC.: Pix	
31/08	TRANSF. PIX SICOOB	165,40D
	FAV. DROCARIA NOSSA SENHORA DA IMACULAD	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	
	50.827.002 0001-27	
	DOC.: 28140535	
	SALDO DO DIA	1.589,34
		C

Formação Trevo

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.589,34C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.589,34C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,97%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/12/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



RECIBO N° <u>01</u>	Valor R\$ <u>435,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores por Amor</u> situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro</u> <u>Vargem Alta - ES</u> inscrito sob o CNPJ N° <u>50.828.002/0001-2</u>	
A importância de <u>quatrocentos e trinta e cinco</u> <u>reais</u>	
referente a <u>oito dias de trabalho 360+ horas</u> <u>extra R\$5,00</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> <u>03/08/2022</u> Local Data	
Nome do emitente: <u>Erivellyn Nunes Lima</u>	
Endereço: <u>Vargem Alta - ES</u>	
RG: _____	
CPF: _____	
Ass: _____ emitente	

RECEBEMOS DE MERCAFRUT SUPERMERCADO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2023 13:31 VALOR 16,68 DESTINATÁRIO (926) RUA WILLIAN ROSE 158 CENTRO, CENTRO, 29295-000 - VARGEM ALTA-ES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.283

SÉRIE: 1

MERCAFRUT SUPERMERCADO
LTDA ME

RUA JOAO CUNHA 15
TEL 528 1012 - CENTRO
VARGEM ALTA - ES
CEP: 29295-000 FONE: (0xx28)99965-1030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.283

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3223 0803 4699 3300 0110 5500 1000 0002 8318 2886 4645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082021180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.469.933/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(926) Associação Protetores por Amor

CNPJ / CPF

50.827.002/0001-27

DATA DA EMISSÃO

03/08/2023 13:31

ENDEREÇO

RUA WILLIAN ROSE 158 CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29295-000

DATA DA SAÍDA

03/08/2023

MUNICÍPIO

VARGEM ALTA

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:31

FAT

DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				16,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR IMPOSTO
54438	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO KG	28011000	060	5929	KG	2,165	1,98	4,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50816	DETERGENT BARRA NEUTRO 500ML	34029031	060	5929	UN	5	2,48	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada da(s) NFC-e(s) (00109016/2)
Pagamento da NFC-e: 00109016/20 feito em:
PIX no valor de R\$16,68 com vencimento em 03/08/2023
ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

RESTRITO AO FISCO

Pgx(Pix)
03/08/23

Powered by Intelidata - Unipius



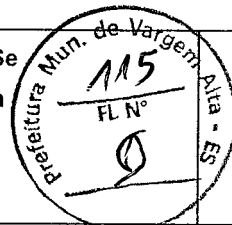
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: 661f50174

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29300-100

CNPJ: 27.165.588/0001-90, E-mail:



Emitido em 04/09/2023 11:14:57

Data Fato Gerador 31/08/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 294
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	Local de Recolhimento 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	

PRESTADOR

Razão Social: D. M. VOLPATO - ME

Nome Fantasia:

Endereço: Rua ALVARO RAMOS, 144, A 146 - RECANTO

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29303-040

E-mail: - Fone: 35112193 - Site:

Inscrição Estadual: 082795193 - Inscrição Municipal: 38270 - CPF/CNPJ: 13.713.208/0001-08

TOMADOR

Razão Social: Associação- Protetores por amor

Endereço: Avenida Principal, 158, - Centro

Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 50.827.002/0001-27

SERVIÇO

508 - GUARDA, TRATAMENTO, AMESTRAMENTO, EMBELEZAM

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesas Podrinho.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00	2,01	12,06

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

RECEBEMOS DE MOULIN ATACADISTA LTDA			NF-e Nº 000023304 SÉRIE 001
OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO			
MISSÃO: 09/08/2023 - DEST. / REM.: 06979-ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR - VALOR TOTAL: R\$ 896,88			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MOULIN ATACADISTA LTDA RUA FRANCISCA DIAS SIQUEIRA, 38 - ABELARDO FERREIRA MACHADO - CEP: 29309-252 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES MOULIN.ATACADISTA@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023304 SÉRIE 001 - FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3223 0831 0237 8900 0120 5500 1000 0233 0417 7554 3388 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA COM SUBT. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230065070389 09/08/2023 16:46:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083496947	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 31.023.789/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.827.002/0001-27	DATA DA EMISSÃO 09/08/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL 06979-ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR		CEP 29295-000	DATA SAÍDA 09/08/2023
ENDEREÇO RUA WILLIAN ROSE, 158		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 16:45:51
MUNICÍPIO VARGEM ALTA	FONE / FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA		NÚMERO 23304		VALOR ORIGINAL 896,88	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 896,88
PAGAMENTO		DADOS DA FATURA				
D. CATAS						
N. DUPLICATA 001	VENC. 06/09/2023	VALOR 896,88	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 896,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 896,88		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 7		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 175,000
PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
005883	RAC.CACH.XERIFE FILHOTES..... 25KG	23099010	060	5405	SC	1,0000	195,60	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003098	RAC.CACH.XERIFE..... 25KG	23099010	060	5405	SC	6,0000	116,88	701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - NF Referente ao(s) Pedidos(s) N '009003077' - Val Aprox dos Tributos R\$ 37,67 (4,20%) Fonte: IBPT - - Valor PIS: 14,80 - Valor COFINS: 66,17 / 28 DIAS - BO - ELIEL LIMA ALVES - - -	RESERVADO AO FISCO
Pg (Pix) 16/08/23	

Prefeitura Mun. de Vargem Alta - ES
 117
 FL N°
 9

NF-e
N° 000.000.95
Série 001

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

**TAO MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA**

RUA TUFFY DAVID, 129 - Centro - VARGEM ALTA - ES - CEP:
29295-000

Fone: (28)3528-1159
CASANOVA COMPRAS@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.955
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 0829 3870 0500 0109 5500 1000 0009 5516 1058 7861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista		332230070769000 29/08/2023 07:51:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
083406743		29.387.005/0001-09

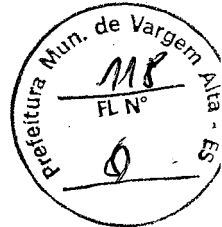
DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR		50.827.002/0001-27	29/08/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA WILLIAN ROSE, 158		CENTRO	29295-000	29/08/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VARGEM ALTA	ES			07:51:47

ANEXO DO IMPOSTO					
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	10,80 (33,75 %)	32,00
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	32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Irrib aprox R\$ 5,36 Federal e R\$ 5,44 Estadual Fonte: IBPT ES C07872		RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO VIA PIX.		



ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

RECIBO Nº <u>08</u>	Valor R\$ <u>600,00</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Roteiros do Sertão</u>	
situado à <u>Rua William Rose, 158, centro, Vargem Alta - ES</u> , inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.827.0002/0001-27</u>	
A importância de <u>Seiscentos reais</u>	
referente a <u>dois dias de serviço de pedreiro, sendo 200 pedreiros e 100 ajudante por dia.</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u>	<u>29/08/2023</u>
Local	Data
Nome do emittente: <u>Roberto Carlos</u>	
Endereço: <u>V. Alta</u>	
RG: <u>[REDACTED]</u>	
CPF: <u>[REDACTED]</u>	
<u>[REDACTED]</u>	
Assinatura do emittente	



RECIBO Nº 02

Valor R\$ 1.620,00

Recebi(emos) de Associação Protetores por Amor
situado à Rua William Rose, 158, centro Vargem
Alta - ES, inscrito sob o CNPJ Nº 50.824.002/0001-2
A importância de Um mil, seis centos e vinte reais

referente a mens de trabalho incluindo finais
de semana.

Por ser verdade, firmo o presente.

