


ORGANIZAÇÃO CENTRO SOCIAL LEÃO XIII			Termo de Colaboração Nº 762020 - RPP					
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS			Período de Execução De: 01/12/2020 Até: 20/01/2021					
Meta	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Documento		Pagamento		
				Recurso	Espécie	Número	Espécie	Valor R\$
04/12/2020	LEOMAR SANTANA DA SILVA COM MARM	22.841.053/0001-78	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	214	TRANSFERÊNCIA	R\$ 570,00
04/12/2020	SÉRGIO EDUARDO DO ROSÁRIO	30.572.196/0001-50	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	155	TRANSFERÊNCIA	R\$ 18.826,00
07/12/2020	LIBÉLULA ENGENHARIA LTDA	35.788.524/0001-73	PINTURA PEDAGÓGICA	SME	NOTA FISCAL	20	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.775,60
07/12/2020	MADEFOLHA	57.409.120/0001-64	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	5997	TRANSFERÊNCIA	R\$ 35,60
07/12/2020	SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA	30.006.940/0001-59	CONTABILIDADE	SME	NOTA FISCAL	2478	TRANSFERÊNCIA	R\$ 920,83
07/12/2020	MEDTRA S/S LTDA	01.000.251/0001-39	MEDICINA	SME	NOTA FISCAL	77169	TRANSFERÊNCIA	R\$ 181,48
08/12/2020	VALENTIM COM DE MATS PARA CONSTUCÃO	48.899.496/0001-03	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	2.818	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.016,84
08/12/2020	JOSÉ GONÇALVES	20.707.953/0001-00	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	469	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.750,00
08/12/2020	JOSÉ GONÇALVES	20.707.953/0001-00	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	470	TRANSFERÊNCIA	R\$ 550,00
09/12/2020	CONTA DE ÁGUA	14910237	MANUTENÇÃO	SME	BOLETO	2.375.224	TRANSFERÊNCIA	R\$ 444,14
09/12/2020	FABIO DE MOURA MANUTENÇÃO	10.904.186/0001-67	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	1449	TRANSFERÊNCIA	R\$ 200,00
14/12/2020	M2R - EMPREENDIMENTO ALUGUEL	19.339.075/0001-20	ALUGUEL	SME		121.401	TRANSFERÊNCIA	R\$ 14.000,00
14/12/2020	PLAYTEC TELECOMUNICAÇÕES	34.519.179/0001-00	ALARME	SME	BOLETO	67	TRANSFERÊNCIA	R\$ 180,00
18/12/2020	CONTA DE LUZ - ENEL		MANUTENÇÃO	SME	BOLETO	202320930	TRANSFERÊNCIA	R\$ 492,85
18/12/2020	VIVO INTERNET	02.558.157/0001-62	INTERNET	SME	BOLETO	121.802	TRANSFERÊNCIA	R\$ 94,98
18/12/2020	VIVO TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFONE	SME	BOLETO	2987-7177	TRANSFERÊNCIA	R\$ 93,60
08/01/2021	SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA	30.006.940/0001-59	CONTABILIDADE	SME	NOTA FISCAL	2504	TRANSFERÊNCIA	R\$ 920,83
08/01/2021	DAMSP - DOC ARRECAÇÃO MUNIC SP			SME	BOLETO	S/N	TRANSFERÊNCIA	R\$ 5,40
08/01/2021	VIVO TELEFONE	02.558.157/0001-62	TELEFONE	SME	BOLETO	2987-7177	TRANSFERÊNCIA	R\$ 93,60
08/01/2021	VIVO INTERNET	02.558.157/0001-62	INTERNET	SME	BOLETO	10.804	TRANSFERÊNCIA	R\$ 94,98
11/01/2021	MEDTRA S/S LTDA	01.000.251/0001-39	MEDICINA	SME	NOTA FISCAL	78.214	TRANSFERÊNCIA	R\$ 181,48
12/01/2021	PLAYTEC TELECOMUNICAÇÕES	34.519.179/0001-00	ALARME	SME	NOTA FISCAL	85	TRANSFERÊNCIA	R\$ 162,00
13/01/2021	M2R - EMPREENDIMENTO ALUGUEL	19.339.075/0001-20	ALUGUEL	SME		11.301	TRANSFERÊNCIA	R\$ 14.000,00
15/01/2021	CONTA DE LUZ - ENEL		MANUTENÇÃO	SME	BOLETO	202320930	TRANSFERÊNCIA	R\$ 159,86
15/01/2021	SITRAEMFA	54.088.960/0001-12	SINDICATO	SME	BOLETO	21/236545-3	TRANSFERÊNCIA	R\$ 250,47

RECEBEMOS DE LEOMAR SANTANA DA SILVA COMERCIO DE MARMORES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000214 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

