



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARã

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45353299/0001-04 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 05398

DATA: 26/08/2019 VENCTO:26/08/2019 PAGTO: 26/08/2019
Credor.: ASSOCIAÇÃO TURMINHA DO LATIDO CNPJ: 21.339.291/0001-17 Cod: 10557
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES
Cidade.: GUARARã CEP: 14580-000

Discriminação...:

despesas para custeio de alimentacao (raca), medicamentos e procedimentos v
eterinarios para atendimento de ate 90 animais, conforme estabelece o Plano
de Trabalho e Termo de Referencia mantido com essa Associacao.

Valor 10.833,00

(dez mil, oitocentos e trinta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.833,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6775	/ 2	GL 020503	10.304.0115.2315.0000	3.3.50.43.00	R\$ 10.833,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.833,00
TOTAL					R\$ 10.833,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.833,00

Despesa Líquida: R\$ 10.833,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal | em Exercício

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0220	B03023	10.833,00
TOTAL			R\$ 10.833,00

Despesa paga em 26/08/2019 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



TURMINHA DO LATIDO



Data do Documento	Nº DOC	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor
05/08/2019	01	NF 185	Armazens das Rações Ituverava Ltda - ME	Ração	2.115,00
05/08/2019	02	NF 87	Gianne Regina dos S.Sliuzas ME	Medicamentos e Procedimentos Veterinários	4.845,00
09/08/2019	03	NF 1	Vitor Henrique Dias Marchi	Medicamentos e Procedimentos Veterinários	2.995,00
				TOTAL	9.955,00

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

Guará – SP, 30 de agosto de 2019

DIRIGENTE:

Marta Rosa Marquiori Oliveira:
Presidente da Associação

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



TURMINHA DO LATIDO




Guará, 27 de agosto de 2019

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Guará a importância de R\$ 10.833,00 (dez mil e oitocentos e trinta e três reais), referente ao repasse do convênio de n _____, celebrado com a associao "Turminha do Latido", equivalente ao mês de agosto de 2019.

Atenciosamente,



Marta Rosa Marquiori Oliveira



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111722092193009
11/09/2019 17:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 2092-3
Conta corrente 17647-8 TURMINHA DO LATIDO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		2092	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.156.000.110.575	2.115,00 D	
				05/08 0156 110575-2 EWERTON BARBAR			
05/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.115,00 C	0,00 C
08/08/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	3	2.845,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.845,00 D	0,00 C
				237 1834 019317433000101 GIANNE REGINA			
09/08/2019		2092	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.092.510.017.704	2.845,00 D	
				09/08 2092 510017704-3 GIANNE R SANTO			
09/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.845,00 C	0,00 C
12/08/2019		2092	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.092.510.017.704	2.000,00 D	
				12/08 2092 510017704-3 GIANNE R SANTO			
12/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.240.900.112.366	208,00 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.208,00 C	0,00 C
13/08/2019		2092	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.092.510.017.705	2.995,00 D	
				13/08 2092 510017705-1 VITOR H DIAS M			
13/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.995,00 C	0,00 C



11/09/2019

Banco do Brasil

27/08/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.260.082.942	10.833,00 C	
			453532990001-04 PM GUARA			
27/08/2019	0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	10.833,00 D	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD220028 MARTA ROSA MARQUIORI DE OLIVEIRA.




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020715009178013

02/09/2019 07:28:59

Cliente

Agência 2092-3
 Conta 17647-8 TURMINHA DO LATIDO
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	10.833,00			2.372,938930		
05/08/2019	RESGATE	2.115,00	0,03	0,69	463,259492	4,567030006	1.909,679438
	Aplicação 31/07/2019	2.115,00	0,03	0,69	463,259492		
09/08/2019	RESGATE	2.845,00	0,17	1,80	623,057034	4,569356966	1.286,622404
	Aplicação 31/07/2019	2.845,00	0,17	1,80	623,057034		
12/08/2019	RESGATE	2.208,00	0,20	1,36	483,498597	4,569940874	803,123807
	Aplicação 31/07/2019	2.208,00	0,20	1,36	483,498597		
13/08/2019	RESGATE	2.995,00	0,34	1,94	655,785891	4,570516144	147,337916
	Aplicação 31/07/2019	2.995,00	0,34	1,94	655,785891		
27/08/2019	APLICAÇÃO	10.833,00			2.367,173759	4,576343396	2.514,511675
30/08/2019	SALDO ATUAL	11.511,68			2.514,511675		2.514,511675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.833,00
APLICAÇÕES (+)	10.833,00
RESGATES (-)	10.163,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,74
IOF (-)	5,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	11.511,68 <i>0,21</i>

