

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MS | CNPJ: 003.221.702/0001-93

Nome do usuário: EDUARDO NAGLIS FFERZELI

Data da operação: 05/05/2025 - 08h51

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03686   0157563-5 | 53.396,26              | 53.396,26   |

**Extrato de: Ag: 3686 | CC: 0157563-5 | Entre 02/05/2025 e 02/05/2025**

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
|--------------------------------------------------------------|

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                                            | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)      |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|------------------|
| 30/04/2025   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |         |                 |                   | 66.449,89        |
|              | RENTAB.INVEST FACILCRED*                              | 1924612 | 0,59            |                   | 66.450,48        |
| 02/05/2025   | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: AMADEU DE LARA 02/05        | 639539  | 20,00           |                   | 66.470,48        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ROSIANE CRUZ FREITAS 02/05  | 1001474 | 50,00           |                   | 66.520,48        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Liéslen Fernandes Gon 02/05 | 1012010 | 15,00           |                   | 66.535,48        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MATHEUS SANTOS ALENCA 02/05 | 1510071 | 5.000,00        |                   | 71.535,48        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALEXANDRE SOARES NEVE 01/05 | 1644436 | 0,61            |                   | 71.536,09        |
|              | RENTAB.INVEST FACILCRED*                              | 1924612 | 10,94           |                   | 71.547,03        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: ELTON BARBOSA RODRIGU 02/05 | 1208086 |                 | -6.500,00         | 65.047,03        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TRANSLIMA TRANSPORTES 02/05 | 1210175 |                 | -5.917,41         | 59.129,62        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: 56.457.151 ANDRIANO R 02/05 | 1211409 |                 | -3.230,00         | 55.899,62        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Marcos Rogerio Santan 02/05 | 1215253 |                 | -720,00           | 55.179,62        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: ANUDAL BRASIL 02/05         | 1504483 |                 | -1.849,50         | 53.330,12        |
| 05/05/2025   | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: AMADEU DE LARA 03/05        | 604037  | 10,00           |                   | 53.340,12        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: AMADEU DE LARA 04/05        | 614412  | 10,00           |                   | 53.350,12        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: AMADEU DE LARA 05/05        | 710018  | 10,00           |                   | 53.360,12        |
| <b>Total</b> |                                                       |         | <b>5.127,14</b> | <b>-18.216,91</b> | <b>53.360,12</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 02/05/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 53.363,85   |

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Extrato no período: 02/05/2025 até 02/05/2025 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO BRADESCO Conta: BRADESCO C/C 157563-5 AG 3686 0, Empresa: 1 - FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MS, Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :237 - BANCO BRADESCO  
Agência :3686 - CENTRO  
Conta Corrente :157563  
Empresa :1 - FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MS

Moeda Conta Corrente:R\$ Moeda Conversão:R\$

| Data       | Histórico                                      | Dt. Pré- | Saldo Anterior : | 66.450,47C |
|------------|------------------------------------------------|----------|------------------|------------|
|            |                                                |          | Nr. documento    | Valor      |
| 02/05/2025 | NF 18 - 55.142.804 MARCOS ROGERIO SANTANA      |          | DEB C/C-93521    | -720,00D   |
|            | NF 11 - ELDON BARBOSA RODRIGUES                |          | DEB C/C-93522    | -6.500,00D |
|            | NF 2 - 56.457.151 ANDRIANO RODRIGUES DE SOUZA  |          | DEB C/C-93523    | -3.230,00D |
|            | NF 206 - TRANSLIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |          | DEB C/C-93524    | -5.184,81D |
|            | ADIANTAMENTO PARA ANUDAL DO BRASIL IND. E COM. |          | DEB C/C-93529    | -1.849,50D |
|            | DE ACES. DE AL. LTDA                           |          |                  |            |
|            | RECEBIMENTO DE DOAÇÕES HCAA                    |          | DOC - 104274     | 20,00C     |
|            | RECEBIMENTO DE DOAÇÕES HCAA                    |          | DOC - 104275     | 50,00C     |
|            | RECEBIMENTO DE DOAÇÕES HCAA                    |          | DOC - 104276     | 15,00C     |
|            | RECEBIMENTO DE DOAÇÕES HCAA                    |          | DOC - 104277     | 5.000,00C  |
|            | RECEBIMENTO DE DOAÇÕES HCAA                    |          | DOC - 104278     | 0,61C      |
|            | REND. APLICACAO INVEST. FINANC                 |          | DOC - 104279     | 10,94C     |
|            | VR REF A PAGT A MAIOR FORNECEDOR TRANSLIMA NF  |          | DOC - 104280     | -732,60D   |
|            | 206                                            |          |                  |            |
|            |                                                |          |                  |            |
|            |                                                |          |                  |            |
|            |                                                |          |                  |            |

Saldo do Dia : -13.120,36D  
Saldo Atualizado : 53.330,11C

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| a) Créditos Gerais :                            | 0,00        |
| b) Créditos Convênios :                         | 0,00        |
| c) Cheques Compensados:                         | 0,00        |
| d) Tarifas:                                     | 0,00        |
| e) Saldo Atualizado :                           | 53.330,11 C |
| f) Cheques emitidos não compensados:            | 0,00        |
| g) Cheques depositados não compensados transf.: | 0,00        |
| h) Saldo Geral (e) :                            | 53.330,11 C |
| i) Limite do Cheque Especial :                  | 0,00        |
| j) Cheque Pré-datados :                         | 0,00        |

\*Extrato conciliado: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas no sistema.  
O Saldo Geral [(E + G) + F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

\*Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.  
O Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

Pâmela Prado  
Analista Financeira  
Fundação Carmem Prudente de MS

Empresas Selecionadas

1 FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MS



## Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 02/05/2025 - 12h15

Nº de controle: 510.645.226.630.781.167

Conta de débito: Agência: 3686 | Conta: 0157563-5

Empresa: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MS | CNPJ: 003.221.702/0001-93