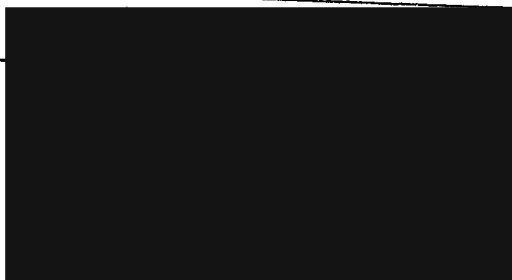
Vargem Alta, 31/08/2016
Local Data

Nome do emitente: Barbelya Nunes Lima

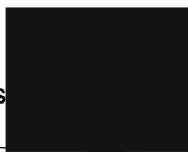
Endereço: Vargem Alta - ES

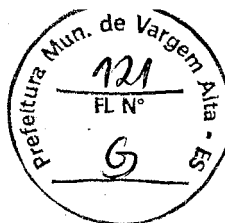
RG: _____

CPF: _____



Ass _____ tente





F B Agroveterinaria LTDA
F.B. AGROVETERINARIA
CNPJ: 40.756.026/0001-89 - IE: 083737243
Rua Eliseo Gasparini, 197 - Centro - Vargem
Alta - ES
Telefone: (28) - 9994 5805

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000875	CAPSTAR CAES57MG60COMP - CT COMP.				
	9,00UNX 26,00	11,00	223,00		

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	234,00
Desconto	11,00
Valor a Pagar R\$	223,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	223,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

3223 0940 7560 2600 0189 6500 1000 0015 7016 6759 3584



CONSUMIDOR - CNPJ:
50.827.002/0001-27 ASSOCIACAO
PROTETORES POR AMOR
RUA WILLIAN, 158 - ROSE
CENTRO - Vargem Alta - ES
NFC-e nº: 000.001.570 - Série: 1
05/09/2023 16:38:02 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 332230444616693
Data autorização: 05/09/2023 16:37:56

Trib Aprox R\$ 29,99 Fed, R\$ 37,91 Est, R\$ 0,00 - Mun

Fonte: IBPT/empresome C07872

Vendedor: FB AGROVETERINARIA

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000.000.134 SÉRIE: 1



AGRO MERCANTIL SERRANA LTDA ME
R ELISEO GASPARINI 167
CENTRO
VARGEM ALTA - ES
CEP: 29295-000 FONE: (0xx28)3528-1600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.134
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3223 0803 6269 2400 0196 5500 1000 0001 3418 8366 05
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 mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082407711 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 03.626.924/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR (61799) CNPJ / CPF 50.827.002/0001-27 DATA DA EMISSÃO 31/08/2023 16:36

ENDEREÇO RUA WILLIAN ROSE 158 CENTRO BAIRRO - DISTRITO CENTRO CEP 29295-000 DATA DA SAÍDA 31/08/2023

MUNICÍPIO VARGEM ALTA FONE / FAX UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:36

FA / DUPLICATA

PIX 256,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 256,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 77,99				VALOR TOTAL DA NOTA 256,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CTOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTOS
122576	BIOFLOXACIN 50MG HOSPITALAR*	30049067	0101	5102	CX	4,00	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
122036	MELOXYTRAT 100MG 10COMPR. DISPLAY*	30049079	5101	5102	UN	2,000	42,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
122906	MELOXIPRO 2MG 10COMP. (HOSPITALAR)*	30042099	0400	5102	CT	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0845	COLAR ELIZABETANO N4*	42010090	0102	5102	UN	1,000	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0846	COLAR ELIZABETANO N6*	42010010	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
120831	COLAR ELIZABETANO N 7*	42010010	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

CALCULO DO ISSQN

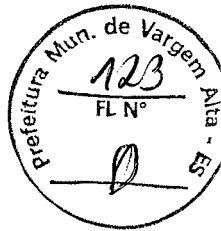
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

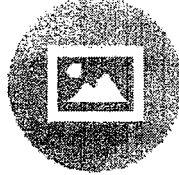
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS 34,45 Federal e RS 43,54 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES C07872
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PIX: 256,10

RESERVADO AO FISCO

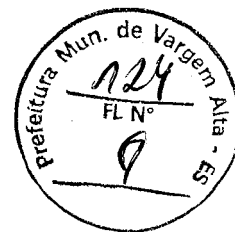


ANEXO V – Modelo de recibo



TIMBRADO DA OSC

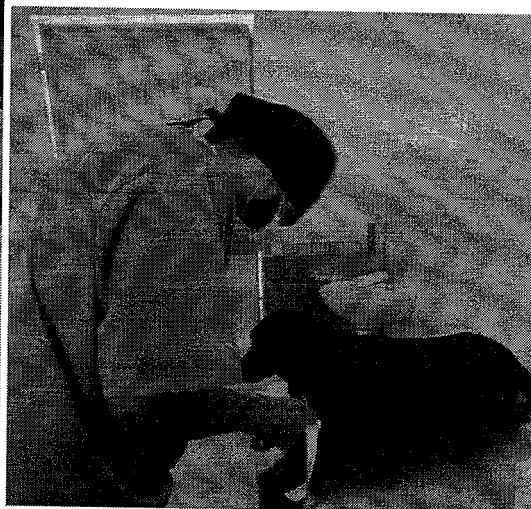
RECIBO Nº <u>03</u>	Valor R\$ <u>166,40</u>
Recebi(emos) de <u>Associação Protetores por Amor</u>	
situado à <u>Rua William Rose, 158, Centro, Vargem Alta</u>	
inscrito sob o CNPJ Nº <u>50.827.002/0001-27</u>	
A importância de <u>cento e sessenta e seis reais e quarenta</u>	
<u>centavos</u>	
referente a <u>compra de medicamentos</u>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
<u>Vargem Alta</u> <u>31/08/2023</u>	
Local Data	
Nome do emitente: <u>D.N.S. Imaculada Conceição LTDA</u>	
Endereço: <u>Vargem Alta</u>	
RG:	
CPF:	
	
Assinatura do emitente	
D.N.S. DA IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA CNPJ 36.481.975/0001-26 INSC. EST. 083.640.33-9	

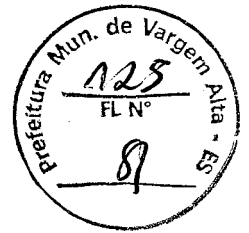


RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA APPA – ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR

1. Castração de Animais:

Desde Agosto de 2023, quando foi firmado o presente convênio, foram castrados 42 animais entre fêmeas e machos, cachorros e gatos, em parceria com o HOVET – Hospital Veterinário da Universidade Federal do Espírito Santo.





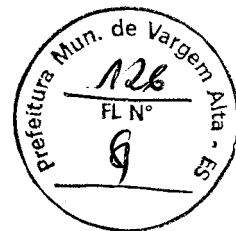
2. Realização de campanhas de adoção pela Associação Protetores Por Amor:

As campanhas de adoção são realizadas via rede social da associação, no qual colocamos para adoção os animais errantes castrados. Ao todo, dos 42 animais castrados a associação conseguiu doar 30 animais. O restante, após o processo pós cirúrgico, foram liberados no local de origem.



CAMPANHAS DE ADOÇÃO

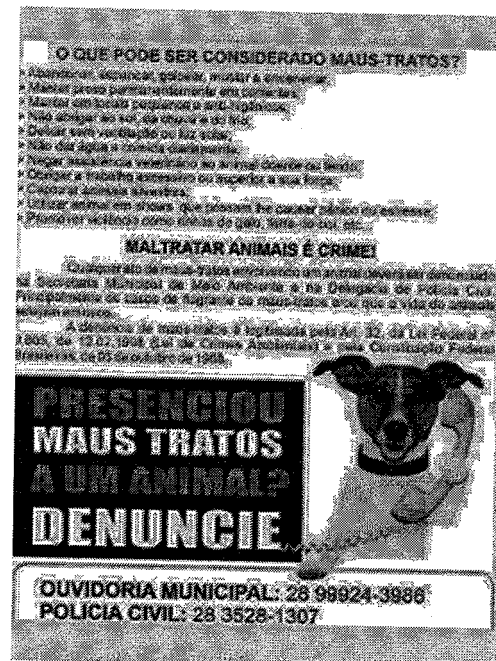




3. Realização de palestras educativas e distribuição de material educativo

A fim de educar os munícipes quanto à educação sanitária, maus tratos e abandono de animais foram realizados eventos de campanhas de adoção, com a distribuição de material didático e palestra educativa sobre maus tratos. O evento ocorreu no dia 19 de novembro de 2023 na praça Alberto Carmo, Centro.



