

Fatura Detalhada

**Scherrernet Telecomunicações
LTDA**

04.565.445/0001-70
Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25
- Areias Negras -
Marataízes - ES - 29345-000

CONTRATO: 18004

Emissão	Vencimento
20/08/2025	30/08/2025

Destinatário:

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
Fone: (28)999948028
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI- ALVORADA
Anchieta - ES - 29230000

Pagamento via PIX:



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Documento gerado pelo Pedido Nº24401 (Mudança externa fibra)	R\$ 99,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 99,90	

Vencimento 30/08/2025	Valor Documento R\$ 99,90	-- Autenticação Mecânica --
--------------------------	------------------------------	-----------------------------



756-0

75691.30011 01292.851506 00003.990017 3 11890000009990

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 30/08/2025
Beneficiário Scherrernet Solucoes Digitais LTDA - CNPJ/CPF: 58.348.662/0001-37 Av. Itapemirim, 607 Edif Longui Loja 5 - Itapava - Itapemirim - ES - 29330-000						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3001/2928515
Data do documento 20/08/2025	Nº do Documento 1/FAT250819164421549	Espécie DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso número 39-9	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 99,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa 1,08
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado 100,98

Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000
Sacador/Avalista:	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310038003900320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 58.348.662/0001-37

Inscrição Municipal: 33102

Inscrição Estadual: 084416580

Nome/Razão Social: SCHERRERNET SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Endereço: AVENIDA Av. Itapemirim 607 , Itaipava

Município: ITAPEMIRIM

UF: ES

CEP: 29330-000

Fone: (28) 3532-4730

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 27.097.229/0001-42

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: ISENT0

Nome/Razão Social: MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Endereço: RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA 0 CRECHE FRANCISCO JUSTI ALVORADA

Município: Anchieta

UF: ES

CEP: 29230-000

PAÍS: Brasil

Fone: (28) 99994-8028

E-mail: deisy.pin@mepes.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

danca externa fibra

Valor: IBPT Chave 81AAFF Tributos Aprox.: Federal RS 13,44 (13,46%) Municipal RS 2,00 (2,00%) Total RS 15,44 (15,46%)

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 99,90

RETENÇÕES FEDERAIS							
Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Observações:

Observação: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

d. Trib. Municipal: 107 - 107

IAE: 4761001 - Comércio varejista de livros

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 99,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,90	5,0000	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 99,90	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 20/08/2025

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional

ISS Retido: NÃO

Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Optante Simples: NÃO

Local de Prestação: Anchieta / ES

Incentivador Cultural: NÃO

Município de Incidência: ITAPEMIRIM / ES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este documento não é válido como nota fiscal de serviços, apenas como recibo provisório de serviço e deverá obrigatoriamente ser convertido em nota fiscal eletrônica de serviço no prazo máximo de 10(dez) dias, conforme decreto municipal. Consulte a conversão deste documento em nota fiscal eletrônica de serviço no site da prefeitura.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310038003900320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01292.851506
00003.990017 3 11890000009990-----
Dt.Vencimento: 30/08/2025

Dt.Pagamento: 02/09/2025

Valor Pago: R\$100,98

Protocolo: 045422234

Historico : Tx.de deslocamento Creche F.Gi

Origem: Banestes Corporativo

=====

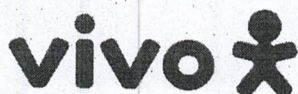
TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 02/09/2025 14:45:55 /local/home/tef/d/20250902/7966041.

Emissao.: 03/09/2025 07:53:08





Nº da Conta: 0464063961
Mês de referência: 09/2025
Período: 11/08/2025 a 10/09/2025
Data de emissão: 13/09/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709,
710 e 711
CEP 29050-335 - Vitória - ES
I.E.: 082.182.71-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0003-24

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D
R COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 ANCHIETA - ES

Vencimento
03/10/2025

Total a Pagar - R\$
202,19

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	5	5	199,95
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	5	5	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	5	5	-
SKEELO V5	5	5	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	5	5	-
VIVO NEWS	5	5	-
Subtotal			199,95
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,46TB	129,39MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	434,46MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	06m30s	0,00
GESTAO VOZ	-	35m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		19m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,33MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,24
Subtotal			2,24
TOTAL A PAGAR			202,19