Valor da Cota

31/07/2019	4,565224945
30/08/2019	4,578099347

Rentabilidade


02/09/2019

Banco do Brasil

No mês	0,2820
No ano	2,4324
Últimos 12 meses	3,6530

Transação efetuada com sucesso por: JD220028 MARTA ROSA MARQUIORI DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

		Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<i>pagos</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	05/08/2019	Transf. 0156 110.575	2.115,00	2.115,00	DEBITADO	110.575	1
<i>pagos</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	09/08/2019	Transf. 209210.017.704	2.845,00	2.845,00	DEBITADO	17.704	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	12/08/2019	Transf. 209210.017.704	2.000,00	2.000,00	DEBITADO	17.704	1
<i>pagos</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	13/08/2019	Transf. 209210.017.705	2.995,00	2.995,00	DEBITADO	17.705	1

**Transações Pendentes**G331051513999290014
05/08/2019 15:20:24

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	TURMINHA DO LATIDO
Agência	2092-3
Conta corrente	17647-8

Creditado

Nome	EWERTON BARBARA SILVA
Agência	156-2
Conta corrente	110575-2
Valor	2.115,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD220024 DALVA APARECIDA SILVEIRA	05/08/2019 15:11:06
	JD220028 MARTA ROSA MARQUIORI DE OLIVEIRA	05/08/2019 15:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD220028 MARTA ROSA MARQUIORI DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE ARMAZEM DAS RACOES ITUVERAVA LTDA ME OS PRODUTOS, SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000000185 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/08/2019 - DEST. / REM.: TURMINHA DO LATIDO - VALOR TOTAL: R\$ 2.115,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARMAZEM DAS RACOES ITUVERAVA LTDA ME RUA DR ADEMAR DE BARROS, 072 - CENTRO - CEP:14500-000 - ITUVERAVA - SP TEL: (16)3839-5735	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000185 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0811 4759 2100 0127 5500 1000 0001 8511 7740 7899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190560130193 05/08/2019 10:02:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 389107257111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.475.921/0001-27



DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME: RAZÃO SOCIAL TURMINHA DO LATIDO		21.339.291/0001-17	05/08/2019
ENDEREÇO PRUDENTE DE MORAES, 734 CASA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14580-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2019
MUNICÍPIO GUARA	FONE / FAX (16)99971-1068	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:53:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	517,54	2.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	2.115,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIJ	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2123	MULTIDOG AD 25 KG	23091000	0400	5102	UN	20,00	95,00	190,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	TUKO 25 KG	23091000	0400	5102	UN	5,00	65,00	32,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195	DANI DOG JUNIOR 25 KG	23091000	0400	5102	UN	1,00	125,00	12,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com subvenção Social
Lei Autorizada 1.848 de 08/11/2018
R\$ 2.115,00

Doc. 001

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E II - "NÃO GERA A CREDITO FISCAL DE IPI".	



DISK
(16) 3829-5735
R. Ademar de Barros, 72 - Centro
Ituverava - SP

ARMAZÉM DAS RAÇÕES ITUVERAVA Ltda EPP.

END.: ADEMAR DE BARROS, 72 - CENTRO
ITUVERAVA - SP - CEP: 14.500-000
TELEFONE (16) 3829 5735
CNPJ 11.475.921/0001-2 I.E 389.107.257.111



COTAÇÃO

QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA V. UNIT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	TUKO ADULTO 25 KG	TUKO	R\$ 58,50	R\$ 58,50
2	1	ESPECIAL DOG ADULTO 15 KG	ESPECIAL DOG	R\$ 69,90	R\$ 69,90
3	1	DANI DOG FILHOTES 25 KG	DANI DOG	R\$ 112,50	R\$ 112,50
4	1	MULTIDOG ADULTO 25 KG	MULTIDOG	R\$ 85,50	R\$ 85,50
TOTAL				R\$ 326,40	

Validade da Cotação: 20 dias

Entrega: 05 dias úteis

Ituverava, 29 de julho de 2019.