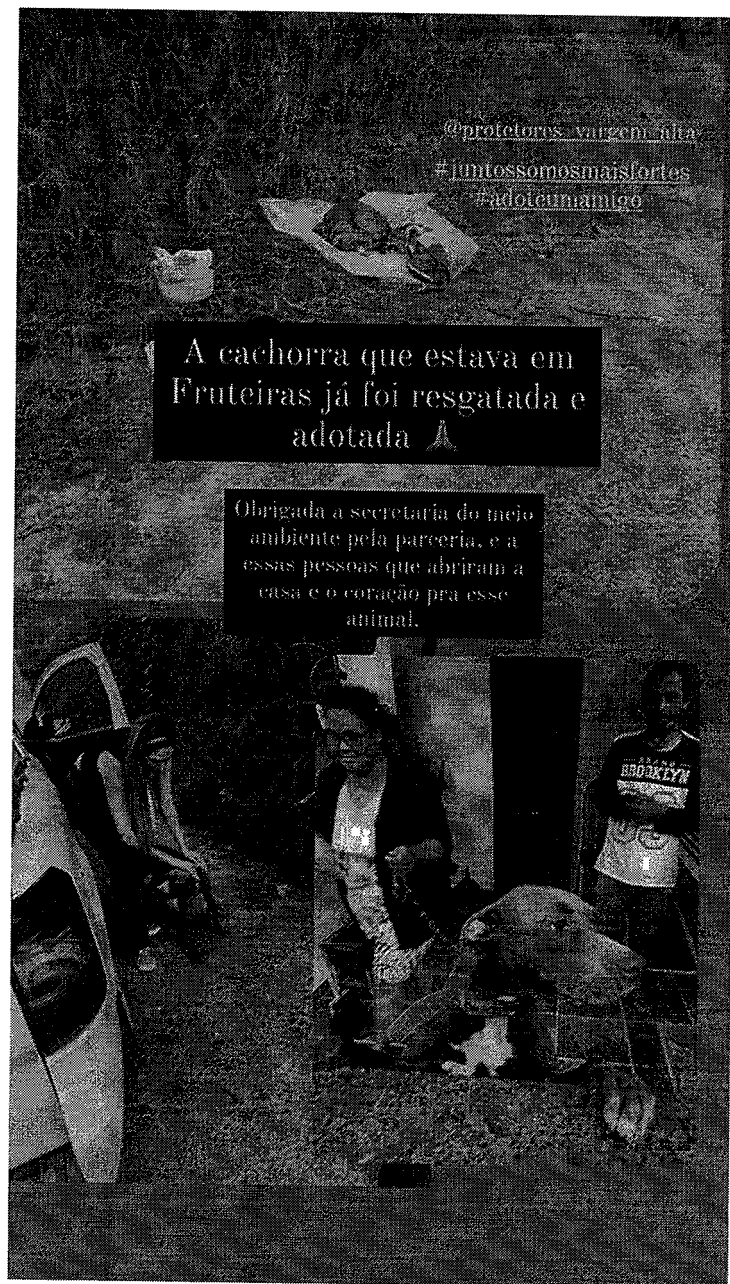


Folder distribuído para a população.



4. Atendimento de denúncias de maus tratos e resgate de animais em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente





Vargem Alta, 26 de janeiro de 2024.

[Redacted Signature]

Assinatura do Representante Legal da OSC

PROCESSO:

426/2029

FOLHA:

130

RÚBRICA

8

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

PMVA

Fl. 131

Rub. 201

Protocolo Nº:	0426/2024	Data:	26/01/2024
Tipo:	Termo de Fomento	Nº:	005/2023
Conveniente:	Associação Protetores Por Amor		
Objeto:	Cooperação financeira com a Associação Protetores por Amor visando o auxílio na política municipal de proteção e controle populacional de cães e gatos no município, de acordo com a Lei 1401, de 29 de agosto de 2022		

Prestação de Contas: X Parcial Final

CHECK-LIST (Art. 37, Instrução Normativa SCV Nº 001/2016)

	Atendido?	Observação
I - Ofício de encaminhamento	x Sim Não N/A	
II - Relatório da execução da Receita e da Despesa	x Sim Não N/A	
III - Relação de Pagamentos (nome do fornecedor, CNPJ, nota fiscal, data da nota, data e número do cheque e valor)	x Sim Não N/A	
IV - Conciliação Bancária, mesmo quando o saldo for zero	X Sim Não N/A	
V - Cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia, quando for o caso de obras, atestado pelo engenheiro responsável;	Sim Não XN/A	
VI - Cópia de Notas Fiscais, com Certidões do FGTS e INSS do fornecedor, quando for o caso	X Sim Não N/A	
VII - Extrato mensal da conta bancária do período	X Sim Não N/A	
VIII - Relatório de cumprimento do objeto	Sim Não XN/A	

FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Saldo anterior		Pagamentos realizados	35.648,71
Repassado pela PMVA no período	39.000,00		
Rendimentos	0,01	Saldo no período	3.351,30
Outras receitas			
Total	39.000,01	Total	39.000,01
Saldo bancário:	3.351,30		

ANÁLISE

Quanto à documentação apresentada, a prestação de contas foi considerada:	Regular	Irregular
Quanto aos aspectos técnicos, a prestação de contas foi considerada:	Regular	Irregular

PENDÊNCIAS APONTADAS

- NF. 266 - Posto Sagrado LTDA no valor de R\$ 60,00, despesa com aquisição de combustível. Justificar a aquisição, tendo em vista a associação não possuir veículo;
- Justificar o pagamento de 13º salário a Evellyn Nunes Lima, tendo em vista que a mesma executa as atividades laborais por intermédio de contrato de prestação de serviços, não sendo regido pela CLT. Além disso, o contrato assinado não prevê o pagamento de tal gratificação;
- Despesa realizada na Clínica Veterinária Farma Pet LTDA (CNPJ: 36.717.225/0001-00), no valor de R\$ 540,00 sem apresentação de documento fiscal. Caso não seja apresentado o documento, o valor deverá ser devolvido à conta convênio;
- O recibo nº 22, de 19/12/2023, no valor de R\$ 40,00, cujo beneficiário é Wagner caetano jorge, informa que ele se refere a "outros gastos". Que gastos seriam esses? Justificar;
- No pagamento à FPB Vargem Alta LTDA, de 29/12/2023, no valor de R\$ 282,29, não foram

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta - ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

PMVA

Fl. 132

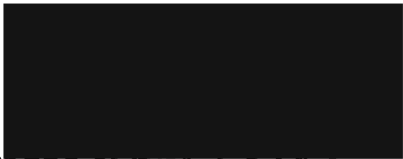
Rub. *pc*

comprovadas as despesas nos valores de R\$ 95,48, R\$ 13,95 e R\$ 85,96. Apresentar os respectivos documentos fiscais. Caso não seja apresentado o documento, o valor deverá ser devolvido à conta convênio;

- Justificar a despesa da NF 7276 - Supermercados Vila Verde LTDA, de 18/11/2023, no valor de R\$ 35,62. Caso não seja apresentado, o valor deverá ser devolvido à conta convênio;
- Justificar a despesa do recibo nº 15, de 19/11/2023, no valor de R\$ 320,00. Caso não seja apresentado, o valor deverá ser devolvido à conta convênio;
- Justificar a despesa da NF 3.235 - J.Q. Demartini, de 23/11/2023, no valor de R\$ 230,00. Caso não seja apresentado, o valor deverá ser devolvido à conta convênio;
- Justificar a despesa da NF 68973 - Supermercados Vila Verde EIRELI, de 11/10/2023, no valor de R\$ 36,44. Caso não seja apresentado, o valor deverá ser devolvido à conta convênio;
- Justificar a despesa da NF - MDS Comercial EIRELI, de 11/10/2023, no valor de R\$ 54,49. Caso não seja apresentado, o valor deverá ser devolvido à conta convênio;
- Devolver o valor de R\$ 19,80 à conta convênio, tendo em vista a realização de despesa em desacordo com o Termo de fomento realizada na NF 354811 - Zanepan Com. Atacadista de Generos Alimentícios LTDA, de 13/11/2023;
- Despesa realizada na Agrovila (CNPJ: 31.587.378/0001-67), no valor de R\$ 799,30 sem apresentação de documento fiscal. Caso não seja apresentado o documento, o valor deverá ser devolvido à conta convênio;
- Despesa realizada na Drogaria N S da Imaculada Conceição LTDA (CNPJ: 36.481.975/0001-26), no valor de R\$ 166,40, sem apresentação de documento fiscal. Caso não seja apresentado o documento, o valor deverá ser devolvido à conta convênio.

Fica desde já NOTIFICADA a OSC que o prazo para atendimento das pendências relacionadas é de 15 (quinze) dias a contar do recebimento, podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificado.

Vargem Alta - ES, 04 de março de 2024.


JOÃO RICARDO CLAUDIO DA SILVA
Gerente de Convênios
Decreto 4408/2021

Recebido
04/03/2024
Muzano Dfhu

31.723.570/0001-33

PROCESSO: _____

FOLHA: 133

RUBRICA: pet

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACÃO

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2024, por determinação do(a) Sr.(a) João Ricardo Cláudio da Silva, foi juntado por anexação o Processo Administrativo Nº 1538/2024, com folhas numeradas de 01 a 17 que tramita na Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

Do que, para constar, lavro o presente termo.