### Dados de quem recebeu

Nome: Marcos Rogerio Santana

CNPJ/CPF: \*\*\*.099.301-\*\*

Instituição destino: NU PAGAMENTOS - IP

### Dados da transferência

Tarifa: R\$ 1,65

Valor: R\$ 720,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: nf 18

Identificação: E60746948202505021458I3686IOD3AE

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Nota Fiscal de  
Serviço eletrônicaDANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-eChave de Acesso da NFS-e  
50027042255142804000117000000000001825057766652779Número da NFS-e  
18Competência da NFS-e  
02/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/05/2025 09:59:22Número da DPS  
18Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
02/05/2025 09:59:22A 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                              | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
| Prestador do Serviço                           | 55.142.804/0001-17 | -                                     | (67) 9319-5967 |
| Nome / Nome Empresarial                        |                    | E-mail                                |                |
| 55.142.804 MARCOS ROGERIO SANTANA              |                    | MRS_ARQUITETURA@HOTMAIL.COM           |                |
| Endereço                                       |                    | Município                             | CEP            |
| MARECHAL RONDON, 1053, CENTRO                  |                    | Campo Grande - MS                     | 79002-205      |
| Simplex Nacional na Data de Competência        |                    | Regime de Apuração Tributária pelo SN |                |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)   |                    | -                                     |                |
| TOMADOR DO SERVIÇO                             | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
|                                                | 03.221.702/0001-93 | 00083914009                           | (67) 3041-6000 |
| Nome / Nome Empresarial                        |                    | E-mail                                |                |
| FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL |                    | nfe@hcaa.org.br                       |                |
| Endereço                                       |                    | Município                             | CEP            |
| CANDIDO MARIANO RONDON, 1053, CENTRO           |                    | Campo Grande - MS                     | 79002-205      |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional                                                                                                                                                                                              | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...                                                                                                                                                    | -                              | Campo Grande - MS  | -                 |
| Descrição do Serviço                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |                   |
| 006 (seis) diárias a R\$120,00 (cento e vinte Reais) cada referente aos dias 23 de abril de 2025, 24/04/2025, 25/04/2025, 28/04/2025, 29/04/2025 e 30 de abril de 2025.                                                    |                                |                    |                   |
| Contrato: CO-FCPMS-DIR-OBRA-017-03-2025, Boletim de medição: 003, MARCOS ROGERIO SANTANA (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL), Banco: Nubank - 260 - Agência: 0001- Conta corrente: 935342884-1- PIX:mrs_arquitetura@hotmail.com |                                |                    |                   |

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                     |                                        |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | -                                      | Campo Grande - MS                | Nenhum                        |
| Tipo de Imunidade   | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN    | Número Processo Suspensão        | Benefício Municipal           |
| -                   | Não                                    | -                                | -                             |
| Valor do Serviço    | Desconto Incondicionado                | Total Deduções/Reduções          | Cálculo do BM                 |
| R\$ 720,00          | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN            | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| -                   | -                                      | Não Retido                       | -                             |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                         |                       |                         |                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço        | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| R\$ 720,00              | R\$                   | R\$                     | -                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos    |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00                | -                     |                         | R\$ 720,00             |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000

*Neuza Maria Moretti*  
Contadora CRC/MS 004752/O-6  
Fundação Carmem Prudente MS

*Antônio Fernandes Alvarenga*  
Administrador HCAA  
Fundação Carmem Prudente MS

38 890  
**LANÇADO**  
**CTAS A PAGAR**

Logotipo da empresa

BOLETIM DE MEDIÇÃO / CONTROLE DE PAGAMENTOS

NÚMERO DA MEDIÇÃO : 003

CONTRATO N.º CO-FCPMS-DIR-OBRA-017-03-2025

PERÍODO: 23/04/2025 A 30/04/2025

ASSUNTO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO INDEPENDENTE

DATA DA EMISSÃO : 30/04/2025

CONTRATANTE: FCPMS

CONTRATADA: MARCOS ROGERIO SANTANA

| CONTRATANTE: FCPMS |                                 |             | DESCRÇÃO |          | QUANTIDADE |        | PREÇO TOTAL (R\$) |        |           |               |
|--------------------|---------------------------------|-------------|----------|----------|------------|--------|-------------------|--------|-----------|---------------|
| ITEM               | Quantidade de diárias           | PREÇO (R\$) | Unidade  | Mês Ant. | Mês        | Acumul | Mês Ant.          | Mês    | Acumulado | Saldo a Pagar |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
| 001                | 23/04/2026 - 001 DIÁRIA Quarta  | 120,00      | DIÁRIA   | 24,00    | 6,00       | 30,00  | 2.880,00          | 720,00 | 3.600,00  | 4.560,00      |
| 002                | 24/04/2025 - 001 DIÁRIA Quinta  | 120,00      | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 003                | 25/04/2025 - 001 DIÁRIA Sexta   | 120,00      | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 004                | 28/04/2025 - 001 DIÁRIA Segunda | 120,00      | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 005                | 29/04/2026 - 001 DIÁRIA Terça   | 120,00      | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 006                | 30/04/2026 - 001 DIÁRIA Quarta  | 120,00      | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 007                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 008                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 009                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 010                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 011                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 012                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 013                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 014                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 015                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 016                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 017                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 018                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 019                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 020                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| 021                |                                 |             | DIÁRIA   |          |            |        |                   |        |           |               |
| TOTAL DO CONTRATO  |                                 | 6,00        |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   |        |           |               |
|                    |                                 |             |          |          |            |        |                   | </     |           |               |

TOTAL (R\$)

2.880,00

720,00

3.600,00

4.560,00

Amilton Fernandes Alvarenga

Administrador

Fundação Carmen Prudente

BM/QUIP/

ETOS Engenharia Ltda

CNPJ: 50.472.785/0001-73

Eng.º Civil Alex de Nello Oshiro



## Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 02/05/2025 - 15h04

Nº de controle: 620.142.712.566.781.177

Conta de débito: **Agência: 3686 | Conta: 0157563-5**

Empresa: **FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MS | CNPJ: 003.221.702/0001-93**

### Dados de quem recebeu

Nome: **ANUDAL BRASIL**

CNPJ/CPF: **016.829.879/0001-19**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

### Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 1,65**

Valor: **R\$ 1.849,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **conexoes para portas obra**

Identificação: **E60746948202505021801I3686g6I93s**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco  
0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099**

**Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**

**Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**

**Ouvidoria 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE ANUDAL DO BRASIL IND. E COM. DE ACES. DE AL. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 019397

SÉRIE 1

ANUDAL DO BRASIL IND.  
E COM. DE ACES. DE AL.  
LTDARUA EMA GAZZI  
MAGNUSSON, 154,  
COMERCIAL VITORIA MA  
INDAIATUBA/SP - CEP  
13347-630  
Tel.: (19)3500 4242

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada  
1- Saída

1

Nº 019397  
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0516 8298 7900 0119 5500 1000 0193 9710 9680 9786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS A NAO CONTRIBUENTES

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

353135153110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251204337639 - 07/05/2025 10:05:05

CNPJ

16.829.879/0001-19

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ / CPF

03.221.702/0001-93

DATA DE EMISSÃO

07/05/2025

ENDEREÇO

Rua Marechal Rondon, 1053.