LEOMAR SANTANA DA SILVA COMERCIO DE MARMORES - ME
LEOMAR SANTANA DA SILVA COMERCIO DE MARMORES - ME
 PRAÇA COMANDANTE EDUARDO DE OLIVEIRA, 256, PARQUE
 EDU CHAVES
 02.233-060 - São Paulo - SP
 Fone (11) 2638-4761 - jm.s2008@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 000214
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 3520 1222 8410 5300 0178 5500 1000 0002 1410 4841 5940
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135201128373916 02/12/2020 16:21:58
Inscrição Estadual 144.787.841.117	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 22.841.053/0001-78

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Centro Social Leão XIII	CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 02/12/2020
Endereço Avenida Sargento Miguel de Sousa Filho, 02	Bairro Jardim Japao	CEP 02.124-090	Data saída 02/12/2020
Município São Paulo	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 16:21:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 570,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 570,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
5102	Granito Verde Ubatuba	68022100	0102	5.102	pc	1,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 134,29 (23,56%) Federais R\$ 31,69 (5,56%) Estaduais R\$ 102,60 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

02/12/2020 16:22:11


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20201204030572196000150

Número da Nota

00000155

Data e Hora de Emissão

04/12/2020 11:09:16

Código de Verificação

BKIE-MK8W
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **30.572.196/0001-50**Inscrição Municipal: **5.982.854-4**Nome/Razão Social: **SERGIO EDUARDO DO ROSARIO**Endereço: **R MARIA AUGUSTA 81 - Vila Medeiros - CEP: 02214-100**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-83**Inscrição Municipal: **6.601.990-7**Endereço: **AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **marlene.vinci@hotmail.com**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE RALOS, HIDRAULICAS, PISOS E REVESTIMENTOS, PINTURAS, DEMOLIÇÃO, CAIXA DE ÁGUA.
CODIGO 01058


VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.926,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

RECEBEMOS DE LIBELULA ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LIBELULA ENGENHARIA LTDA RUA PORTO DAS ARMADIAS, 168 - - JD NOVE DE JULHO, Sao Paulo, SP - CEP: 03952100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1235 7885 2400 0173 5500 1000 0000 2010 0040 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 128271384115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.788.524/0001-73
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	03/12/2020
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.775,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.775,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SUVINIL ACRILICO AZUL FERIADO	32091010	0400	5405	18L	9,0000	332,7000	2.994,30					
2	SUVINIL ESMALTE BRANCO	32081010	0400	5405	3,6L	2,0000	106,5500	213,10					
3	SUVINIL ESMALTE NILO	32081010	0400	5405	3,6L	1,0000	106,5500	106,55					
4	SUVINIL ESMALTE AMARELO	32081010	0400	5405	3,6L	1,0000	106,5500	106,55					
5	SUVINIL ESMALTE FRANÇA	32081010	0400	5405	3,6L	1,0000	106,5500	106,55					
6	SUVINIL ESMALTE PRETO	32081010	0400	5405	3,6L	1,0000	106,5500	106,55					
7	SUVINIL AGUARRAS	27101230	0400	5405	5L	2,0000	71,0000	142,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64813851	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MADEFOLHA COMERCIO DE REVESTIMENTO LTDA - EPP AV. Ede, 028 Vila Ede - 02203000 Sao Paulo/SP 1129099800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 5997 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1257 4091 2000 0164 5500 1000 0059 9711 6953 6083
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201126359783 02/12/2020 11:02:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111784852113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 57409120000164

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ/CPF 60980364000883	DATA DA EMISSÃO 02/12/2020
ENDEREÇO R. Sargento Miguel De Sousa Filho 02		BAIRRO Jardim Japao	CEP 02124090
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2020
			HORA DE SAÍDA 11:01:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001 Venc.: 15/12/2020 Valor: R\$ 35,60
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 35,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7891	PARAFUSO CHATA FENDA PRETO 4,5X25 CENTO	73181200	0102	5102	-	4,0000	8,90000	35,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,49 de tributos federais R\$ 6,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20201207u30008940000159

Número da Nota

00002478

Data e Hora de Emissão

07/12/2020 09:00:55

Código de Verificação

LELG-WZPU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.006.940/0001-59**Inscrição Municipal: **5.929.340-3**Nome/Razão Social: **SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIA**Endereço: **R MAJ QUEDINHO 111 - Centro - CEP: 01050-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-93**Inscrição Municipal: **6.601.990-7**Endereço: **AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **marlene.vinci@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários Profissionais referente Dezembro/2020.