João Ricardo
Assessoria de Convênios e Contratos da
Prefeitura Mun. de Vargem Alta - ES
Decreto nº 5165/2024



Prefeitura Municipal de Vargem Alta

PROCESSO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO PROCESSO: 1538/2024

VOLUME N°: 01

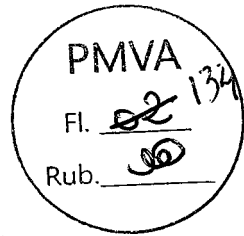
DATA DA AUTUAÇÃO: 13/03/2024

HORA: _____

REQUERENTE: Associação Atletas do Amor

BENEFICIÁRIO: _____

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO TRATADO: Solicita justificar as pendências



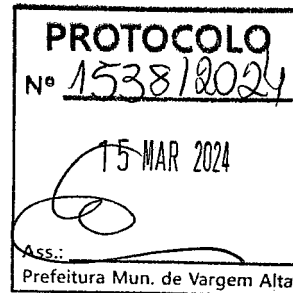
OFICIO nº 002/2024

Vargem Alta, 15 de Março de 2024.

Ao Senhor,

JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA

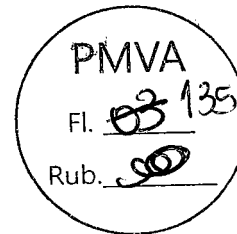
Gerente de Convênios



Senhor Gerente,

Venho por meio deste justificar as pendências apontadas no termo de fomento 005/2023, no que segue:

1. O referente pagamento no valor R\$60,00 despesa com aquisição de combustível foi realizada para abastecimento de combustível, em carro de terceiros, para o transporte de animais em clínica veterinária localizada em Cachoeiro de Itapemirim, totalizando 75 km de distancia entre Vargem Alta. Como a Associação não possui veículo próprio foi utilizado um veículo de terceiros e abastecido o combustível com o convênio. ??
2. O pagamento do 13º da referida funcionária Evellyn Nunes Lima, de acordo com a cláusula 9ª do contrato, no qual define um vínculo empregatício entre a Associação Protetores Por Amor e a contratada Evellyn Nunes Lima, no que tange os direitos trabalhistas, o empregado horista tem os mesmos direitos do empregado mensalista, tais como 13º salário, férias, FGTS, previdência, aviso prévio, apenas laboram jornada inferior à máxima permitida, ou seja, 44 horas semanais, e o seu salário corresponde à proporção das horas trabalhadas. ???
3. A despesa realizada na Clínica Veterinária Farma Pet no valor de R\$540,00 não foi gerada uma nota fiscal no dia do atendimento 18/12/2023 devido um equívoco do local, entretanto, a nota fiscal foi gerada no dia 01/02/2024 com uma observação que é referente ao dia 18/12/2023, presente em anexo.
4. O referente valor R\$40,00 cujo beneficiário Wagner Caetano Jorge foi para despesa com aquisição de combustível, em carro de terceiros (Wagner Caetano Jorge), para o transporte de animais em clínica veterinária localizada em Cachoeiro de Itapemirim, totalizando 50 km de distancia entre Vargem Alta. Como a Associação não possui veículo próprio foi utilizado um veículo de terceiros e abastecido o combustível com o convênio.
5. O pagamento a FPB no dia 29/12/2023 no valor R\$85,96 foi emitida a nota retroativa nº 000.000.078; no valor R\$13,95 foi emitida a nota retroativa nº 000.000.077; no valor R\$95,48 foi emitida a nota no dia 14/12/2023 nº 000.000.029, todas as NF presentes em anexo.



6. A NF 7276 Supermercado Vila Verde LTDA no valor de R\$320,00 no qual foram adquiridos produtos alimentícios, com o intuito de promover o evento "Campanha de Adoção de animais castrados" realizado no dia 19/11/2023, na Praça Alberto Carmo – Centro. X
7. Despesa recibo nº15 dia 19/11/2023 no valor de R\$320,00 no qual foram contratados os serviços de aluguel de equipamento tais como cama elástica e máquina de algodão doce, para uso gratuito da população, com o intuito de promover o evento "Campanha de Adoção de animais castrados" realizado no dia 19/11/2023, na Praça Alberto Carmo – Centro.
8. Despesa NF 3235 JQ DEMARTINI 230,00 no qual foram adquiridos produtos alimentícios com o intuito de promover o evento "Campanha de Adoção de animais castrados" realizado no dia 19/11/2023, na Praça Alberto Carmo – Centro. X
9. Despesa NF 68973 Supermercado Vila Verde LTDA dia 11/10/2023 valor R\$ 36,44 no qual foram adquiridos copos descartáveis, com o intuito de promover o evento "Campanha de Adoção de animais castrados" realizado no dia 19/11/2023, na Praça Alberto Carmo – Centro.
10. Despesa NF MDS Comercial EIRELI do dia 11/10/2023 valor R\$ 54,49 no qual foram adquiridos produtos alimentícios com o intuito de promover o evento "Campanha de Adoção de animais castrados" realizado no dia 19/11/2023, na Praça Alberto Carmo – Centro.
11. Despesa NF 354811 Zanepan Com. Atacadista de Gêneros Alimentícios dia 13/10/2023 valor R\$ 19,80 no qual foram adquiridos produtos alimentícios, com o intuito de promover o evento "Campanha de Adoção de animais castrados" realizado no dia 19/11/2023, na Praça Alberto Carmo – Centro.
12. Segue em anexo a NF Nº 000.000.106 emitida pela Agrovila no dia 04/09/2023 no valor R\$799,30 dos seguintes produtos: ração, vacinas anti-cio, e remédios doxymax 50mg.
13. A despesa realizada na Drograria NS da Imaculada conceição LTDA no valor de R\$166,40 a nota fiscal foi gerada no dia 13/03/2024 nº 000.059.567, presente em anexo.

Sem mais para o momento, expressamos nossos elevados votos de estima e apreço, nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos.


Assinatura do Representante Legal da OSC

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Codigo de Verificação para Autenticação: 217939883

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29300-100

CNPJ: 27.165.588/0001-90, E-mail:



Emitido em 02/03/2024 10:28:51

Data Fato Gerador 01/03/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 7
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	Local de Recolhimento 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	

PRESTADOR**Razão Social: CLINICA VETERINARIA FARMA PET LTDA**

Nome Fantasia: FARMA PET

Endereço: Avenida ALLAN KARDEC, 102, CEP: 29313-226 - DOUTOR LUIZ TINOCO DA FONSECA

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29313-226

E-mail: Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 75122 - CPF/CNPJ: 36.717.225/0001-00

TOMADOR**Razão Social: Maitê Imaculada Cremasco de Gouveia**

Endereço: Avenida Principal, 158, - Belém

Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000

E-mail: Fone:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 50.827.002/0001-27

PMVA

Fl. 136

Rub.

SERVIÇO**508 - GUARDA, TRATAMENTO, AMESTRAMENTO, EMBELEZAM****DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL**

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Foi realizado atendimento veterinário que precisou mobilizar as patas traseiras do animal devido a fratura que ocasionada por atropelamento.

OBSERVAÇÃO

Nota referente ao dia 18/12/2023

VALOR SERVIÇO (R\$) 540,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 540,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 10,80
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00
					540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

RECEBEMOS DE FPB VARGEM ALTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.078 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FPB VARGEM ALTA LTDA AV JOSE JOAO SARTORIO 41 CENTRO - CEP 29295000 VARGEM ALTA - ES Fone/Fax:27995890777	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.000.078 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3224 0337 8795 1600 0168 5500 2000 0000 7815 7413 9880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240020835906 06/03/2024 17:18:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083673970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37879516000168

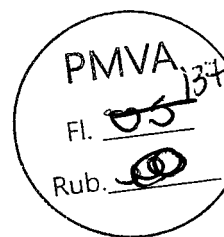
DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR	CNPJ/CPF 50827002000127
ENDEREÇO R WILLIAN ROSE 158	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO VARGEM ALTA	CEP 29295000
FONE/FAX	UF ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DATA DA EMISSÃO 06/03/2024 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2024 HORA DE SAÍDA 17:18:47	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,96
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 85,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004704487	POLICLAVUMOXIL BD 400MG 70ML Lote 3M6244 Validade 30/05/2025	30041012	0500	5929	UN	1	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00		



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 332240020835906 Ref NFC-e: 32706	RESERVADO AO FISCO MDS PAF:

RECEBEMOS DE FPB VARGEM ALTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077 SÉRIE: 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

FPB VARGEM ALTA LTDA
AV JOSE JOAO SARTORIO 41
CENTRO - CEP 29295000
VARGEM ALTA - ES
Fone/Fax:27995890777

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

Nº 000.000.077
SÉRIE: 2
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3224 0337 8795 1600 0168 5500 2000 0000 7718 8441 8985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240020834119 06/03/2024 17:15:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083673970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 37879516000168	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR		CNPJ/CPF 50827002000127
ENDEREÇO R WILLIAN ROSE 158	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 29295000
MUNICÍPIO VARGEM ALTA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 06/03/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/03/2024
HORA DE SAÍDA: 17:15:11