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79002-205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2025

MUNICÍPIO

Campo Grande

FONE/FAX

(67) 99222-7503

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:05:02

## FATURA

Parcela -

Vencimento -

Valor -

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                       |                      |              |                     |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR FCP    | VALOR FCP ST        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 1.849,50            | R\$ 129,47      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00     | R\$ 0,00            | R\$ 1.644,50             |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | DESPESAS ACESSÓRIAS  | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| R\$ 205,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00     | R\$ 1.849,50        |                          |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                    |                 |             |                    |            |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF           |
| RTE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA        | Remetente (Clt) |             |                    |            | 44.914.992/0001-38 |
| ENDEREÇO                                           | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |                    |
| ALAMEDA PLUTAO, 628 - AMERICAN PARK EMPRESARIAL NR | INDAIATUBA      | SP          | 582.249.216.111    |            |                    |
| VOLUMES                                            | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 3                                                  |                 |             |                    | 15,85896   | 15,16896           |

| CÓDIGO                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                 | NCM/SH   | CST | CFOP  | UNID. | QUANT. | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | VR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 81-27049C                                                                                                                  | CONEXÕES ALLEN RED. 27.0 X49.0<br>PC-004 D-078 DE PÉ conteúdo de<br>Importação 0%, número do FCI<br>DC2BE3A6-5383-45D0-9BB5-D377313FA<br>094 | 76109000 | 500 | 6.107 | UN    | 230    | 7,15         | 1.644,50  | 1.849,50  | 129,47   | 0,00    | 7          | 0         |
| <b>ATESTO QUE:</b><br>Recebi a(s) mercadoria/serviço(s)<br><u>15 1 03 128</u><br><u>elo da</u>                             |                                                                                                                                              |          |     |       |       |        |              |           |           |          |         |            |           |
| <b>ATESTO QUE:</b><br>Recebi a(s) mercadoria/serviço(s)<br><u>16/05/2025</u><br><u>WILSON E. NACHIE</u><br><u>4º ANDAR</u> |                                                                                                                                              |          |     |       |       |        |              |           |           |          |         |            |           |
| <br>Amilton Fernandes Alencar<br>Administrador HCAA<br>Fundação Carmem Prudente MS                                         |                                                                                                                                              |          |     |       |       |        |              |           |           |          |         |            |           |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

135.819-1

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

Exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS conforme processo judicial 5004943-70.2020.4.03.6105. - Valor  
Adiantado R\$: 1849,50 Valor Fundo de Pobreza: 0,00 Valor ICMS Origem: 0,00 Valor ICMS Destino: 184,95

RESERVADO AO FISCO

38888  
LANÇADO  
CTAS A PAGAR39532  
LANÇADO  
CTAS A PAGAR



ANUDAL DO BRASIL IND. E COM. DE ACES. DE AL. LTDA  
CNPJ: 16.829.879/0001-19 - Insc. Est.: 353135153110  
RUA EMA GAZZI MAGNUSSON, 154  
CEP: 13347-630 - INDAIATUBA/SP  
Fone/Fax: (19)3500 4242 / (19) 9 9952-0859  
E-mail: anudal@anudal.com.br;eva@anudal.com.br

Nº ORÇAMENTO

21092

Data: 14/04/2025

Cliente: FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE Contato:

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Endereço: Rua Marechal Rondon, 1053,

Cidade: Campo Grande / MS - Centro - CEP: 79002-205

Telefone: (67) 99222-7503

E-mail: esquadrividro@hotmail.com; coord.operacional@hcaa.org.br; anudal@anudal.com.br;

|     | Código    | Descrição                                         | Quant. | Un. | Vr. Unit. | Desc. | ICMS | IPI | Valor Total |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|--------|-----|-----------|-------|------|-----|-------------|
| 001 | 81-27049C | CONEXOES ALLEN RED. 27.0 X49.0 PC-004 D-078 DE PÉ | 230,00 | UN  | 7,15      | 0,00  | 7%   | 0%  | 1.644,50    |
| 002 | FRETE     | FRETE                                             | 1,00   | UN  | 205,00    | 0,00  | 0%   | 0%  | 205,00      |

Cond. Pgto.:

Vr. ICMS ST: 0,00 Sub-Total: 1.849,50

A VISTA

Vr. Frete: 0,00 Vr. ICMS: 115,11

Vr. IPI: 0,00 Vr. Seguro: 0,00

Vr. Outras Despesas: 0,00 Vr. Desconto: 0,00

Valor Total: 1.849,50

#### Observações:

E38: CONEXÃO GANCHO Patente BR 202012016930-0. Apenas usar para marcos fixos e contramarco.

E67: CONEXÃO PARAFUSADA Patente BR 10 2012 016931-2.  
Inclui 2 parafusos TORX Aço inoxidável autobrocante.

E81: CONEXÃO ALLEN com pivô redondo e parafuso M6/M8 lubrificado.  
Seu desenvolvimento permite atender as linhas de alto padrão.  
Patente requerida.

Validade de orçamento: 5 dias úteis.  
Prazo de entrega: 8 dias úteis

Frete por conta do Destinatário

Usuário: Ivan Anaya

4º ANDAR

CONEXÕES P/ PORTAS

DE ALUMÍNIO DO 4º ANDAR.