ARMAZÉM DAS RAÇÕES
FONE: 3829-5735
R. Ademar de Barros n.º 72
ITUVERAVA - SP

ARMAZÉM DAS RAÇÕES
FONE: 3829-5735
R. Ademar de Barros n.º 72
ITUVERAVA - SP

Documento 01



GUARÁ PET SHOP

CLÍNICA • DIAGNÓSTICO POR IMAGEM • FARMÁCIA

Dr. Sérgio Garcia Barbosa Júnior
CRMV-SP 31.273

Fone

(16) 3831-5922

Emergência

(16) 99234-9759

Rua Carlos de Campos, 197 - Centro - Guará - SP

Nome:

Tuaninha

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

19.980.908.0001-09

Insc. Est.

Animal:

Fone:

NOTA

Nº

381

Data

02/08/19



Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unit.	TOTAL
	Ração Magnas Adulto 15kg		70,00
	Ração Magnas Adulto 25kg		118,00
	Ração Special Dog Vegetal		90,00
SERVIÇOS A EXECUTAR			
	Sérgio G. Barbosa Jr.	Sub-Total R\$	
	Médico Veterinário	R\$	
	CRMV/SP 31.273	R\$	
		R\$	
		R\$	

1ª Via - Branca 2ª Via - Fixa

Doc 01

TOTAL GERAL R\$

278,00

**Transações Pendentes**G333091426742541012
09/08/2019 14:32:08**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome	TURMINHA DO LATIDO
Agência	2092-3
Conta corrente	17647-8

Creditado

Nome	GIANNE R SANTOS SLIUZAS
Agência	2092-3
Conta corrente	510017704-3
Varição	51
Valor	2.845,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD220028 MARTA ROSA MARQUIORI DE OLIVEIRA	09/08/2019 14:29:44
	JD220024 DALVA APARECIDA SILVEIRA	09/08/2019 14:32:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD220024 DALVA APARECIDA SILVEIRA.



**Transações Pendentes**G336121221765366012
12/08/2019 12:27:17

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	TURMINHA DO LATIDO
Agência	2092-3
Conta corrente	17647-8

Creditado

Nome	GIANNE R SANTOS SLIUZAS
Agência	2092-3
Conta corrente	510017704-3
Varição	51
Valor	2.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD220028 MARTA ROSA MARQUIORI DE OLIVEIRA
	JD220024 DALVA APARECIDA SILVEIRA

12/08/2019 12:25:38
12/08/2019 12:27:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD220024 DALVA APARECIDA SILVEIRA.

RECEBEMOS DE GIANNE REGINA DOS SANTOS SLIUZAS ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº: 87

SÉRIE: 1

<p>GIANNE REGINA DOS SANTOS SLIUZAS ME Rua DEPUTADO JOAO DE FARIA, 277 - CENTRO Guará - SP CEP: 14580-000 Fone: 1638314800</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº: 87 Série: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0819 3174 3300 0101 5500 1000 0000 8710 3481 6356</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190560264333 05/08/2019 10:29:13</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 325022942114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 19.317.433/0001-01
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TURMINHA DO LATIDO		21.339.291/0001-17		05/08/2019 10:21:35
ENDEREÇO Rua PRUDENTE DE MORAES, 734	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14580-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2019	
MUNICÍPIO Guará	FONE / FAX 1638312233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA 10:21:35

FATURAMENTO / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 4.845,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.845,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNC.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
5	NEX GARD	30049079	0101	5102	UN	57	85,0000	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL
LEI AUTORIZADA 1.848 de 08/11/2018
R\$ 4.845,00

DOC. 02

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações complementares do Interesse do Contribuinte: Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 48,45 correspondente à alíquota de 1,00% nos termos do art. 23 da LC 123/2006.</p>	

PALACIO ANIMAL



Palácio animal – CNPJ: 19317433/0001-01, situada na rua deputado João de faria – 277 centro –guara.