PAGUE-SE

30 / 09 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 102 Nº 033/2022

Em 30 / 09 / 2025

Assinatura

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D

Vencimento

03/10/2025

Total a Pagar - R\$

202,19

Cód. Débito Automático

0464063961 - 8

Nº da Conta

0464063961

Mês Referência

09/2025

846100000021

021900600012

104640639613

092502510032

Pagar
via Pix



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador 310038003900320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ 27.097.229/0001-42
AGÊNCIA 156
CONTA 3805751
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
NOME TELEFONICA BRAS
CNPJ 02.558.157/0001-62
IDENTIFICADOR 04640639612025091317405900000000001

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO 30/09/2025 - 09:16:01
VALOR R\$ 202,19
HISTÓRICO VIVO/SETEMBRO 2025
SITUAÇÃO EFETIVADA
CANAL INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO 30/09/2025 - 09:48:39
PROTOCOLO 1250993561978

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250930121500217525601

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CODIGO_DE_BARRAS 8461000000210219006000121046406396
13092502510032



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310038003900320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

NF-e
Nº. 795316
SÉRIE 1

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



**Atacado
São Paulo**

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

DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1
Nº. 795316
1 de 1



09252544154 682 682

CHAVE DE ACESSO

3225 0928 4100 7400 0387 5500 1000 7953 1612 1635 2116

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

232250133708442

25/09/2025 04:44:42

DATA DA EMISSÃO

25/09/2025 04:44

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/09/2025

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF

27.097.229/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Telefone/Fax

(27)3269-1192

LOGRADOURO

R. COSTA PEREIRA

Nº

129

Complemento

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

CEP

29230-000

Ponto de Referência

AO LADO DO SUS

FATURA

COBRANÇA

PAGTO ANTECIPADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

3.511,04

VALOR DO ICMS

596,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO FCP

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.113,25

VALOR DO PIS

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

7.113,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

71

ESPÉCIE

MARCA

CARREGAMENTO

1495189

PESO BRUTO

850,68

PESO LÍQUIDO

850,68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPD.: 59110755

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	V. FCP	ALIQ. IPI	VL IPI
65039	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	060	5405	GL	27	11,99	323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77930	ALCOOL LIQUIDO 70° 1L NEUTRO*	38089419	000	5102	UN	96	7,39	709,44	0,00	709,44	120,60	0,00	17,00	0,00
45172	AMACIANTE DE ROUPAS BRISA AZUL URCA 5L**	38099190	060	5405	UN	10	17,76	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29515	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA*	38089419	000	5102	UN	16	20,30	324,80	0,00	324,80	55,22	0,00	17,00	0,00
17366	DETERGENTE 500ML NEUTRO 5004**	34025000	060	5405	UN	48	2,69	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29532	LIMPADOR MULTI-USO 500ML CAMPEST. AZULIM	34029039	060	5405	UN	24	3,39	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96666	LUVA DE LATEX TAM. G PROCEDIMENTO BR 302	40151900	260	5405	CX	59	31,48	1.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67570	LUVA LATEX MULTIUSO TAM. G AM 1726	40151900	200	5102	PC	20	3,92	78,40	0,00	78,40	13,33	0,00	17,00	0,00
32289	PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/60M L12 P11	48181000	000	5102	PC	80	15,99	1.279,20	0,00	1.279,20	217,46	0,00	17,00	0,00
56469	PAPEL TOALHA INT. BR 20,5X20CM GOLD A1	48182000	000	5102	PC	30	14,99	449,70	0,00	449,70	76,45	0,00	17,00	0,00
96623	SABAO EM PO CONCENTRADO CARTUCHO 2,2KG UN/URCA	34025000	060	5405	CX	18	22,24	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45359	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE*	34012010	000	5102	UN	20	22,99	459,80	0,00	459,80	78,17	0,00	17,00	0,00
98172	SACO ALGODAO 46X71CM ALVEJADO PL22	63079090	000	5102	UN	30	6,99	209,70	0,00	209,70	35,65	0,00	17,00	0,00
21914	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG M5	39232190	060	5405	PC	9	41,99	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21919	SACO LIXO 60L 55X70CM PRETO PAPELIAL M2.	39232190	060	5405	PC	15	16,99	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE

95 / 09 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: MEPES

VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORACAO 033/2022 PMA-MEPES

BANCO 021 - AG. 106 - C/C 1.984.442 - BANESTES

PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020

EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.COSIT

10 DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 301.25

RESERVADO AO FISCAL

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. 061 Nº 033/2022

Em 95 / 09 / 2025

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310038003900320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/09/2025
Valor: R\$7.113,25
Protocolo: 046176942
Historico: NF 795316 Mat.Limpeza
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/09/2025 10:52:12 /local/home/tef/d/20250925/8163063.
Emissao.: 25/09/2025 13:01:52

PAGUE-SE

25 / 09 / 2025

VSB
Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 602 Nº 033/2022

Em 25 / 09 / 2025

VSB
Assinatura



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

NF-e
Nº. 795315
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



Atacado
São Paulo

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

DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1 FL
Nº. 795315 1 de 2



0925244150 682 682

CHAVE DE ACESSO
3225 0928 4100 7400 0387 5500 1000 7953 1514 3119 7696

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
232250133708441 25/09/2025 04:44:42

DATA DA EMISSÃO 25/09/2025 04:44 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/09/2025

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

LOGRADOURO R. COSTA PEREIRA Nº 129 Complemento

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

FATURA COBRANÇA PAGTO ANTECIPADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.690,70	967,47	0,00	0,00		5.690,70

VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		MSK8195	ES	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CARREGAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35			1495189	238,30	238,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS							NUMP.D. : 59110752							
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC.ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
396	BORRACHA BRANCA N.20 RECORD	20UN/MERCUR	40169200	000	5102	CX	3	25,26	75,78	0,00	75,78	12,88	0,00	17,00
687	CANETA ESF. BIC CRISTAL DURA+ 1.0MM AZ	50UN/BIC	96081000	000	5102	CX	2	36,99	73,98	0,00	73,98	12,58	0,00	17,00
24424	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G AM	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	2	17,99	35,98	0,00	35,98	6,12	0,00	17,00
24423	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G AZ 7500	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	2	17,99	35,98	0,00	35,98	6,12	0,00	17,00
24716	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G BRANCO	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	4	17,99	71,96	0,00	71,96	12,23	0,00	17,00
24422	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G RS 7507	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00
24421	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G VD 7502	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00
24418	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G VD CLARO	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00
24420	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G VM	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	2	17,99	35,98	0,00	35,98	6,12	0,00	17,00
31971	COLA P/PISTOLA FINA 1KG SEMI TRANSP.	1KG/RENDICOLLA	35061090	000	5102	PC	2	32,99	65,98	0,00	65,98	11,22	0,00	17,00
31972	COLA P/PISTOLA GROSSA 1KG SEMI TRANSP.	1KG/RENDICOLLA	35061090	000	5102	PC	2	32,99	65,98	0,00	65,98	11,22	0,00	17,00
98311	E.V.A GLITTER 1,5MM 40X48 BRANCO PE3502	5FL/BRW	40081100	200	5102	PC	4	11,49	45,96	0,00	45,96	7,81	0,00	17,00