Pix: 168.298.790001/19 (CNPJ)

02/05/2025  
13:49

38901  
LANÇADO  
CTAS A PAGAR

Amilton Fernandes Alvarenga  
Administrador HCAA  
Fundação Carmen Prudente MS

OBRA 4º ANDAR  
ANUADO

**Pedido de Venda Nº 2141****Informações do Cliente**

FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Contato: LEANDRO  
CNPJ: 03.221.702/0001-93  
Campo Grande - MS - CEP: 79002-205  
Telefone: (67) 3041-6046

RUA CANDIDO MARIANO RONDON, 1053 - CENTRO

Email: telemarketing@hcaa.org.br

**Itens do Pedido de Venda**

| Código           | Descrição                           | NCM        | Quant.    | Unit.  | Valor Total |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|
| ESQVL016         | CONEXÃO ALLEN 26,5X37MM VL016 VL018 | 7610.90.00 | 230,00 PC | 8,7500 | 2.012,50    |
| <b>Subtotal:</b> |                                     |            |           |        | 2.012,50    |
| <b>Frete:</b>    |                                     |            |           |        | 160,00      |
| <b>IPI:</b>      |                                     |            |           |        | 0,00        |
| <b>ICMS ST:</b>  |                                     |            |           |        | 0,00        |
| <b>Total:</b>    |                                     |            |           |        | 2.172,50    |

**Vencimentos 28/42**

| Parcela           | 1          | 2          |
|-------------------|------------|------------|
| <b>Vencimento</b> | 15/05/2025 | 29/05/2025 |
| <b>Valor</b>      | 1.086,25   | 1.086,25   |

**Outras Informações**

Pedido de Venda - incluído em: 17/04/2025 às 11:21:21

Previsão de Faturamento: 17/04/2025

Vendedor: Everton

**Pedido de Venda Nº 2194****Informações do Cliente**

FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Contato: LEANDRO

CNPJ: 03.221.702/0001-93

Campo Grande - MS - CEP: 79002-205

Telefone: (67) 3041-6046

RUA CANDIDO MARIANO RONDON, 1053 - CENTRO

Email: telemarketing@hcaa.org.br

**Itens do Pedido de Venda**

| Código           | Descrição                           | NCM        | Quant.    | Unid.  | Valor Total |
|------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|
| ESQVL016         | CONEXÃO ALLEN 26,5X37MM VL016 VL018 | 7610.90.00 | 230,00 PC | 8,7500 | 2.012,50    |
| <b>Subtotal:</b> |                                     |            |           |        | 2.012,50    |
| <b>Frete:</b>    |                                     |            |           |        | 160,00      |
| <b>IPI:</b>      |                                     |            |           |        | 0,00        |
| <b>ICMS ST:</b>  |                                     |            |           |        | 0,00        |
| <b>Total:</b>    |                                     |            |           |        | 2.172,50    |

**Vencimentos 28/42**

| Parcela           | 1          | 2          |
|-------------------|------------|------------|
| <b>Vencimento</b> | 21/05/2025 | 04/06/2025 |
| <b>Valor</b>      | 1.086,25   | 1.086,25   |

**Outras Informações**

Pedido de Venda - incluído em: 23/04/2025 às 15:44:10

Previsão de Faturamento: 23/04/2025

Vendedor: ALEXANDRE

BRASPRESS



DATA: 30/04/2025 10:34

PÁGINA: 1 DE 1

USUÁRIO: GRAZIELE GUIMARAES

CLIENTE:

15070 - HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO (FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL)

CNPJ/CPF:

03.221.702/0001-93

IE/RG:

TEL.: (67) 99201-3933

ENDEREÇO:

RUA CANDIDO MARIANO RONDON , 1053 - - CENTRO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-205

DATA PEDIDO:

30/04/2025

VENDEDOR:

GRAZIELE

PEDIDO CLIENTE:

TEL.: ( ) -

TIPO ENTREGA:

TRANSPORTADORA

TRANSPORTADORA  
EMPRESA: ( 213) - CARVALIMA - (19) 3281-6555

| ITENS                    |                                     |       |     |            |       |              |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|-----|------------|-------|--------------|
| PRODUTO                  | DESCRIÇÃO                           | QTDE. | UN. | VLR. UNIT. | % IPI | VALOR ST     |
| ESQ D078                 | CONEXAO ALLEN D 078                 | 230   | CJ  | 14,50      | 0,00  | 0,00         |
| ESQ VL016                | CONEXÃO ALLEN 26,5X37MM VL016 VL018 | 230   | PC  | 14,90      | 0,00  | 0,00         |
| SUB-TOTAL                |                                     |       |     |            |       | R\$ 6.762,00 |
| (CONTRATADO EMIT.) FRETE |                                     |       |     |            |       | R\$ 0,00     |
| TOTAL                    |                                     |       |     |            |       | R\$ 6.762,00 |

SEPARADOR:

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA - EM 1 X ( 0) DE: R\$ 6.762,00

ANTES DE APROVAR, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFIRMAR OS ITENS, QUANTIDADE, COR E MODELO EM SEU ORÇAMENTO.POIS NÃO ACEITAREMOS TROCAS/DEVOLUÇÕES, EXCETO MATERIAIS COM DEFEITO.

ATENÇÃO!

PARA DEVOLUÇÃO E/OU TROCA: PRAZO DE 07 (SETE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO. IMPORTANTE APRESENTAR A NOTA FISCAL PARA DEVOLUÇÃO OU TROCA, E O PRODUTO DEVE ESTAR COM A EMBALAGEM QUE FOI RECEBIDO.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 7 DIAS



DATA: 30/04/2025 10:34

PÁGINA: 1 DE 1

USUÁRIO: GRAZIELE GUIMARAES

**CLIENTE:** 15070 - HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO (FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL)

**PEDIDO CLIENTE:**

**CNPJ/CPF:** 03.221.702/0001-93

**IE/RG:**

**TEL.:** (67) 99201-3933

**TEL.:** ( ) -

**ENDEREÇO:** RUA CANDIDO MARIANO RONDON , 1053 - - CENTRO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-205

**DATA PEDIDO:** 30/04/2025

**VENDEDOR:** GRAZIELE

**TIPO ENTREGA:** TRANSPORTADORA

**TRANSPORTADORA**  
**EMPRESA:** ( 213) - CARVALIMA - (19) 3281-6555

| ITENS                    |                                     |       |     |            |       |              |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|-----|------------|-------|--------------|
| PRODUTO                  | DESCRIÇÃO                           | QTDE. | UN. | VLR. UNIT. | % IPI | VALOR ST     |
| ESQ D078                 | CONEXAO ALLEN D 078                 | 230   | CJ  | 14,50      | 0,00  | 0,00         |
| ESQ VL016                | CONEXÃO ALLEN 26,5X37MM VL016 VL018 | 230   | PC  | 14,90      | 0,00  | 0,00         |
| SUB-TOTAL                |                                     |       |     |            |       | R\$ 6.762,00 |
| (CONTRATADO EMIT.) FRETE |                                     |       |     |            |       | R\$ 0,00     |
| TOTAL                    |                                     |       |     |            |       | R\$ 6.762,00 |