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,95
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 13,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898488471374	ATADURA CREP 13F 08 CM X 1,8M.	30059090	0500	5929	PCT	3	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00		
7898488471275	ATADURA CREP 13F 10 CM X 1,8M.	30059090	0500	5929	PCT	2	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 332240020834119 Ref NFC-e: 32625	RESERVADO AO FISCO MD5 PAF:
--	--------------------------------

PMVA
Fl. 06138
Rubrica

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

1

CHAVE DE ACESSO

3223 1237 8795 1600 0168 5500 2000 0000 2914 6848 7237

Nº 000.000.029

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

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

FPB VARGEM ALTA LTDA
AV JOSE JOAO SARTORIO 41
CENTRO - CEP 29295000
VARGEM ALTA - ES
Fone/Fax: 27995890777

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230106768401 14/12/2023 11:30:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083673970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

37879516000168

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2896 - ASSOCIAÇÃO -PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF

50827002000127

DATA DA EMISSÃO

14/12/2023

ENDEREÇO

R WILLIAN ROSE 158

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

29295000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/12/2023

MUNICÍPIO

VARGEM ALTA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:30:08

FATURA

01/13/01/2024 95,48

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

95,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

95,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CET	CFOF	UNID.	QTD	VLX UNIT	VLX DESC	VLX TOTAL	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
896004704487	POLICLAVUMOXIL 80 400MG SUS FR 70ML (*) Val Aprox Tributos R\$ 17,59 (20,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7 Lote 3M6244 Validade 30/05/2025	30041012	0500	5405	UN	1	85,99	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00		
898218360581	ARTIRTEC 7,5MG CX 10 COMP (*) Val Aprox Tributos R\$ 1,07 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049079	0500	5405	UN	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00		
898849349037	LUVA LATEX C/POP NUGARD TOP C/100 UN (L) Val Aprox Tributos R\$ 0,12 (8,30%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	40151900	0500	5405	UN	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 332230106768401

PM00000002881 - Trib. aprox R\$ 12,76 e IPI 6,02 Est 0,00. Un Fontes: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais Incidentes: 1
Lei Fed 12.741/2012: R\$ 18,78 /

RESERVADO AO FISCO

MD5 PAF:

PMVA

Fl. 139

Rub. 000

Recebemos de ARTUR CORDEIRO CEREZA COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS VETERINA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indic
Emissão: 04/09/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR Valor Total: 799,30

NF-e
Nº 000.000.106
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ARTUR CORDEIRO CEREZA
COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS
VETERINA**



RUA JOSE MENASSA, 001 - CENTRO -
VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295-000
Fone: (28)99922-8412

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.106
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

32230931 5873 7800 0167 5500 1000 0001 0614 0458 3868

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

083511369

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

31.587.378/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR

CNPJ / CPF

50.827.002/0001-27

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

RUA WILLIAN ROSE, 158

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29295-000

DATA DA SAÍDA

04/09/2023

MUNICÍPIO

VARGEM ALTA

UF
ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:50:54

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	263,19 (32,93 %)	799,30
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	799,30

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

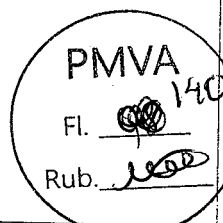
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. %
000152	DESTAK 25 KG	23091000	0500	5405	SC	5,0000	120,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000761	ANTICION 1ML Res.13/12 FCI: 69599305-41DE-4600-AFC2-4105C9912997	30043939	0102	5102	UN	3,0000	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002219	MAXI VERM PLUS 660MG 4CPR.	30049063	0102	5102	CX	3,0000	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003005	DOXYMAX PET 50MG Res.13/12 FCI: D6FEF222-E9A5-41D8-813F-164E1A7718CD	30042099	5102	5102	UN	1,0000	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003005	DOXYMAX PET 50MG Res.13/12 FCI: D6FEF222-E9A5-41D8-813F-164E1A7718CD	30042099	5102	5102	UN	1,0000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003072	BOCAO 15KG	23099010	0102	5102	SC	1,0000	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 127,31 Federal e R\$ 135,87 Estadual
Fonte: IBPT ES C07872

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.059.567
SÉRIE 001

Identificação do Emitente
D N S IMACULADA CONCEICAO LTDA
PRACA ALBERTO DO CARMO, 59
CENTRO
VARGEM ALTA
29295000
2835281790 ES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
No. 000.059.567
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3224 0336 4819 7500 0126 5500 1000 0595 6710 0109 8868

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

Protocolo de autorização de uso:
332240022890752 13/03/2024 09:11:01

CNPJ:
36481975000126

Natureza da Operação:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual:
083640339

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

Destinatário/Rematente:

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO PROTETORES POR AMOR

CNPJ/CPF:
50827002000127

Data da Emissão:
13/03/2024

Endereço:
RUA WILIAN ROSE, 158

Bairro/Distrito:
CENTRO

CEP:
29295000

Data de Entrada/Saída:
13/03/2024

Município:
VARGEM ALTA

Fone/Fax:

UF:
ES

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:
09:11:53

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 172,77

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 7,65 Outras Desp. Acessórias: 1,28 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 166,40

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:

Frete por conta: Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:

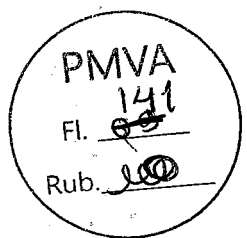
Endereço:

Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	DTI/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
32125	SORO FISIOLÓGICO 0,9% ARBORETO	30049099	0500	5929	UN	0,00	5,99	1,28	37,97	0,00	0,00		0,00	
54775	DORALEX 500MG ENV 10CP	30049069	0500	5929	UN	2,00	5,90	6,97	41,30	0,00	0,00		0,00	
40833	ESPARADRAPO MICROPORE MIS 10 C	30051090	0500	5929	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00		0,00	
82142	ESPARADRAPO MISSISSIPPI MICROPORE	30051090	0500	5929	UN	2,00	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00		0,00	
86201	COMPRESSA GAZE LIVIA 13ETOS 7	30059090	0500	5929	UN	12,00	0,95	0,00	16,83	0,00	0,00		0,00	
40528	KURAMED 20MG+1,3MG/ML SPR DERM	30049047	0500	5929	UN	3,00	21,90	0,00	65,70	0,00	0,00		0,00	



Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

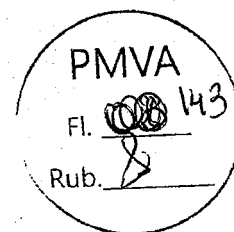
Informações Complementares:
NF VINCULADA A NFC-E/DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LG 123/2006);
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. (Data, Mod, Série) NF: Número Nota Fiscal: (25/07/2023, 65, 1) NF: 92143, 92219

PROCESSO: 103812024

FOLHA: ~~50~~ 142

RÚBRICA :

[illegible]



PLANO DE TRABALHO

1 - NOME DO PROJETO

Associação Protetores Por Amor

2 - DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente:	Associação – Protetores	CNPJ:	50.827.0002/000-27
Endereço:	Rua Willian, nº 158	Tel.:	[REDACTED]
Cidade:	Vargem Alta	CEP:	29.295-000
Endereço eletrônico (e-mail)	[REDACTED]	Site	[REDACTED]

3 - DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome do Responsável:	Jovana Darque Donna Souza	CPF:	[REDACTED]
C.I. / Orgão Exp.:	[REDACTED]	Cargo:	Presidenta
Endereço:	[REDACTED]	CEP:	29.298-000
Endereço eletrônico (e-mail):	[REDACTED]	Mandato	
		Início	04/2023
		Término	04/2027

4 - HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO (demonstrativo que a entidade atua na área)

Possui inscrição em algum Conselho Municipal? ☐ Sim ☒ Não

Nome do Conselho:

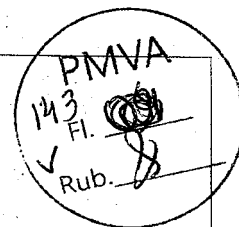
Nº do registro:

Deve ser apresentada junto ao Plano de Trabalho cópia do registro no Conselho Municipal

5 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Identificação do Objeto:	Período da Execução
Cooperação financeira visando proporcionar repasse de recursos financeiros entre a Prefeitura Municipal de Vargem Alta e a Associação	Início: Julho/2023 Término: Junho/2024

Protetores Por Amor de Vargem Alta, para auxiliar na política municipal de proteção e controle populacional de cães e gatos no município de acordo com a Lei municipal nº 1.401, de 29 de agosto de 2022.