98325	E.V.A GLITTER 1,5MM 40X48 PINK PE3510	5FL/BRW	40081100	200	5102	PC	6	11,49	68,94	0,00	68,94	11,72	0,00	17,00
73170	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 AMARELO CL PE5007	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00
73180	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 BEGE PE5020	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00
73171	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 LARANJA PE5008	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00
73184	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 MARROM PE5024	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00
74328	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 VERDE BAND PE5018	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00
73177	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 VERDE CL PE5015	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00
14734	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 VERMELHO 61	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	4	11,49	45,96	0,00	45,96	7,81	0,00	17,00
73190	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 AZUL CLARO PE6003	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	3	13,80	41,40	0,00	41,40	7,04	0,00	17,00
74800	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 PRETO PE6026	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	13,80	138,00	0,00	138,00	23,46	0,00	17,00
3290	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE	6RL/ADELBRAS	48114110	000	5102	PC	1	23,99	23,99	0,00	23,99	4,08	0,00	17,00
14394	FITA CREPE 48X50 MASK CREPE	2RL/ADELBRAS	48114110	000	5102	PC	10	20,99	209,90	0,00	209,90	35,68	0,00	17,00
26962	FITA DUPLA FACE 12X30 PP	6RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	3	41,47	124,41	0,00	124,41	21,15	0,00	17,00
26963	FITA DUPLA FACE 18X30 PP	4RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	3	43,89	131,67	0,00	131,67	22,38	0,00	17,00
11836	FITA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP (PP)	4RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	6	12,99	77,94	0,00	77,94	13,25	0,00	17,00
78191	LAPIS COR C/12 CORES EVOL +4 RES.	EST/BIC	96091000	000	5102	ES	12	9,96	119,52	0,00	119,52	20,32	0,00	17,00
73998	MASSA P/MODELAR C/06 CORES 90G SOFT 7316	EST/ACRILEX	34070010	000	5102	ES	96	2,37	227,52	0,00	227,52	38,68	0,00	17,00
54258	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL**	500FL/CHAMEX	48025610	000	5102	PC	40	26,25	1.050,00	0,00	1.050,00	178,50	0,00	17,00
17841	PAPEL BRANCO 66X96CM 90GM2 (T. CENARIO)	250FL/CHAMEX	48025793	000	5102	PC	1	205,32	205,32	0,00	205,32	34,90	0,00	17,00
37231	PAPEL CREPOM LISO 2M AMARELO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	2	10,99	21,98	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00
83889	PAPEL CREPOM LISO 2M AZUL CL	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	2	10,99	21,98	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00
83891	PAPEL CREPOM LISO 2M PRETO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	2	10,99	21,98	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00
37229	PAPEL CREPOM LISO 2M VD BANDEIRA 2MTS	10FL/NOVAPRINT	48081000	000	5102	PC	2	10,99	21,98	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00
37829	PAPEL CREPOM LISO 2M VM	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	2	10,99	21,98	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00
50685	PAPEL KRAFT NATURAL 66X96CM - 80G	100FL/NILPEL	48042900	000	5102	PC	1	87,82	87,82	0,00	87,82	14,93	0,00	17,00
49918	PAPEL PARANA 80X100 N.100 625GM/2	10FL/NILPEL	48045200	000	5102	PC	3	87,31	261,93	0,00	261,93	44,53	0,00	17,00
58746	PAPEL PHOTO 130G A4 GLOSSY ADESIVO 10041	50FL/MASTERPRINT	48114110	200	5102	PC	2	23,99	47,98	0,00	47,98	8,16	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