SEPARADOR:

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA - EM 1 X ( 0) DE: R\$ 6.762,00

ANTES DE APROVAR, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFIRMAR OS ITENS, QUANTIDADE, COR E MODELO EM SEU ORÇAMENTO.POIS NÃO ACEITAREMOS TROCAS/DEVOLUÇÕES, EXCETO MATERIAIS COM DEFEITO.  
ATENÇÃO!  
PARA DEVOLUÇÃO E/OU TROCA: PRAZO DE 07 (SETE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO.  
IMPORTANTE APRESENTAR A NOTA FISCAL PARA DEVOLUÇÃO OU TROCA, E O PRODUTO DEVE ESTAR COM A EMBALAGEM QUE FOI RECEBIDO.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 7 DIAS

ORÇAMENTO: 3324066



DATA: 30/04/2025 11:02

PÁGINA: 1 DE 1

USUÁRIO: GRAZIELE GUIMARAES

CLIENTE: 15070 - HOSPITAL DO CANCER DR ALFREDO ABRAO (FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL)

PEDIDO CLIENTE:

CNPJ/CPF: 03.221.702/0001-93

IE/RG:

TEL.: (67) 99201-3933

TEL.: ( ) -

ENDEREÇO: RUA CANDIDO MARIANO RONDON, 1053 - - CENTRO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-205

DATA PEDIDO: 30/04/2025

VENDEDOR: GRAZIELE

TIPO ENTREGA: CORREIOS

TRANSPORTADORA

EMPRESA: (506) - SEDEX -

| ITENS                    |                                     |       |     |            |       |              |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|-----|------------|-------|--------------|
| PRODUTO                  | DESCRIÇÃO                           | QTDE. | UN. | VLR. UNIT. | % IPI | VALOR ST     |
| ESQ VL016                | CONEXÃO ALLEN 26,5X37MM VL016 VL018 | 230   | PC  | 14,90      | 0,00  | 0,00         |
| SUB-TOTAL                |                                     |       |     |            |       | R\$ 3.427,00 |
| (CONTRATADO DEST.) FRETE |                                     |       |     |            |       | R\$ 0,00     |
| TOTAL                    |                                     |       |     |            |       | R\$ 3.427,00 |

SEPARADOR:

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA - EM 1 X ( 0) DE: R\$ 3.427,00

ANTES DE APROVAR, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFIRMAR OS ITENS, QUANTIDADE, COR E MODELO EM SEU ORÇAMENTO. POIS NÃO ACEITAREMOS TROCAS/DEVOLUÇÕES, EXCETO MATERIAIS COM DEFEITO.

ATENÇÃO!

PARA DEVOLUÇÃO E/OU TROCA: PRAZO DE 07 (SETE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO. IMPORTANTE APRESENTAR A NOTA FISCAL PARA DEVOLUÇÃO OU TROCA, E O PRODUTO DEVE ESTAR COM A EMBALAGEM QUE FOI RECEBIDO.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 7 DIAS



## Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 02/05/2025 - 12h11

Nº de controle: 510.645.226.630.781.167

Conta de débito: Agência: 3686 | Conta: 0157563-5

Empresa: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MS | CNPJ: 003.221.702/0001-93

### Dados de quem recebeu

Nome: 56.457.151 ANDRIANO RODRIGUES DE SOUZA

CNPJ/CPF: 056.457.151/0001-28

Instituição destino: NU PAGAMENTOS - IP

### Dados da transferência

Tarifa: R\$ 1,65

Valor: R\$ 3.230,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: NF 2

Identificação: E60746948202505021456I36860mM90Y

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Chave de Acesso da NFS-e  
5002704225645715100012800000000000225053931524961



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

|                             |                                           |                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Número da NFS-e</b><br>2 | <b>Competência da NFS-e</b><br>02/05/2025 | <b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b><br>02/05/2025 09:41:57 |
| <b>Número da DPS</b><br>2   | <b>Série da DPS</b><br>900                | <b>Data e Hora da emissão da DPS</b><br>02/05/2025 09:41:57   |

|                                                                                               |                                                   |                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                              | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>56.457.151/0001-28     | <b>Inscrição Municipal</b><br>- | <b>Telefone</b><br>(67) 9338-1833 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>56.457.151 ANDRIANO RODRIGUES DE SOUZA                      | <b>E-mail</b><br>ABERTURA@EVERCONTABIL.COM.BR     |                                 |                                   |
| <b>Endereço</b><br>FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA, 1670, PORTAL CAIOBA II                         | <b>Município</b><br>Campo Grande - MS             | <b>CEP</b><br>79096-701         |                                   |
| <b>Simple Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                 |                                   |

|                                                                                  |                                               |                                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                        | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>03.221.702/0001-93 | <b>Inscrição Municipal</b><br>00083914009 | <b>Telefone</b><br>(67) 3041-6000 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL | <b>E-mail</b><br>nfe@hcaa.org.br              |                                           |                                   |
| <b>Endereço</b><br>CANDIDO MARIANO RONDON, 1053, CENTRO                          | <b>Município</b><br>Campo Grande - MS         | <b>CEP</b><br>79002-205                   |                                   |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                                                 |                                            |                                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Campo Grande - MS | <b>País da Prestação</b><br>- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|

**Descrição do Serviço**  
019 (dezenove) diárias a R\$170,00 (cento e setenta Reais) cada referente aos dias 01 de abril de 2025, 02/04/2025, 04/04/2025, 07/04/2025, 08/04/2025, 10/04/2025, 11/04/2025, 14/04/2025, 15/04/2025, 16/04/2025, 17/04/2025, 18/04/2025 (feriado), 21/04/2025 (feriado), 23/04/2025, 24/04/2025, 25/04/2025, 28/04/2025 29/04/2025 e 30 de abril de 2025. Contrato: CO-FCPMS-DIR-OBRA-010-03-2025, Boletim de medição: 002, ANDRIANO RODRIGUES DE SOUZA (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL), Banco: Nubank - 260, Agência: 0001, Conta corrente: 155731061-3, PIX: 56457151000128