Mensalidade.....	R\$	850,00
13ª Mensalidade.....	R\$	70,83
Certidões.....	R\$	00,00
Reemb. Mat. Escritório.....	R\$	00,00
Taxas Diversas.....	R\$	00,00
Subtotal.....	R\$	920,83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 920,83

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 73252 Série A, emitido em 07/12/2020

20201207001000251000139

Número da Nota

00077169

Data e Hora de Emissão

07/12/2020 10:43:13

Código de Verificação

SFGY-VEVT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.000.251/0001-39

Inscrição Municipal: 3.585.799-4

Nome/Razão Social: MEDTRA S/S LTDA

Endereço: PC STO EDUARDO 00080 - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02113-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83

Inscrição Municipal: 6.601.990-7

Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: marlene.vinci@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados em Medicina. R\$184,24

I.R.R.F. 1,5% = R\$ 2,76


Carga tributária aproximada 16,70% (Fonte IBPT) = R\$ 30,77

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 184,24

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	184,24	2,00%	3,68	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73252 Série A, emitido em 07/12/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

VALENTIM COM. DE MATS P/ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP AVENIDA ALBERTO BYINGTON, 2600 - V MARIA 02127-002 SAO PAULO - SP 11 2954-1672		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.818 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3520 1248 8994 9600 0103 5500 1000 0028 1813 7635 6000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201132822459 03/12/2020 13:32:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.779.010.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 48.899.496/0001-03	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 03/12/2020
ENDEREÇO RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	FONE / FAX 11 3123-8400
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:02:00

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
552,82	85,05	0,00	0,00	4.016,84		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,38	4.016,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 345	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2832	LUVA ESG 100MM	39174090	060	5405	PC	1	10,11	10,11	0,00	0,00		0,91
1318	CIMEN.25KG 25KG25KG25KGVOTORAM Cód. Barras: 7898265332430	25232910	060	5405	SC	1	21,90	21,90	0,00	0,00		1,98
4991	CX.COLETORA BREC GREL.ALUM.15X50 Cód. Barras: 7898954489223	39259090	060	5405	PC	1	76,76	76,76	0,00	0,00		6,93
07687	CX.COLETORA BREC GREL.ALUM.15X100 Cód. Barras: 7898954489230	39251000	060	5405	PC	2	145,91	291,82	0,00	0,00		0,00
1108	AREIA SACO 20KG	25051000	040	5101	SC	5	3,90	19,50	0,00	0,00		1,76
07962	DISCO FLAP 41/2X120 OX.ALUM.DISFLEX Cód. Barras: 7898937544130	68042211	060	5405	PC	1	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00
09442	DISCO FLAP 41/2X060 OX.ALUM.DISFLEX Cód. Barras: 7898937544109	68042211	060	5405	PC	1	10,93	10,93	0,00	0,00		0,00
1482	TELHA POLIPROPILENO 244X050 ATICO Cód. Barras: 7898907704045	39259090	060	5405	PC	1	50,62	50,62	0,00	0,00		4,57
2139	CART.013 ESCAPULA B.10 AZ Cód. Barras: 7899026711907	73181200	060	5405	PC	2	3,78	7,56	0,00	0,00		0,68
10145	CART.243 PARAF.FLANGEADO 42X13 AZ Cód. Barras: 7899026711525	73181200	060	5405	PC	3	3,78	11,34	0,00	0,00		1,02
09719	DISCO CORTE INOX 115X1,0 PEGATOP Cód. Barras: 7898940847471	68042219	060	5405	PC	4	5,97	23,88	0,00	0,00		2,16
1318	CIMEN.25KG 25KG25KG25KGVOTORAM Cód. Barras: 7898265332430	25232910	060	5405	SC	1	21,90	21,90	0,00	0,00		1,98
10261	ADES.PU CINZA 400G PRO SOUDAL Cód. Barras: 751320792716	35061090	000	5101	PC	3	26,00	78,00	78,00	14,04	18,00	7,04
1108	AREIA SACO 20KG	25051000	040	5101	SC	5	3,90	19,50	0,00	0,00		1,76
2829	LUVA ESG 040MM 612A 11253.R	39174090	060	5405	PC	1	1,63	1,63	0,00	0,00		0,15
1193	JOELHO ESG B 40MM 45* 1115.3 605A	39174090	060	5405	PC	1	1,90	1,90	0,00	0,00		0,17
1201	JOELHO ESG.C/ANEL 40MM 90* 1638.A	39174090	060	5405	PC	1	6,36	6,36	0,00	0,00		0,57

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 270,38 (6,7312%).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UnifNfe | NF-e OPEN Source | www.unifnfe.com.br