RESERVAÇÃO AO FISCAL

ATESTADO

Pago com recursos PMA
+ COL Nº 033/2022
Em 25/09/2025

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310038003900320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO

1567-9

NF-e

Nº. 795315

SÉRIE 1

09252544150 682 682



Atacado

São Paulo

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

DANF-e

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

SÉRIE 1

Nº. 795315

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3225 0928 4100 7400 0387 5500 1000 7953 1514 3119 7696

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

232250133708441 25/09/2025 04:44:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

28410074000387

CNPJ

28410074000387

04:44

NUMPED.: 59110752

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC-ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58744	PAPEL PHOTO 180G A4 GLOSSY 10004*	50FL/MASTERPRINT	48115129	200	5102	PC	4	14,49	57,96	0,00	57,96	9,85	0,00	17,00
18068	PAPEL VERGE A4 180G/M2 BRANCO 0977	50FL/FILIPAPER	48025810	000	5102	PC	14	24,96	349,44	0,00	349,44	59,40	0,00	17,00
2514	PASTA PLAST A.ELAST A02 FINA TR	10UN/PLASCONY	42021210	000	5102	PC	1	19,99	19,99	0,00	19,99	3,40	0,00	17,00
56797	PINCEL PINT ESC. REF.115 N. 06	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	24,20	24,20	0,00	24,20	4,11	0,00	17,00
56798	PINCEL PINT ESC. REF.115 N. 08	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	26,33	26,33	0,00	26,33	4,48	0,00	17,00
56799	PINCEL PINT ESC. REF.115 N. 10	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	29,81	29,81	0,00	29,81	5,07	0,00	17,00
56801	PINCEL PINT ESC. REF.115 N. 14	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	39,69	39,69	0,00	39,69	6,75	0,00	17,00
56806	PINCEL PINT ESC. REF.115 N.24	6UN/CONDOR	96033000	200	5102	PC	1	48,19	48,19	0,00	48,19	8,19	0,00	17,00
98246	PISTOLA PEQUENA 20W BIVOLT 20018	UN/WINPAPER	85167990	200	5102	UN	3	15,17	45,51	0,00	45,51	7,74	0,00	17,00
52068	TESOURA INOX C.PLAST.21CM NX21P	UN/NOX	82130000	200	5102	UN	11	5,30	58,30	0,00	58,30	9,91	0,00	17,00
83600	TINTA GUACHE 250ML 505 AM. OURO	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5	6,49	32,45	0,00	32,45	5,52	0,00	17,00
83688	TINTA GUACHE 250ML 510 VD. FOLHA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5	6,49	32,45	0,00	32,45	5,52	0,00	17,00
83698	TINTA GUACHE 250ML 517 LARANJA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5	6,49	32,45	0,00	32,45	5,52	0,00	17,00
83710	TINTA GUACHE 250ML 531 MARROM	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5	6,49	32,45	0,00	32,45	5,52	0,00	17,00
83714	TINTA GUACHE 250ML 537 ROSA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5	6,49	32,45	0,00	32,45	5,52	0,00	17,00
72890	TNT 40G 1,40X50 AMARELO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	2	52,99	105,98	0,00	105,98	18,02	0,00	17,00
95417	TNT 40G 1,40X50 AZUL ROYAL (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
95416	TNT 40G 1,40X50 AZUL SANTA FE (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
71863	TNT 40G 1,40X50 BRANCO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
50533	TNT 40G 1,40X50 PRETO (040)	50MT/DUB FLEX	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
72895	TNT 40G 1,40X50 ROSA (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
49067	TNT 40G 1,40X50 VERDE BANDEIRA (040)	50MT/DUB FLEX	56031290	000	5102	RL	2	52,99	105,98	0,00	105,98	18,02	0,00	17,00
72898	TNT 40G 1,40X50 VERDE LIMAO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
49069	TNT 40G 1,40X50 VERMELHO (040)	50MT/DUB FLEX	56031290	000	5102	RL	2	52,99	105,98	0,00	105,98	18,02	0,00	17,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310038003900320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

dt. Pagamento: 25/09/2025
Valor: R\$5.690,70
Protocolo: 046176944
Historico: NF 795315 Mat.Didatico
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/09/2025 10:52:12 /local/home/tef/d/20250925/8164064.
Emissao.: 25/09/2025 13:01:58

PAGUE-SE

25 / 09 / 2025

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

Fl. CO2 Nº 033/2025

Em 25 / 09 / 2025

Assinatura



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 901169 Série K3, emitido em 27/09/2025

20251006u47866934000174

Número da Nota

91741128

Data e Hora de Emissão

27/09/2025 13:09:29

Código de Verificação

3BU2-U3LK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**CPF/CNPJ: **27.097.229/0001-42**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000**Município: **Anchieta**UF: **ES**E-mail: **mateus.ramos@mepes.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 24 R\$9.600,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 3139903 Ped GP: 74690665 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$9.600,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 901169 Série K3, emitido em 27/09/2025;



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310038003900320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, I da Lei nº 14.063/2020.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 26/09/25	No. Do documento 15595307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/25	Nosso Número 176/15595307-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.600,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 74690665 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

PAGUE-SE

26/09/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 59530.730262 20030.640005 7 12160000960000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 26/09/25	No. Do documento 15595307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/25	Nosso Número 176/15595307-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.600,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 74690665 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 02 Nº 033/2022

Em 26/09/2025



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310038003900320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 34191.76155 59530.730262
20030.640005 7 12160000960000

Dt.Vencimento: 26/09/2025

Dt.Pagamento: 26/09/2025

Valor Pago: R\$9.600,00

Protocolo: 046210242

Historico : Set 2025 Ticket Creches

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/09/2025 10:50:02 /local/home/tef/d/20250926/8829874.

Emissao.: 29/09/2025 07:29:31

PAGUE-SE

26 / 09 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/9022

Em 26 / 09 / 2025

Assinatura