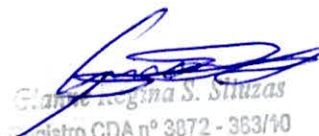
ORÇAMENTO

PREZADOS,

Com o presente, venho apresentar meu orçamento, da clinica veterinária palácio animal, Gianne regiana dos santos sliuzas-ME, medica veterinária CRMV: 27824.

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>VALOR UNITARIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
<u>1</u>	NEX GARD	57	R\$: 85,00	R\$: 4.845,00

Guará, 30 de julho de 2019


Gianne Regina S. Sliuzas
registro CDA nº 3072 - 363/10
CRMV / SP nº 27824
GIANNE SLIUZAS

Drc 02

**Transações Pendentes**

G337131139503863012

13/08/2019 11:44:20

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	TURMINHA DO LATIDO
Agência	2092-3
Conta corrente	17647-8

Creditado

Nome	VITOR H DIAS MARCHI
Agência	2092-3
Conta corrente	510017705-1
Varição	51
Valor	2.995,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD220028 MARTA ROSA MARQUIORI DE OLIVEIRA	13/08/2019 11:42:55
	JD220024 DALVA APARECIDA SILVEIRA	13/08/2019 11:44:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD220024 DALVA APARECIDA SILVEIRA.





PM DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade

43KCTTOX0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/08/2019 às 19:53:12

Chave de Acesso

118233H4HTR82A43852Y3UG0Q98BIHX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.guara.sp.gov.br:8080/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUARA-SP	Local da Prestação GUARA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 09/08/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.585.491/0001-39	RG/Inscrição Estadual isento	Inscrição Municipal 000006459	Cadastro 000006459	Nome/Razão Social VITOR HENRIQUE DIAS MARCHI
Logradouro DR. FRANCISCO DE PAULA LEAO, 1505	Complemento nº 1505 A e nº 1505 B	Bairro CENTRO	CEP 14580-000	Cidade GUARÁ-SP
Telefone	E-mail RAMCONTABILIDADE@GMAIL.COM			



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 21.339.291/0001-17	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social TURMINHA DO LATIDO
Logradouro RUA PRUDENTE DE MORAIS, 734	Complemento	Bairro Centro	CEP/Cod.Postal 14580-000
Cidade/País GUARA - SP	Telefone	E-mail POPULINCONTAB@NETSITE.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
12,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS CLÍNICAS	60,00	R\$ 720,00
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO	325,00	R\$ 325,00
2,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA DE NODULECTOMIA 10-20 KG	200,00	R\$ 400,00
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA NODULECTOMIA ATÉ 10 KG	180,00	R\$ 180,00
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTERECTOMIA	450,00	R\$ 450,00
16,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PEQUENO PORTE	50,00	R\$ 800,00
4,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUTURAS DE LACERAÇÕES	30,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 05.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina veterinária e zootecnia.	2,00%	0000050000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.995,00	R\$ 59,90	1 - Sim	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.935,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$402,83 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,18%) R\$65,29

Informações Complementares

PAGO COM SUBVENÇÃO SOCIAL

R\$ 2.995,00

LEI AUTORIZADA 1.848 de 08/11/2018

DOC.03

RECEBI(EMOS) DE VITOR HENRIQUE DIAS MARCHI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 43KCTTOX0.

Data

CPF/IRG

Assinatura



CLÍNICA VETERINÁRIA



ORÇAMENTO

Prezados,

Com o presente, venho apresentar meu orçamento, da VH Clínica Veterinária, CNPJ: 33.585.491/0001-39, Vitor Henrique Dias Marchi – ME, médico veterinário CRMV-SP: 41142.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	Consulta Clínica	12	R\$ 60,00	R\$ 720,00
02	Amputação de Membro	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
03	Nodulesctomia 10-20 kg	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
04	Nodulesctomia até 10 kg	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
05	Enterectomia	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
06	Internação de Peq. Porte	16	R\$ 50,00	R\$ 800,00
07	Suturas de Lacerações	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00
TOTAL				R\$ 2995,00

Guará, 05 de agosto de 2019

Dr. Vitor Henrique Dias Marchi
Médico Veterinário
CRMV-SP: 41142

Rua: João Carlos Figueiredo - 565

Telefone: (16) 3831-3885

Emergência: (16) 99107-9961

DTC 03

LATE & MIA CLÍNICA VETERINÁRIA

Médico Veterinário Renato Borges Nicolau
CRMV/SP 18235



Rua Mato Grosso 297
São Joaquim da Barra-sp Centro
Fone: 16-3811-2444/ 16-98113-5133

07 de Agosto de 2019.