Gerado em 03/12/2020 às 13:33 pelo UnifNfe 3.7.10 Plus | www.unifnfe.com.br

RECEBEMOS DE VALENTIM COM. DE MATS P/ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.818. EMISSÃO: 03/12/2020 VALOR TOTAL: 4.016,84 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2, JARDIM JAPAO, 02124-090-SAO PAULO-SP		NF-e 2.818 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**VALENTIM COM. DE MATS P/
CONSTRUCOES LTDA - EPP**
AVENIDA ALBERTO BYINGTON, 2600 - V MARIA
02127-002 SAO PAULO - SP
11 2954-1672

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

2.818
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3520 1248 8994 9600 0103 5500 1000 0028 1813 7635 6000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201132822459 03/12/2020 13:32:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.779.010.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 48.899.496/0001-03	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2023	SIFAO SANF.CENSI Cód. Barras: 7898128477445	39174090	060	5405	PC	1	9,63	9,63	0,00	0,00		0,87
08942	OLEO LUBRIF.SPRAY PROTEG LUB 300ML/150G Cód. Barras: 7898436150184	38249941	000	5101	PC	1	11,80	11,80	11,80	2,12	18,00	0,00
1207	JOELHO ESG A 40MM 90* 601A 7400.4	39174090	060	5405	PC	2	1,87	3,74	0,00	0,00		0,34
2605	ANEL BORRACHA.100MM 9820.8 ALPH	73181200	060	5405	PC	1	2,23	2,23	0,00	0,00		0,20
2642	CAP ESG.100MM 32-109 1512.0 229A	39174090	060	5405	PC	1	8,00	8,00	0,00	0,00		0,72
10441	CX.COLETORA C.NAVARR.GREL.AL.14X48 FOSCO S/BAIXO Cód. Barras: 7891622018701	39174090	060	5405	PC	1	86,85	86,85	0,00	0,00		7,84
1111	CIMENTO CP II 50 KG CAUE	25232910	060	5405	SC	4	31,89	127,56	0,00	0,00		11,52
4553	BLOCO SEM.APAR 09X19X39 C/FUNDO	69041000	040	5101	PC	40	2,92	116,80	0,00	0,00		10,55
1108	AREIA SACO 20KG	25051000	040	5101	SC	40	3,90	156,00	0,00	0,00		14,09
07713	TIJOLO 11,5 X 14 X 24 PRIMEIRA	69041000	040	5101	PC	50	1,10	55,00	0,00	0,00		0,00
1137	BIANCO GL Cód. Barras: 7897321123920	35069120	000	5101	GL	1	79,90	79,90	79,90	14,38	18,00	7,21
09864	CX.LUZ 2X4 TRAMONTINA/METASUL Cód. Barras: 7891435046403	39174090	060	5405	PC	2	2,00	4,00	0,00	0,00		0,36
1458	REJUNT MARRON 1 KG JUNTALIDER JC Cód. Barras: 7898050963894	32149000	000	5405	SC	1	4,90	4,90	4,90	0,59	12,00	0,44
1762	CONDUTE....1/2 (METRO) Cód. Barras: 7891435049060	39172300	000	5101	M	2	1,70	3,40	3,40	0,61	18,00	0,31
09864	CX.LUZ 2X4 TRAMONTINA/METASUL Cód. Barras: 7891435046403	39174090	060	5405	PC	2	1,90	3,80	0,00	0,00		0,34
1109	PEDRA SACO 20KG	25169000	040	5101	SC	3	3,90	11,70	0,00	0,00		1,06
4317	FERRO CA.50....5/16 (8MM) BARRA 12M	72142000	060	5405	BR	3	68,65	205,95	0,00	0,00		18,60
2306	CART.166A PREGO 06X06 AM Cód. Barras: 7899026704848	73181200	060	5405	PC	4	3,87	15,48	0,00	0,00		1,40
2521	SARRAFO 05 3,00 MT	44079990	040	5101	PC	4	10,00	40,00	0,00	0,00		3,61