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                              |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Campo Grande - MS | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                        | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 3.230,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                          | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                       | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                             |                                     |                                       |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 3.230,00     | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                        |
| <b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 3.230,00 ✓ |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Federais</b><br>- | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101029000

*Amilton Fernandes Alvarenga*  
Administrador HCAA  
Fundação Carmem Prudente MS

38892  
**LANÇADO**  
**CTAS A PAGAR**

*Neuza Maria Moretti*  
Contadora CRC/MS 004752/O-6  
Fundação Carmem Prudente MS

40 ANUAR





**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 02/05/2025 - 12h08

Nº de controle: 510.645.226.630.781.167

Conta de débito: Agência: 3686 | Conta: 0157563-5

Empresa: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MS | CNPJ: 003.221.702/0001-93

## Dados de quem recebeu

Nome: ELDON BARBOSA RODRIGUES

CNPJ/CPF: \*\*\*.660.211-\*\*

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## Dados da transferência

Tarifa: R\$ 1,65

Valor: R\$ 6.500,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: nf 11

Identificação: E60746948202505021500I3686mEvSkQ

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Chave de Acesso da NFS-e  
50027042254999548000116000000000001125050321143984Número da NFS-e  
11Competência da NFS-e  
02/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/05/2025 10:16:37Número da DPS  
7Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
02/05/2025 10:16:37A 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                              | CNPJ / CPF / NIF                   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
| Prestador do Serviço                           | 54.999.548/0001-16                 | -                                     | (67) 9637-7093 |
| Nome / Nome Empresarial                        | 54.999.548 ELDON BARBOSA RODRIGUES | E-mail                                |                |
| Endereço                                       |                                    | ELDONBARBOSA@GMAIL.COM                |                |
| Simplex Nacional na Data de Competência        |                                    | Município                             | CEP            |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)   |                                    | Campo Grande - MS                     | 79090-271      |
|                                                |                                    | Regime de Apuração Tributária pelo SN |                |
|                                                |                                    | -                                     |                |
| TOMADOR DO SERVIÇO                             | CNPJ / CPF / NIF                   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
|                                                | 03.221.702/0001-93                 | 00083914009                           | (67) 3041-6000 |
| Nome / Nome Empresarial                        |                                    | E-mail                                |                |
| FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL |                                    | nfe@hcaa.org.br                       |                |
| Endereço                                       |                                    | Município                             | CEP            |
| CANDIDO MARIANO RONDON, 1053, CENTRO           |                                    | Campo Grande - MS                     | 79002-205      |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional                                           | Código de Tributação Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                          | Local da Prestação | País da Prestação |
| 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil... | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Campo Grande - MS  | -                 |
| Descrição do Serviço                                                    | Serviço de pedreiro independente no quarto andar da Unidade III - Nelson Buainain, entre 01/04/2025 a 30/04/2025. Contrato CO-FCPMS-DIR-OBRA-002-02-2025, Boletim de medição 003, Banco: Caixa Econômica Federal nº 104, Agência: 1464CD 013, Conta Poupança: 00014621-6, PIX: eldonbarbosa01@gmail.com |                    |                   |

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                     |                                        |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | -                                      | Campo Grande - MS                | Nenhum                        |
| Tipo de Imunidade   | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN    | Número Processo Suspensão        | Benefício Municipal           |
| -                   | Não                                    | -                                | -                             |
| Valor do Serviço    | Desconto Incondicionado                | Total Deduções/Reduções          | Cálculo do BM                 |
| R\$ 6.500,00        | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN            | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| -                   | -                                      | Não Retido                       | -                             |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                          |                       |                         |                        |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço         | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| R\$ 6.500,00             | R\$                   | R\$                     | -                      |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos    |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00                 | -                     |                         | R\$ 6.500,00           |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 79002205 | NBS: 101022000

Neuza Maria Moretti  
Contadora CRC/MS 004752/O-6  
Fundação Carmem Prudente MS

4º ANDAR

Amilton Fernandes Alvarenga  
Administrador HCAA  
Fundação Carmem Prudente MS38891  
LANÇADO  
CONTAS A PAGAR

| Logotipo da empresa                                              |                                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO / CONTROLE DE PAGAMENTOS                      |             |            |          | NÚMERO DA MEDIÇÃO : 003          |                   |           |          |           |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| CONTRATO N.º CO-FCPMS-DIR-OBRA-002-02-2025                       |                                         | CONTRATO N.º CO-FCPMS-DIR-OBRA-002-02-2025                       |             |            |          | PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 |                   |           |          |           |          |
| ASSUNTO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO INDEPENDENTE |                                         | ASSUNTO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO INDEPENDENTE |             |            |          | DATA DA EMISSÃO : 30/04/2025     |                   |           |          |           |          |
| CONTRATANTE: FCPMS                                               |                                         | CONTRATADA: ELDON BARBOSA RODRIGUES                              |             |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| ITEM                                                             | DESCRIÇÃO                               | Horas extras                                                     | PREÇO (R\$) | QUANTIDADE |          |                                  | PREÇO TOTAL (R\$) |           |          |           |          |
|                                                                  |                                         |                                                                  |             | Unidade    | Mês Ant. | Mês                              | Acumul.           | Mês Ant.  | Mês      | Acumulado |          |
| 001                                                              | 01/04/2025 - 001 DIÁRIA Terça           |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   | 11.140,87 | 6.500,00 | 17.640,87 | 8.359,13 |
| 002                                                              | 02/04/2025 - 001 DIÁRIA Quarta          |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 003                                                              | 03/04/2025 - 001 DIÁRIA Quinta          |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 004                                                              | 04/04/2025 - 001 DIÁRIA Sexta           |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 005                                                              | 05/04/2025 - 001 DIÁRIA Sábado          |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 006                                                              | 06/04/2025 - 011 Diária Domingo         |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 007                                                              | 07/04/2025 - 001 DIÁRIA Segunda         |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 008                                                              | 08/04/2025 - 001 DIÁRIA Terça           |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 009                                                              | 09/04/2025 - 001 DIÁRIA Quarta          |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 010                                                              | 10/04/2025 - 001 DIÁRIA Quinta          |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 011                                                              | 11/04/2025 - 001 DIÁRIA Sexta           |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 012                                                              | 12/04/2025 - 001 DIÁRIA Sábado          |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 013                                                              | 13/04/2025 - 011 Diária Domingo         |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 014                                                              | 14/04/2025 - 001 DIÁRIA Segunda         |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 015                                                              | 15/04/2025 - 001 DIÁRIA Terça           |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 016                                                              | 16/04/2025 - 001 DIÁRIA Quarta          |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 017                                                              | 17/04/2025 - 001 DIÁRIA Quinta          |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 018                                                              | 18/04/2025 - 001 DIÁRIA Sexta Feriado   |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 019                                                              | 19/04/2025 - 001 DIÁRIA Sábado          |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 020                                                              | 20/04/2025 - 011 Diária Domingo         |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| 021                                                              | 21/04/2025 - 001 DIÁRIA Segunda Feriado |                                                                  | 216,67      |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| TOTAL DO CONTRATO                                                |                                         |                                                                  | 0,00        |            |          |                                  |                   |           |          |           |          |
| TOTAL (R\$)                                                      |                                         |                                                                  |             |            |          |                                  |                   | 11.140,87 | 6.500,00 | 17.640,87 | 8.359,13 |