Justificativa da Proposição:

Devido o alto número de animais de rua presente neste município, o repasse financeiro vai ter o objetivo de auxiliar no controle populacional de cães e gatos de Vargem Alta a fim de diminuir os problemas gerados pela superpopulação de animais domésticos e a necessidade de controle populacional através da castração dos animais de rua e campanhas de adoção. Este projeto também possui caráter educativo, a fim de educar os munícipes quanto à educação sanitária, maus tratos e abandono de animais, que será efetivado através de campanhas educativas em escolas, por meio de palestras, confecção e divulgação de material informativo.

Objetivo Geral:

Auxiliar na política municipal de proteção e controle populacional de cães e gatos no município de Vargem Alta de acordo com a Lei municipal nº 1.401, de 29 de agosto de 2022.

Objetivos Específicos:

I - Organização e patrocínio da política municipal de controle populacional de animais em especial cães e gatos.

Para este objetivo está incluso a castração de cães e gatos; os cuidados pré e pós-cirúrgicos; Exames laboratoriais; Atendimento veterinário; Aquisição de ração para alimentação; Aquisição de medicação pós-operatório e em casos de enfermidades diagnosticadas nos exames pré operatórios; Castração dos animais no Hospital Veterinário; Contratação de um funcionário que auxiliará nos cuidados dos animais do pós operatório e na limpeza e manutenção do espaço onde ficarão os animais; Aquisição de produtos de limpeza.

II - Criação e distribuição de material educativo sobre a guarda responsável de cães e gatos. Para este objetivo está incluso a aquisição de material educativo sobre a guarda responsável de animais, educação sanitária, maus tratos e abandono de animais e divulgação do material junto com palestras educativas em escolas.

III - Realização de campanhas de adoção dos animais castrados pela Associação Protetores Por Amor e distribuição de material educativo. Serão realizadas de campanhas de adoção pela Associação Protetores Por Amor.

Metodologia de atendimento:

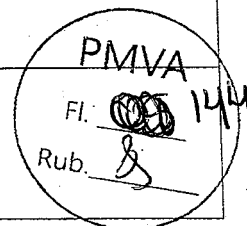
Para o controle populacional de animais vai haver a castração, que acontecerá por meio do resgate dos animais de rua, esses animais ficarão no espaço apropriado para coleta de material para exame laboratorial, em seguida obtendo resultados favoráveis, esses animais serão encaminhados para o HOVET (Hospital Veterinário), instituição pública do Estado do Espírito Santo, onde serão realizadas as castrações. Em seguida, retornarão para o município onde

ficarão em observação e serão cuidados pela Associação protetores, até recuperação total e serão devolvidos para o seu local de origem caso não haja interesse de adoção.

Para campanhas educativas serão realizadas palestras em escolas do município e distribuição do material impresso com informações sobre a guarda responsável de animais, educação sanitária, maus tratos e abandono de animais.

Público alvo:

Cães e gatos de rua e os munícipes de Vargem Alta.



6 - ORÇAMENTO RESUMIDO				
Natureza da despesa		Município	Proponente	
Código	Especificação	(concedente)	(contrapartida)	
3.3.50.43	Material de Consumo	R\$ 15.000,00		
	Despesas com pessoal	R\$ 24.000,00		
	Medicamentos	R\$ 7.200,00		
	Exames	R\$ 7.680,00		
	Consultas Veterinárias	R\$ 1.680,00		
	Material Gráfico	R\$ 3.720,00		
	Outros	R\$ 18.720,00		
Total Geral		R\$ 78.000,00		

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO						
Concedente						
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00

Proponente (contrapartida)						
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun

8 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao **Município de Vargem Alta** para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito, em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Vargem Alta, 07 de Julho de 2023
Local e Data

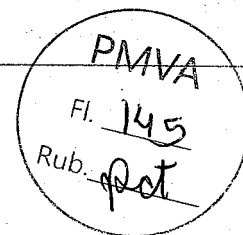
Proponente (Carimbo/assinatura)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

TERMO DE FOMENTO N.º 005/2023
Processo 3579/2023



TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E A ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR.

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados, de um lado, **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.723.570/0001-33, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta - ES, CEP: 29.295-000, neste ato representado por Elieser Rabello, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e do CPF/MF nº [REDACTED], doravante denominado **MUNICÍPIO** e a **ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR**, entidade privada sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.827.002/0001-27, com sede à Rua Willian Rose, 158, Centro, Vargem Alta - ES, CEP: 29.295-000, neste ato representado por Jovana Darque Donna Souza, portador (a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e do CPF/MF nº [REDACTED], doravante denominado (a) **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC**, resolvem firmar o presente **TERMO DE FOMENTO**, amparados pela Lei Federal Nº 13.019/2014 e alterações, Instrução Normativa Nº 001/2016 (Versão 02) e Lei Municipal Nº 1401, de 29 de agosto de 2022 e mediante as Cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1. Constitui objeto deste **TERMO DE FOMENTO** a Cooperação financeira com a Associação Protetores por Amor visando o auxílio na política municipal de proteção e controle populacional de cães e gatos no município, de acordo com a Lei 1401, de 29 de agosto de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Justificativa

2.1. Este Termo de Fomento se justifica nos termos do (a) Inexigibilidade de Chamamento Nº 004/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações

3.1. Para fiel cumprimento do objeto pactuado na Cláusula Primeira deste termo de fomento, as partes obrigam-se a:

3.1.1. O MUNICÍPIO

- a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho, observadas as parcelas e a periodicidade contidas no cronograma de desembolso;
- b) acompanhar, orientar e supervisionar a execução deste termo de fomento; e
- c) analisar e aprovar as prestações de contas dos recursos transferidos por força deste termo de fomento.

3.2. A OSC

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Vargem Alta - CEP: 29.295-000 Tel: (28) 99968-8191



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- a) utilizar os recursos para pagamentos de despesas de custeio e até 60% dos recursos com pagamento de despesas com profissionais, conforme constante no plano de trabalho.
- b) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos pelo **MUNICÍPIO**;
- c) responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da atividade executada, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais deles resultantes, não gerando para o **MUNICÍPIO** obrigação ou outro encargo de qualquer natureza;
- d) manter os recursos transferidos pelo **MUNICÍPIO** em conta bancária individualizada e aberta exclusivamente para este fim;
- e) aplicar imediatamente os recursos recebidos em caderneta de poupança de instituição financeira;
- f) prestar contas dos recursos transferidos, semestralmente, remetendo à Prefeitura, através da Gerência de Convênios, unidade de serviço subordinada ao Gabinete do Prefeito.



CLÁUSULA QUARTA – Dos recursos financeiros

4.1. Para a execução do objeto deste termo de fomento dar-se-á o valor total de **R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)**, a ser repassado em parcelas mensais de **R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)**, correndo as despesas à conta de recursos da Secretaria Municipal de Agricultura:

Órgão: 130 - Secretaria Municipal de Agricultura
Projeto/ Atividade: 130100.2060500302.089 - Manutenção e desenvolvimento das atividades agrícolas
Ficha: 0000403
Elemento de Despesa: 33504300000 - Subvenções sociais
Fonte/ Recurso: 250000000000 - Recursos não vinculados de impostos e transferências de impostos

4.2. O **MUNICÍPIO** transferirá os recursos previstos nesta cláusula em favor da **OSC**, no Banco: [REDACTED] Sicoob, Agência: [REDACTED] Conta Corrente N.º [REDACTED]

CLÁUSULA QUINTA – Da vigência

5.1. O presente termo de fomento vigorará a partir da data de sua publicação até 30 de junho de 2024, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a execução de seu objeto, prorrogáveis por igual período, mediante Termo Aditivo de Prazo, salvo denúncia por escrito de qualquer dos partícipes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

4.2. Sempre que necessário, mediante proposta da **OSC** devidamente justificada, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações de prazo de vigência do presente termo de fomento.

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Vargem Alta – CEP: 29.2

8191



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PMVA

Estado do Espírito Santo

Fl. 146

Rub. pet

CLÁUSULA SEXTA - Das Penalidades

6.1. A inobservância pela **OSC** de cláusula ou obrigação constante deste termo ou de dever originado de norma legal ou regulamento pertinente implicará na imediata devolução dos recursos repassados conforme constam na cláusula segunda.

6.2. O presente convênio poderá ser rescindido se for comprovado qualquer das irregularidades mencionadas em uma das cláusulas.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Prestação de Contas

7.1. A prestação de contas final deverá ser apresentada até 30 (trinta) dias após a data de extinção do termo de fomento, instruída com os seguintes documentos:

- a) ofício de encaminhamento;
- b) relatório da execução da Receita e da Despesa;
- c) relação de Pagamentos (nome do fornecedor, CNPJ, nota fiscal, data da nota, data e número do cheque e valor);
- d) conciliação Bancária, mesmo quando o saldo for zero;
- e) cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia, quando for o caso de obras, atestado pelo engenheiro responsável;
- f) cópia de Notas Fiscais, com Certidões do FGTS e INSS do fornecedor, quando for o caso. Em caso de pagamento a pessoa física, poderá ser apresentado recibo de pagamento, desde que contenha as informações da entidade (nome, CNPJ, endereço), os dados da pessoa física (nome, endereço, CPF), o tipo de serviço prestado com o respectivo valor, a data de emissão e a assinatura das partes;
- g) extrato mensal da conta bancária do período;
- h) relatório de cumprimento do objeto, onde deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: quantidade de pessoas atendidas e faixa etária, relatório fotográfico das atividades desenvolvidas, benefícios alcançados e dificuldades encontradas.