09861	ARG..EXTERNA CONSTRUCOLA ACII 20KG.ECOMIX	32149000	000	5405	SC	4	19,04	76,16	76,16	9,14	12,00	0,00
1119	REJUNT BRANCO 1 KG CONSTRUCOLA	32149000	000	5405	SC	10	3,34	33,40	33,40	4,01	12,00	3,02
08018	ARG...INTER.CONSTRUCOLA AC1 20KG ECOMIX	32149000	000	5405	SC	3	10,25	30,75	30,75	3,69	12,00	0,00
08018	ARG...INTER.CONSTRUCOLA AC1 20KG ECOMIX	32149000	000	5405	SC	3	10,25	30,75	30,75	3,69	12,00	0,00
1330	TE MAR 25MM 645A	39174090	060	5405	PC	1	1,40	1,40	0,00	0,00		0,13
1207	JOELHO ESG A 40MM 90* 601A 7400.4	39174090	060	5405	PC	1	2,38	2,38	0,00	0,00		0,21
1196	JOELHO MAR.25MM 45* 1810.7 11107.R 625A	39174090	060	5405	PC	1	2,73	2,73	0,00	0,00		0,25
3924	TE ROSCA 1/2 PVC	39174090	060	5405	PC	1	3,53	3,53	0,00	0,00		0,32
4348	LUVA AZUL RED.25X1/2 652A	39174090	060	5405	PC	3	6,60	19,80	0,00	0,00		1,79
1326	TUBO ESG. 40MM M	39174090	060	5405	MT	3	6,77	20,31	0,00	0,00		1,83
1208	JOELHO MAR 25MM 90*	39174090	060	5405	PC	6	1,43	8,58	0,00	0,00		0,77
1323	TUBO MAR 25MM 3/4 MT	39174090	060	5405	M	6	5,52	33,12	0,00	0,00		2,99
08018	ARG...INTER.CONSTRUCOLA AC1 20KG ECOMIX	32149000	000	5405	SC	1	10,25	10,25	10,25	1,23	12,00	0,00
1207	JOELHO ESG A 40MM 90* 601A 7400.4	39174090	060	5405	PC	1	2,38	2,38	0,00	0,00		0,21
2830	LUVA ESG 050MM	39174090	060	5405	PC	1	4,40	4,40	0,00	0,00		0,40
1333	TE ESG A 40MM 10767.A	39174090	060	5405	PC	1	4,98	4,98	0,00	0,00		0,45
10105	VEDA ROSCA 18X25 TIGRE Cód. Barras: 7897613336953	39191020	000	5101	RL	1	7,90	7,90	7,90	1,42	18,00	0,00
1199	JOELHO AZUL RED.25X1/2 90* 5279.8	39174090	060	5405	PC	1	8,30	8,30	0,00	0,00		0,75
1331	TE AZUL RED.25X25X1/2 32-87 10424 787A	39174090	060	5405	PC	1	8,38	8,38	0,00	0,00		0,76
2023	SIFAO SANF.CENSI Cód. Barras: 7898128477445	39174090	060	5405	PC	1	9,63	9,63	0,00	0,00		0,87
1336	TE ESG A 50X50MM	39174090	060	5405	PC	1	10,56	10,56	0,00	0,00		0,95
09655	VALV.AMER.PVC 1.1/2 CROM.OVERTIME Cód. Barras: 7896202400426	39174090	060	5405	PC	1	10,90	10,90	0,00	0,00		0,98
1208	JOELHO MAR 25MM 90*	39174090	060	5405	PC	2	1,43	2,86	0,00	0,00		0,26
1204	JOELHO ESG A 50MM 90*	39174090	060	5405	PC	2	4,58	9,16	0,00	0,00		0,83
1319	TUBO ESG. 50MM M	39174090	060	5405	M	2	11,35	22,70	0,00	0,00		2,05
1271	NIPLE ROSCA PVC ..1/2	39174090	060	5405	PC	3	1,39	4,17	0,00	0,00		0,38
08018	ARG...INTER.CONSTRUCOLA AC1 20KG ECOMIX	32149000	000	5405	SC	3	10,25	30,75	30,75	3,69	12,00	0,00
1209	JOELHO MAR 32MM 90* 32-62 1353.4 11820.A	39174090	060	5405	PC	1	3,58	3,58	0,00	0,00		0,32
2621	BUCHA RED.MAR.50X32MM 58-33 934A	39174090	060	5405	PC	1	8,50	8,50	0,00	0,00		0,77
1328	TE MAR 50MM 8500.6 32-69 10632A	39174090	060	5405	PC	1	15,20	15,20	0,00	0,00		1,37
1128	ADAP.LONGO/MAR.25X3/4 671A 11206 R	39174090	040	5101	PC	1	20,25	20,25	0,00	0,00		1,83
2395	VALV.AMER.METAL 1.1/2 VENEZA 1623 Cód. Barras: 7898440662864	39174090	060	5405	PC	1	45,50	45,50	0,00	0,00		4,11