ORÇAMENTO

ÍTEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR INDIVIDUAL	VALOR TOTAL
1	12	CONSULTA	R\$ 70,00	R\$ 840,00
2	1	AMPUTAÇÃO MEMBR	R\$ 400,00	R\$ 400,00
3	16	INTERNAÇÃO	R\$ 60,00	R\$ 960,00
4	2	NODULECTOMIA 10 A 20KG	R\$ 400,00	R\$ 800,00
5	1	NODULECTOMIA 10 KG	R\$ 250,00	R\$ 250,00
6	1	ENTERECTOMIA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7	4	SUTURAS E LACERAÇÕES	R\$ 60,00	R\$ 240,00
TOTAL				R\$ 3990,00

Renato Borges Nicolau
Médico Veterinário
CRMV - SP: 18235

DAC 03



ORÇAMENTO

LARISSA FIOD DE OLIVEIRA – PET SHOP ME – CNPJ - 08.673.885/0001-00

Dr.ª Larissa Fiod de Oliveira – CRMV 21.755

Caro Sr. Responsável,

Através do Orçamento abaixo, apresento os valores cobrados pela Clínica Veterinária Casinha de Cachorro, colocando-me a disposição para os trabalhos que venham a ser realizados por esta entidade:

Item	Unidade	Especificação	Valor Individual	Valor Total
1	12	Consulta Veterinária	R\$ 90,00	R\$1.080,00
2	1	Amputação de membro	R\$ 390,00	R\$ 390,00
3	16	Internação de pequenos	R\$ 70,00	R\$ 1.120,00
4	2	Nodulesctomia 10 a 20Kg	R\$ 250,00	R\$ 500,00
5	1	Nodulesctomia até 10 Kg	R\$ 270,00	R\$ 270,00
6	1	Enterectomia	R\$ 500,00	R\$ 500,00
7	4	Suturas e lacerações	R\$ 45,00	R\$ 180,00
TOTAL			R\$ 4.040,00	

08 de Agosto de 2019.

Doc 03



PALACIO ANIMAL



Palácio animal – CNPJ: 19317433/0001-01, situada na rua deputado João de faria – 277 centro –guara.

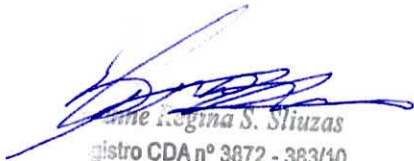
ORÇAMENTO

PREZADOS,

Com o presente, venho apresentar meu orçamento, da clinica veterinária palácio animal, Gianne regiana dos santos sliuzas-ME, medica veterinária CRMV: 27824.

<u>ITEM</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VALOR UNITARIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
<u>1</u>	12	Consulta veterinaria	R\$: 95,00	R\$: 1.140,00
<u>2</u>	1	Amputação de membro	R\$: 395,00	R\$: 395,00
<u>3</u>	16	Internação de pequenos	R\$: 75,00	R\$: 1.200,00
<u>4</u>	2	Nodulesctomia ate 10 a 20 kg	R\$: 260,00	R\$: 520,00
<u>5</u>	1	Nodulesctomia ate 10 kg	R\$: 280,00	R\$: 280,00
<u>6</u>	1	enterectomia	R\$: 520,00	R\$: 520,00
<u>7</u>	4	Sutura e laceração	R\$: 48,00	R\$: 192,00
<u>TOTAL</u>				R\$: 4.247,00

Guará, 09 de agosto de 2019


Gianne Regiana S. Sliuzas
registro CDA nº 3872 - 383/10
CRMV / SP nº 27824
GIANNE SLIUZAS

DAC 03