Parágrafo único Para a prestação de contas parcial, deverão ser apresentados os documentos listados nos itens a a g.

CLÁUSULA OITAVA – Das Penalidades

8.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, o **MUNICÍPIO** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar termos de fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- c) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Vargem Alta - CEP: 29.110-000

8191



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo único A sanção estabelecida no item c, conforme o caso, é facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

CLAÚSULA NONA – Do Acompanhamento da Execução

9.1. O MUNICÍPIO fará o acompanhamento da execução do objeto do presente Termo de fomento, além do exame das despesas, com a avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos, a fim de verificar a sua correta utilização, até o alcance dos seus objetivos.

9.2. Fica nomeado: (a) o (a) servidor (a) Marcio Zanette como gestor deste Termo de fomento que se responsabilizará por:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
- c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59, da Lei n. 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão

10.1. Este termo de fomento poderá ser rescindido por conveniência de qualquer dos partícipes, contando que essa intenção seja notificada ao outro, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta-ES, para dirimir qualquer controvérsia fundada no presente termo de fomento.

11.2. E por estarem justos e conveniados, de acordo com as cláusulas e condições ora fixadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito legal, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Vargem Alta-ES, 25 de julho de 2023.

Fl. 146 v
Rub. *pet*

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
PELO MUNICÍPIO

31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Vargem Alta –CEP: 29.295-000 Tel: (28) 99968-8191

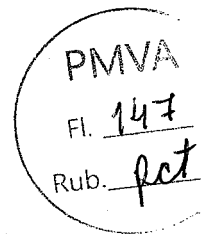


PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Protocolo Nº: 0426/2024	Data: 26/01/2024		
Tipo: Termo de Fomento	Nº: 005/2023		
Conveniente: Associação Protetores Por Amor			
Objeto: Cooperação financeira com a Associação Protetores por Amor visando o auxílio na política municipal de proteção e controle populacional de cães e gatos no município, de acordo com a Lei 1401, de 29 de agosto de 2022			
Prestação de Contas: X Parcial Final			
CHECK-LIST (Art. 37, Instrução Normativa SCV Nº 001/2016)			
	Atendido?	Observação	
I - Ofício de encaminhamento	x Sim Não N/A		
II - Relatório da execução da Receita e da Despesa	x Sim Não N/A		
III - Relação de Pagamentos (nome do fornecedor, CNPJ, nota fiscal, data da nota, data e número do cheque e valor)	x Sim Não N/A		
IV - Conciliação Bancária, mesmo quando o saldo for zero	X Sim Não N/A		
V - Cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia, quando for o caso de obras, atestado pelo engenheiro responsável;	Sim Não XN/A		
VI - Cópia de Notas Fiscais, com Certidões do FGTS e INSS do fornecedor, quando for o caso	X Sim Não N/A		
VII - Extrato mensal da conta bancária do período	X Sim Não N/A		
VIII - Relatório de cumprimento do objeto	Sim Não XN/A		
FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Saldo anterior		Pagamentos realizados	35.648,71
Repasado pela PMVA no período	39.000,00		
Rendimentos	0,01	Saldo no período	3.351,30
Outras receitas			
Total	39.000,01	Total	39.000,01
Saldo bancário:	3.351,30		

ANÁLISE	
Quanto à documentação apresentada, a prestação de contas foi considerada:	Regular Irregular
Quanto aos aspectos técnicos, a prestação de contas foi considerada:	Regular Irregular
PENDÊNCIAS APONTADAS	
Para parecer da secretaria gestora.	
Vargem Alta - ES, 22 de março de 2024.	
JOÃO RIBEIRO Assessor de Convênios e Contratos Decreto nº 5165/2024	



31.723.570/0001-33

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta - ES CEP: 29.295-000 Tel: (28) 3528-1900



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

PMVA

Fl. 148

Rub. pct

Ao Gestor para análise, conforme item 9.2 do Termo de Fomento

Em, 22/03/2024

JOÃO RICARDO GERALDO DA SILVA
Assessor de Convênios e Contratos

Após o exame das despesas, com a avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos, a fim de verificar a sua correta utilização, até o alcance dos seus objetivos, consideramos que a execução do presente Termo de Fomento está:

☐

Aprovado

☐

Aprovado com ressalvas

☐

Reprovado. Justificar: _____

Nome e assinatura do Gestor

PROCESSO: **0426/2024**

FOLHA: 149

RUBRICA: pet

22/03/2024 A Secretaria de Agricultura,

Recebida a prestação de contas parcial, foram levantados alguns questionamentos pelo Setor de Convênios (fls. 131-132). Assim, a instituição encaminhou as justificativas aos questionamentos por meio do Prot, 1538/2024, apensado a este.

Cabe à secretaria gestora a avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos, a fim de verificar a sua correta utilização, até o alcance dos seus objetivos, nos termos da Cláusula Nona do Termo de Fomento.

Destarte, para melhor análise da prestação de contas, encaminhamos anexos o plano de trabalho e o termo de fomento dactuados.

João R.
Assessoria de Convênios e Contratos da
Prefeitura Mupl. de Vagem Alta - ES
Decreto nº 5165/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Agricultura

150

OF./SEAG/Nº032/2024

Vargem Alta, 12 de abril de 2024.

Ref.: Prestação de contas

Aos Senhores responsáveis pela
Associação Protetores por Amor
Vargem Alta-ES

Considerando o Termo de Cooperação Técnica firmado entre Associação de Protetores por Amor e a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, quanto a transferência de recursos financeiros de acordo com o plano de trabalho, seguindo o cronograma de desembolso estipulado.

Considerando que a administração municipal será responsável por acompanhar, orientar e supervisionar a execução do termo de fomento, bem como analisar e aprovar as prestações de contas dos recursos repassados.

Considerando o número de protocolo nº046/2024, constante na página nº 131/132 no processo nº 426/2024, referente a prestação de contas da Associação Protetores Por Amor e o processo nº 1338/2024, quanto a justificativa das pendências levantadas.

Venho através deste ofício, solicitar a Vossa Senhoria a justificativa plausível para as seguintes notas fiscais ou devolução imediata dos valores correspondentes à conta convênio, apontadas as seguintes pendências:

- Justificar a despesa da NF 59531- DNS IMACULADA CONCEICAO LTDA, de 01/12/2023, no valor de R\$ 47,89. Caso não seja apresentado, o valor deverá ser devolvido à conta convênio;
- Justificar a despesa da NF 609 – M. D. ARMARINHO E PAPELARIA LTDA, de 01/12/2023, no valor de R\$ 127,40. Caso não seja apresentado, o valor deverá ser devolvido à conta convênio.

Fica desde já NOTIFICADA a Associação Protetores por Amor que o prazo para atendimento das pendências relacionadas é de 15 (quinze) dias a contar do recebimento, podendo ser prorrogado por igual período.

Atenciosamente,

Gedison Cesati Canal
Secretário Municipal de Agricultura
Município de Vargem Alta - ES
Decreto nº4902 /2023

Gedison Cesati Canal
Secretário Municipal de Agricultura



OFICIO nº 003/2024

Vargem Alta, 17 de Abril de 2024.

Ao Secretário,

GEDISON CESATI CANAL

Secretário Municipal de Agricultura

Senhor Secretário,

Venho por meio deste justificar as pendências apontadas no termo de fomento 005/2023, no que segue:

1. O referente pagamento no valor R\$47,89 foi uma despesa com aquisição de Protetor solar e cortador de unha para proteção solar da funcionária Evellyn Nunes Lima, na qual trabalha na limpeza e manutenção do local onde os animais ficam para recuperação de castração. *O cortador de unha foi para cortar as unhas dos animais.*
2. A despesa realizada no valor de R\$127,40 foi uma despesa para aquisição de material de papelaria com o objetivo de organizar e manter as questões documentais da Associação.

Sem mais para o momento, expressamos nossos elevados votos de estima e apreço, nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos.


JOVANA DARQUE DONNA SOUZA
PRESIDENTE

PROCESSO: nº 42612024

FOLHA: 152

RUBRICA: pet

10/06/2024. Setor Convênio

Segue em anexo a análise final da prestação de contas, conforme solicitado.