**VALENTIM COM. DE MATS P/
CONSTRUCOES LTDA - EPP**
AVENIDA ALBERTO BYINGTON, 2600 - V MARIA
02127-002 SAO PAULO - SP
11 2954-1672

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

2.818
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3520 1248 8994 9600 0103 5500 1000 0028 1813 7635 6000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201132822459 03/12/2020 13:32:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.779.010.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 48.899.496/0001-03	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2201	CART.106B PARAF.SEXT.R.SOB.B.10/ARR 1/4X21/4 AZ Cód. Barras: 7899026711624	73181200	060	5405	PC	2	3,78	7,56	0,00	0,00		0,68
2987	TUBO MAR 32MM 1 MT 04-102	39174090	060	5405	M	2	12,14	24,28	0,00	0,00		2,19
08236	TRAM.CJ 1 INT.SIMPLES LUX2 Cód. Barras: 7891435924558	85365090	060	5405	PC	1	8,97	8,97	0,00	0,00		0,00
5916	TESTE NEON BRASFORT Cód. Barras: 7898094330508	85365090	040	5101	PC	1	18,00	18,00	0,00	0,00		1,63
09024	SIFAO SANF.METALIZADO FERE Cód. Barras: 7898477890353	39174090	060	5405	PC	1	19,00	19,00	0,00	0,00		0,00
2395	VALV.AMER.METAL 1.1/2 VENEZA 1623 Cód. Barras: 7898440662864	39174090	060	5405	PC	1	47,50	47,50	0,00	0,00		4,29
08220	TRAM.PLACA LUX2 4X2 2P AFASTADA Cód. Barras: 7891435042733	39259090	060	5405	PC	4	3,99	15,96	0,00	0,00		0,00
08241	TRAM.TOMADA 10A Cód. Barras: 7891435064131	85366910	060	5405	PC	4	7,50	30,00	0,00	0,00		0,00
08244	TRAM.TOMADA 20A Cód. Barras: 7891435046250	85366910	060	5405	PC	4	8,74	34,96	0,00	0,00		0,00
1504	PIA ACO INOX 100X53 C/FR.	73241000	060	5405	PC	1	199,90	199,90	0,00	0,00		18,05
3280	PALHA ACO N.2 VEGA 742A Cód. Barras: 7898917588116	73231000	060	5405	PC	4	1,90	7,60	0,00	0,00		0,69
6411	TORN.TANQ/MAQ.IGUATEMI C-20 Cód. Barras: 7898270502910	84818019	060	5405	PC	1	68,92	68,92	0,00	0,00		6,22
5960	SUP.PRAT.50CM SUPER REFORCADO Cód. Barras: 7891257403057	83024900	060	5405	PC	2	38,00	76,00	0,00	0,00		6,86
1211	JUNCAO ESG 40MM 10330 611A	39174090	060	5405	PC	1	3,98	3,98	0,00	0,00		0,36
07055	SIFAO SANF..FERE Cód. Barras: 7898901655053	84818019	060	5405	PC	1	7,90	7,90	0,00	0,00		0,71
09027	SIFAO SANF.LONGO FERE 1.40M Cód. Barras: 7898901655299	39174090	060	5405	PC	1	13,64	13,64	0,00	0,00		0,00
09216	VEDA ROSCA 18X50 TIGRE Cód. Barras: 7897613336960	39191020	000	5101	RL	1	13,90	13,90	13,90	2,50	18,00	0,00
1212	JUNCAO ESG 50X50MM 9879.5 11245.R	39174090	060	5405	PC	1	13,94	13,94	0,00	0,00		1,26
08911	CART.304 FLY 2 06 UNID.AZ	73181200	060	5405	PC	2	3,78	7,56	0,00	0,00		0,00
2423	VALV.LAVAT.METAL S/L VENEZA 1602 Cód. Barras: 7898440664158	84818019	060	5405	PC	2	29,80	59,60	0,00	0,00		5,38
08008	ENGATE MALHA ACO 60CM VENEZA Cód. Barras: 7898440669979	39174090	060	5405	PC	2	36,04	72,08	0,00	0,00		0,00
2726	FECH.BANH.STAM 823/33 Cód. Barras: 7893858404433	83014000	060	5405	PC	2	61,74	123,48	0,00	0,00		11,15
10320	ACAB.REG. 3/4 C-23 VENEZA LINHA LIGHT Cód. Barras: 7898440668293	84818019	060	5405	PC	1	19,21	19,21	0,00	0,00		1,73
1568	ENGATE MALHA ACO 40CM IGUATEMI	39174090	060	5405	PC	1	26,15	26,15	0,00	0,00		2,36
09356	FECH.EXT.STAM 804/03 40MM Cód. Barras: 7893858350716	83014000	060	5405	PC	1	77,26	77,26	0,00	0,00		0,00
08703	TORN.LAV.HIDROFIX 2100 TEMP.HIDROMATIC Cód. Barras: 7898538951979	84818019	060	5405	PC	2	69,65	139,30	0,00	0,00		0,00
07291	TAPA FURO 11/2	76042920	060	5405	PC	1	13,69	13,69	0,00	0,00		1,24
07144	FECHO CADEADO INCA 2	83024100	060	5405	PC	10	10,00	100,00	0,00	0,00		9,03
1132	MASSA EPOXI 050GR DUREPOXI 11384A Cód. Barras: 7891200007929	32141010	000	5101	PC	2	6,30	12,60	12,60	2,27	18,00	1,14
1434	SOLEIRA 14X82 MARMORE TRAVERTINO	68022300	060	5405	PC	1	43,17	43,17	0,00	0,00		3,90
08052	ARG...INTER.COLAVIT AC1 20KG	32149000	000	5405	SC	2	11,95	23,90	23,90	2,87	12,00	0,00
1772	MASSA EPOXI 250GR DUREPOXI 36-53 Cód. Barras: 7891200007912	32141010	000	5101	CX	1	22,00	22,00	22,00	3,96	18,00	1,99
1421	GESSO ESTUQUE..5KG RAPIDO	32149000	000	5101	SC	2	16,33	32,66	32,66	5,88	18,00	2,95
10210	ADES.PU BRANCO 400G SOUDAL Cód. Barras: 751320792723	35061090	000	5101	PC	2	24,90	49,80	49,80	8,96	18,00	4,50
2046	TARJETA 2 51MM ALIANCA	83024100	060	5405	PC	10	4,75	47,50	0,00	0,00		4,29
10043	T.PISO VERM.SEG.18 LT.QUALYVINIL Cód. Barras: 7898364909168	32091010	060	5405	LT	2	210,63	421,26	0,00	0,00		38,04