FCPMS

Antônio Fernandes Alvarinho

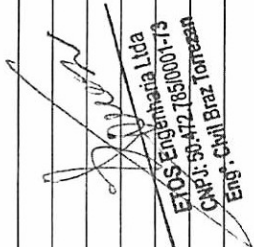
Administrador HCAA

30.04.25

BM/QUIP/

ETOS Engenharia Ltda  
CNPJ: 50.472.785/0001-73  
Engº. Civil Alex de Mello Oshiro

| BOLETIM DE MEDIÇÃO / CONTROLE DE PAGAMENTOS                      |                                 |              |               | NÚMERO DA MEDIÇÃO : 003             |          |           |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------------------|
| CONTRATO N.º CO-FCPMS-DIR-OBRA-002-02-2025                       |                                 |              |               | PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025    |          |           |                   |
| ASSUNTO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO INDEPENDENTE |                                 |              |               | DATA DA EMISSÃO : 30/04/2025        |          |           |                   |
| CONTRATANTE: FCPMS                                               |                                 |              |               | CONTRATADA: ELDON BARBOSA RODRIGUES |          |           |                   |
| ITEM                                                             | DESCRIÇÃO                       | Horas extras | PREÇO (R\$)   | QUANTIDADE                          |          |           | PREÇO TOTAL (R\$) |
|                                                                  |                                 |              |               | Unidade                             | Mês Ant. | Mês       |                   |
| 001                                                              | 22/04/2025 - 001 DIÁRIA Terça   |              | 216,67        |                                     |          | 11.140,87 | 8.359,13          |
| 002                                                              | 23/04/2025 - 001 DIÁRIA Quarta  |              | 216,67        |                                     |          |           |                   |
| 003                                                              | 24/04/2025 - 001 DIÁRIA Quinta  |              | 216,67        |                                     |          |           |                   |
| 004                                                              | 25/04/2025 - 001 DIÁRIA Sexta   |              | 216,67        |                                     |          |           |                   |
| 005                                                              | 26/04/2025 - 001 DIÁRIA Sábado  |              | 216,67        |                                     |          |           |                   |
| 006                                                              | 27/04/2025 - 011 Diária Domingo |              | 216,67        |                                     |          |           |                   |
| 007                                                              | 28/04/2025 - 001 DIÁRIA Segunda |              | 216,67        |                                     |          |           |                   |
| 008                                                              | 29/04/2025 - 001 DIÁRIA Terça   |              | 216,67        |                                     |          |           |                   |
| 009                                                              | 30/04/2025 - 001 DIÁRIA Quarta  |              | 216,67        |                                     |          |           |                   |
| 010                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 011                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 012                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 013                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 014                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 015                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 016                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 017                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 018                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 019                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 020                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| 021                                                              |                                 |              |               |                                     |          |           |                   |
| TOTAL DO CONTRATO                                                |                                 |              | 0,00          |                                     |          |           |                   |
|                                                                  |                                 |              | R\$ 26.000,00 |                                     |          |           |                   |
|                                                                  |                                 |              |               | TOTAL (R\$)                         |          |           | 8.359,13          |
|                                                                  |                                 |              |               |                                     |          |           | 17.640,87         |
|                                                                  |                                 |              |               |                                     |          |           | 6.500,00          |
|                                                                  |                                 |              |               |                                     |          |           | 11.140,87         |

  
ETOS Engenharia Ltda  
CNPJ: 50.472.785/0001-73  
Eng. Civil Braz Tortezan

30.4.25

FCPMS  
Amilcar Fernandes e Silva  
Administrador HCAA  
Fundação Carmen Prudente MS

ETOS Engenharia Ltda  
CNPJ: 50.472.785/0001-73  
Eng. Civil Alex de Mello Oshiro



## Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 02/05/2025 - 12h10

Nº de controle: 510.645.226.630.781.167

Conta de débito: Agência: 3686 | Conta: 0157563-5

Empresa: FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MS | CNPJ: 003.221.702/0001-93

### Dados de quem recebeu

Nome: TRANSLIMA TRANSPORTES E SERVICOS

CNPJ/CPF: 045.736.497/0001-49

Instituição destino: OCLA CENTRO NORTE MT/MS

### Dados da transferência

Tarifa: R\$ 1,65

Valor: R\$ 5.917,41

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: NF 206

Identificação: E60746948202505021449I3686yf1Tgk

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000206**  
Data e Hora de Emissão  
**02/05/2025 08:31:10**  
Código de Verificação  
**cf740ca4**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **TRANSLIMA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**  
CPF/CNPJ: **45.736.497/0001-49** Inscrição Municipal: **0032842500-9**  
Endereço: **RUA JARAUCU, Nº1757 - GALPAO07 - JARDIM COLUMBIA - CEP:79018-140**  
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO CARMEN PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL**  
CPF/CNPJ: **03.221.702/0001-93**  
Endereço: **RUA MARECHAL RONDON, Nº1053 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-205**  
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS** E-mail: **E-mail:NFE@HCAA.ORG.BR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO NÚMERO 003, EMITIDO NA DATA 28/04/2025.**  
NÚMERO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: **CO-FCPMS-DIR-OBRA-005-02-2025.**