Jânia Cam [redacted] [redacted]
Subsecretária Municipal de Agricultura
do Município de Vargem Alta - ES
Decreto nº 4922/2023

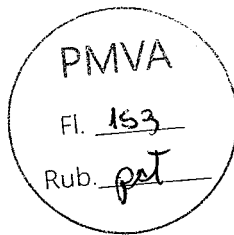
recebemos 10/06/24

pet



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
Secretaria Municipal de Agricultura

OF./SEAG/Nº0061/2024



Vargem Alta, 10 de junho de 2024.

Ref.: Análise da prestação de contas – Associação por Amor

Vimos por meio deste, encaminhar análise final da prestação de contas referente ao Termo de fomento 005/2023 junto a Associação por Amor.

Salienta-se que foram verificadas algumas inconformidades quanto os dados prestados e os mesmos se encontram planilhados em documento anexo.

Atenciosamente,

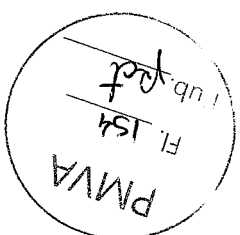
Gedison Cesati Canal
Secretário Municipal de Agricultura
Vargem Alta - ES
/2023

Gedison Cesati Canal

Secretário Municipal de Agricultura

Ao Setor:
Gerência de Convênios:
Vargem Alta-ES

ITEM	FAVORECIDO	DATA DA NF	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR NF (VALOR ORIGINAL, SEM CORREÇÃO OU ATUALIZAÇÃO)	VALOR PG	DESCRIPTIVO	OBSERVAÇÃO	RECOMENDA-SE
01	ZANEPAN	13/11/2023	13/11/2023	NOTA FISCAL	R\$ 46,27	R\$ 46,27	SUPERMERCADO	FREGGELS DROPS MENTA 12UN FREGGELS DROPS MORANGO 12UN COPO DESC TRANSP 200 ML 100 UN TOTAL PLAST COLHER PLAST SOBREM CRISTAL 50UN PRAES KIT POTE PEDONDO 200ML 24UN TOTAL PLAST	DEVOLUÇÃO
02	SUPER TOP	18/11/2023	18/11/2023	NOTA FISCAL	R\$ 35,62	R\$ 35,62	SUPERMERCADO	CREME LEITE LETBOM TP 200G CELTINA BREITZKE 24G S/SABOR LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G SEMIDESNATADO LEITE L VIDA SELITA CTPA 1L INTEGRAL	DEVOLUÇÃO
03	LANCHONETE E DEPOSITO DO JAMME	23/11/2023	23/11/2023	NOTA FISCAL	R\$ 230,00	R\$ 230,00	LANCHONETE E DEPOSITO	OC ORIGINAL P712L*250 ML GT CX6 23 UN	DEVOLUÇÃO
04	M.D. ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	01/12/2023	01/12/2023	NOTA FISCAL	R\$ 19,20	R\$ 19,20	PAPELARIA	FITILHO 5MM CORES DIVERSAS SACOLA DE PRESENTE 15X22	DEVOLUÇÃO
05	SUPERMERCADO VILA VERDE	11/10/2023	11/10/2023	NOTA FISCAL	R\$ 36,44	R\$ 36,44	SUPERMERCADO	LEITE CONDENSADO 200 LEITE CONDENSADO 200 LEITE CONDENSADO P CREME LEITE TRIANGULO CELTINA BREITZKE 240	DEVOLUÇÃO
06	FRIGOLIMA	11/10/2023	11/10/2023	NOTA FISCAL	R\$ 54,49	R\$ 54,49	SUPERMERCADO	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G LEVE X2 LEITE CONDENSADO DAMARE 395G X4 AÇÚCAR REFINADO UNIÃO LEITE UHT INTEGRAL DAMARE 1L BISCOITO PASSATEMPO 170G MAIZENA X3	DEVOLUÇÃO
SOMA					422,02	422,02			



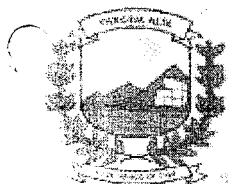
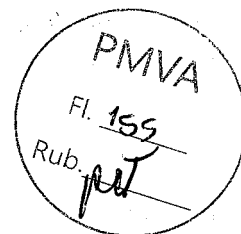
Convênios - PMVA

De: Convênios - PMVA <convenios.pmva@gmail.com>
Enviado em: 13/06/2024 hh:mm: 15:07
Para: 'protetoresporamor2023@gmail.com'
Assunto: Solicita providências ao Termo de Fomento 005/2023
Anexos: Of 078 ASS PROTRETORES POR AMOR Solic providências TF 005-2023.pdf

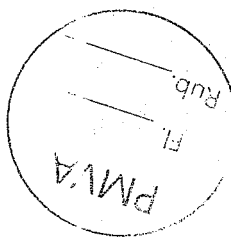
Boa tarde,

Segue anexo ofício para providências.
Nos colocamos à disposição para eventuais questionamentos.

Atenciosamente,



João Ricardo Cláudio da Silva
Assessor de Convênios e Contratos
Decreto nº 5165/2024
convenios@vargemalta.es.gov.br
(28) 3528-1900/ 99968-8191





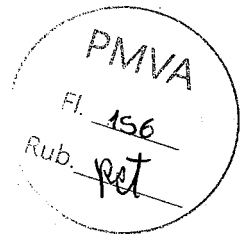
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Of./ PMVA/ CONVÊNIOS/ Nº 078/2024

Vargem Alta – ES, 13 de junho de 2024.

**À Sua Senhoria a Senhora
Jovana Darque Donna Souza
Presidente da Associação Pestalozzi de Vargem Alta**



Prezada Senhora,

1. Em atenção ao Processo 0426/2024 (apensado 1538/2024), de prestação de contas do **Termo de Fomento nº 005/2023**, encaminhamos ofício da Secretaria Municipal de Agricultura, no qual é solicitada a devolução no valor de **R\$ 422,02 (quatrocentos e vinte e dois reais e dois centavos)** à conta do município.

2. A devolução deverá ser realizada no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** após a notificação, devendo ser enviado o comprovante da devolução a esta Assessoria de Convênios e Contratos.

Banco: Banestes

Ag: [REDACTED]

C/C: [REDACTED]

Caso a opção seja pagamento via pix, a chave é [REDACTED]

3. Informamos que o não atendimento no prazo especificado poderá ensejar a inadimplência da instituição, podendo haver aplicação das sanções constantes nas Cláusulas sexta e oitava do termo.

4. Adicionalmente, informamos que a vigência do Termo de fomento em questão termina em **30/06/2024**, cabendo, exclusivamente à instituição e havendo interesse, em solicitar sua prorrogação.

5. Por fim, reiteramos que os recursos do termo assinado devem ser utilizados somente nas despesas aprovadas no plano e que se refiram às atividades afins da instituição.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA
Data: 13/06/2024 15:03:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA
Assessor de Convênios e Contratos
Decreto nº 5165/2024**

31.723.570/0001-33

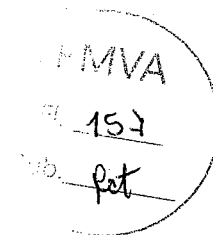
Convênios - PMVA

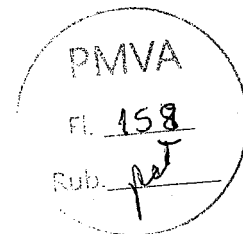
De: Protetores amor <protetoresporamor2023@gmail.com>
Enviado em: 20/06/2024 hh:mm: 15:03
Para: convenios.pmva@gmail.com
Assunto: OFICIO 05 APPA
Anexos: oficio 05 convenios.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo OF 05.

Atenciosamente,





OFÍCIO 05/APPA

Vargem Alta – ES, 20 de junho de 2024.

Ao Senhor

JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA

ASSESSOR DE CONVENIOS E CONTRATOS

Em atendimento ao OF/PMVA/CONVÊNIOS/Nº078/2024, referente ao Termo de Fomento 005/2023, segue abaixo comprovante de depósito no valor de R\$422,02, conforme solicitado.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição e aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

SICOOB		
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR		
20/06/2024	Pix - Comprovante de pagamento	14:42:17
ID/Transação		
E3246708620240620174164fQewjhOFF		
Valor:		R\$ 422,02
Data/hora:		20/06/2024 14:42:17
Pagador		
Instituição:		SICOOB SUL
Nome:		ASSOCIACAO - PROTETORES POR AMOR
CNPJ:		00.000.000/0001-00
Destinatário		
Instituição:		BCO BANESTES S.A.
Nome:		MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
CNPJ:		00.000.000/0001-00

ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR

ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR – APPA
CNPJ 50.827.002/0001-27