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20201208u20707953000100	Número da Nota 00000469			
	Data e Hora de Emissão 08/12/2020 10:31:11			
	Código de Verificação 88W3-9PUP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
J GONCALVES  CPF/CNPJ: 20.707.953/0001-00 Nome/Razão Social: JOSE GONCALVES 07636190869 Endereço: AV ALBERTO BYINGTON 2655 - VILA MARIA - CEP: 02127-002 Município: São Paulo UF: SP	Inscrição Municipal: 5.059.912-7			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090 Município: São Paulo UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Manutenção Elétrica ¿Substituição de 55 luminárias ¿Reparos na fiação ¿Instalação de tomadas para lavadora de roupa ¿Instalação de ventilador de teto na sala dos professores				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20201208u20707953000100	Número da Nota 00000470			
	Data e Hora de Emissão 08/12/2020 10:33:24			
	Código de Verificação 5KL1-R2ER			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
J GONCALVES 	CPF/CNPJ: 20.707.953/0001-00 Inscrição Municipal: 5.059.912-7 Nome/Razão Social: JOSE GONCALVES 07636190869 Endereço: AV ALBERTO BYINGTON 2655 - VILA MARIA - CEP: 02127-002 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Inscrição Municipal: 6.601.990-7 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090 Município: São Paulo UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Manutenção Hidráulica Instalação de bebedouro com três entradas de torneiras com filtro de refil acoplado.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 550,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****444,14
Agua	220,97	Vencimento:	16/12/20
Esgoto	220,97		
Tx Regulacao - TRCF	2,20		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao
 monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do
 mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao
 dia. A conta nao paga ate a data de vencimento
 sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para
 sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo
 interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 444,14 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente

Ate 27/11/20 nao acusamos o pagamento de 03 contas de meses anteriores.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	444,14	29,13

Qualidade da Agua	Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX				
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	651	210	651	651	651
Amostras Realizadas	704	247	703	704	704
Amostras que atendem ao padrao	704	247	703	702	704

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias
 descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 10/20

Agencia de Atendimento

VILA MARIA - R. PRAINHA, 77
 DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82640000004 6 44140097149 1 12023752241 8 21040420112 6



VIA SABESP ATENCAO 2 149102375224121000000444140
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
02375224/62	NOVEMBRO/20	16/12/20	R\$ 444,14
Codif 15.065.043.0113.0020.0000.0000			T23W09L09N000244

Autenticacao mecanica de agente autorizado Carimbo do caixa no verso

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20201208u10904186000167	Número da Nota 00001449			
	Data e Hora de Emissão 08/12/2020 09:50:32			
	Código de Verificação KRGC-BPZP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 10.904.186/0001-67	Inscrição Municipal: 3.929.074-3			
Nome/Razão Social: FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Endereço: R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII				
CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83	Inscrição Municipal: 6.601.990-7			
Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REC CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA LASER				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07447 - Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de quaisquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
67



Data e Hora da Emissão	11/12/2020 14:21:31	Competência	11/12/2020	Código de Verificação	AE4M7MXKT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STEPHANY DE OLIVEIRA QUESSADA				
Nome Fantasia	PLAYTEC TELECOMUNICACOES E TELEINFORMATICA				
CNPJ/CPF	34.519.179/0001-00	Inscrição Municipal	372736	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FLORINDA MARTINS BARBOSA ,89 - JARDIM PALMIRA CEP: 07076-100				
Complemento:	LOJA 95	Telefone:	953934987	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO SOCIAL LEAO XIII				
CNPJ/CPF	60.980.364/0008-83	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO ,02 - JARDIM JAPÃO CEP: 02124-090				
Complemento:		Telefone:	(11)3123-8400	e-mail:	SETA@SETACONTABIL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Mensalidade de serviço de monitoramento 24hrs					
---	--	--	--	--	--