DADOS BANCÁRIOS:

SICOOB

CHAVE PIX (CNPJ)

45.736.497/0001-49

TRANSLIMA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

COOPERATIVA : 4256

CONTA : 40.115-3.

| Tributável<br>SIM | Item                   | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|------------------------|------|--------------|-----------|
|                   | MÃO DE OBRA CONTRATADA | 37   | 180,00       | 6.660,00  |

PIS (0,6500%):  
**R\$ 43,29**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 199,80**

INSS (11,0000%):  
**R\$ 732,60**

IR (1,5000%):  
**R\$ 99,90**

CSLL (1,0000%):  
**R\$ 66,60**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.660,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 6.660,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 333,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

CNAE: **782050001**

Local da Prestação do Serviço: **CAMPO GRANDE/MS**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Descrição da Atividade: **Locação de mão-de-obra temporária**

*Jeuzia Maria Moretti*  
Contadora CRC/MS 004752/O-6  
Fundação Carmem Prudente MS

**4º ANDAR**

*Amilton Fernandes Alvarenga*  
Administrador HCAA  
Fundação Carmem Prudente MS

**38893**  
**LANÇADO**  
**CTAS A PAGAR**

*Liquido correto: R\$ 5.184,81*

*Liquido: R\$ 5.917,41*

| Logotipo da empresa |                                                                           | BOLETIM DE MEDIÇÃO / CONTROLE DE PAGAMENTOS                             |               |             |          |       |         |                   |          |           |               | NÚMERO DA MEDIÇÃO : 003          |  |  |  |           |  |      |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-------|---------|-------------------|----------|-----------|---------------|----------------------------------|--|--|--|-----------|--|------|--|
|                     |                                                                           | CONTRATO N.º CO-FCPMS-DIR-OBRA-005-02-2025                              |               |             |          |       |         |                   |          |           |               | PERÍODO: 01/04/2025 A 28/04/2025 |  |  |  |           |  |      |  |
|                     |                                                                           | ASSUNTO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE ATÉ 04 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO |               |             |          |       |         |                   |          |           |               | DATA DA EMISSÃO : 28/04/2025     |  |  |  |           |  |      |  |
|                     |                                                                           | CONTRATANTE: FCPMS                                                      |               |             |          |       |         |                   |          |           |               | CONTRATADA: TRANSILIMA           |  |  |  |           |  |      |  |
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                 | Quantidade de diárias                                                   | PREÇO (R\$)   | QUANTIDADE  |          |       |         | PREÇO TOTAL (R\$) |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
|                     |                                                                           |                                                                         |               | Unidade     | Mês Ant. | Mês   | Acumul. | Mês Ant.          | Mês      | Acumulado | Saldo a Pagar |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
|                     |                                                                           |                                                                         |               |             |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 001                 | 01/04/2025 - DIÁRIA Terça Ninguém compareceu ao trabalho hoje.            | 0,00                                                                    | 0,00          | DIÁRIA      | 91,50    | 37,00 | 128,50  | 16.470,00         | 6.600,00 | 23.070,00 | 6.600,00      |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 002                 | 02/04/2026 - DIÁRIA Quarta Diego, Moisés                                  | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 003                 | 03/04/2025 - DIÁRIA Quinta Moisés, Diego                                  | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 004                 | 04/04/2025 - DIÁRIA Sexta Moisés, Diego                                   | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 005                 | 07/04/2025 - DIÁRIA Segunda Moisés. Diego não compareceu. Criança adoeceu | 1,00                                                                    | 180,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 006                 | 08/04/2025 - DIÁRIA Terça Moisés, Cristhian                               | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 007                 | 09/04/2026 - DIÁRIA Quarta Diego, Moisés                                  | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 008                 | 10/04/2025 - DIÁRIA Quinta Diego, Moisés                                  | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 009                 | 11/04/2025 - DIÁRIA Sexta Moisés, Rafael                                  | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 010                 | 14/04/2025 - DIÁRIA Segunda Moisés, Rafael                                | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 011                 | 15/04/2025 - DIÁRIA Terça Moisés, Rafael                                  | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 012                 | 16/04/2026 - DIÁRIA Quarta Moisés, Rafael                                 | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 013                 | 17/04/2025 - DIÁRIA Quinta Moisés, Rafael                                 | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 014                 | 18/04/2025 - DIÁRIA Sexta                                                 | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 015                 | 21/04/2025 - DIÁRIA Segunda                                               | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 016                 | 22/04/2025 - DIÁRIA Terça Moisés, Rafael                                  | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 017                 | 23/04/2026 - DIÁRIA Quarta Moisés, Rafael                                 | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 018                 | 24/04/2025 - DIÁRIA Quinta Moisés, Rafael                                 | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 019                 | 25/04/2025 - DIÁRIA Sexta Moisés, Rafael                                  | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 020                 | 28/04/2025 - DIÁRIA Segunda Moisés, Malcon                                | 2,00                                                                    | 360,00        | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
| 021                 | Aditivo de R\$5.970,00 celebrado em 17/04/2025                            |                                                                         |               | DIÁRIA      |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
|                     | TOTAL DO CONTRATO                                                         | 95,00                                                                   | R\$ 23.070,00 |             |          |       |         |                   |          |           |               |                                  |  |  |  |           |  |      |  |
|                     |                                                                           |                                                                         |               | TOTAL (R\$) |          |       |         | 16.470,00         |          |           |               | 6.600,00                         |  |  |  | 23.070,00 |  | 0,00 |  |

28/4/2025

FCPMS

Eng.º Civil Braz-Jorgezan

28/04/2025

Eng.º Civil Braz-Jorgezan

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/2025

28/04/20

28/04/2025 FCPMS

Amilton Fernandes Alvairenga  
Administrador HCAA  
Fundação Carmen Prudente MS

Eng. Civil Alex de Mello Oshiro

Eng. Civil Alex de Mello Oshiro

BM/QUIP/