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	180,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	180,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO	0202320930
Nº DO CLIENTE	0022858684
RCD EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI EPP R SD JOSE ANTONIO MOREIRA 26 CEP: 02143-060 SAO PAULO - SP	

Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo	H
Subgrupo	B3
Classe	COMERCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.
Subclasse	COMERCIAL
Tipo de Fornecimento	Monofásico
Modalidade tarifária	Convencional

Dados da Conta	
VENCIMENTO	21 DEZ 2020
TOTAL A PAGAR (R\$)	492,85
CONTA REFERENTE A	DEZ 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:
100129513462

Dados de Medição	
Nº do medidor	14560160
Leitura anterior	12 NOV 31.591
Leitura atual	14 DEZ 32.244
Próxima leitura	13 JAN
Fator multiplicador	1
Consumo do mês (kWh)	653,00
Número de dias	32

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
12/20	653	32
11/20	473	29
10/20	475	32
09/20	384	30
08/20	359	30
07/20	432	32
06/20	251	30
05/20	262	30
04/20	808	32
03/20	865	29
02/20	637	30
01/20	601	32
12/19	860	30

Reservado ao Fisco	96E0.84C7.2477.EEC4.A918.D7AD.EA04.FDFC				
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
14 DEZ 2020	273838552	B	462,27	18%	83,21
CFOP 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)					
CPF/CNPJ: 18.173.512/0001-15 e INSC. EST. ISENTO					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE VERMELHA PATAMAR II

Descrição de Faturamento							
CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	653,0	0,35029	228,74	18%	41,18	228,74
0601	ENERGIA (TE)	653,0	0,30510	199,23	18%	35,86	199,23
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			21,90	18%	3,94	21,90
0699	PIS/PASEP (0,48%)			2,20	18%	0,40	2,20
0699	COFINS (2,21%)			10,20	18%	1,83	10,20
0907	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58
CONVENCIONAL Tarifas aplicadas (sem impostos)				0,28551 (TUSD)		0,24868 (TE)	
Valor Total dos Tributos: 95,61							

Mensagens

Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

Informamos que as condições de negociação de dívidas mudaram: parcelamento em até 10x (entrada + 9x, com cobrança juros de financiamento)

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
 Ed. Eco Berini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-996 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL LEAO XIII
 Endereço: RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 2 JARDIM JAPAO - 02124-090 - SAO PAULO / SP
 Código do cliente: 8999 3323 8133 DV: 1
 Número do telefone:
 Mês de referência: Dezembro/2020
 Data de emissão: 03/12/2020
 Número da fatura: 1187825760-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/12/2020
94,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
100 Mega Empresas (149)	79,99
Mensalidade IP Fixo	0,00
Serviços	
Outros Serviços	14,99
Total	94,98
TOTAL GERAL A PAGAR	94,98

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Outubro Novembro Dezembro

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

**Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
 www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142 .**

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) PJB/L / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO SOCIAL LEAO XIII			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3323 8133	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933238133-1	Número da Fatura 1187825760-0	Data de Vencimento 21/12/2020	Valor a Pagar (R\$) 94,98



8464000000 2 94980082089 4 99332381331 7 18782576099 9



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc. Est: 106383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL LEAO XIII
 Endereço: MIGUEL DE SOUSA FILHO, SGT 2 - 02124-090 - SAO PAULO / SP
 Código do cliente: 8999 3419 0964 DV: 5
 Mês de referência: Dezembro/2020
 Número da fatura: 1187876749-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1129877177
 Data de emissão: 03/12/2020
 Estado de instalação: São Paulo

21/12/2020
93,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal ⁰⁴⁰	93,60
Total	93,60
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	93,60

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	0	82:30	18:30
Lig Locais Celular (VCI)	0	36:36	7:12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

**Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142.**

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO SOCIAL LEAO XIII			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3419 0964	Código para Cadastramento de Débito Automático 899934190964-5	Número da Fatura 1187876749-0	Data de Vencimento 21/12/2020	Valor a Pagar (R\$) 93,60
84620000000 4 93600082089 9 99341909641 3 18787674999 0 				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210107u30006940000159

Número da Nota

00002504

Data e Hora de Emissão

07/01/2021 09:09:47

Código de Verificação

FCEX-EP5M**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.006.940/0001-59**Inscrição Municipal: **5.929.340-3**Nome/Razão Social: **SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIA**Endereço: **R MAJ QUEDINHO 111 - Centro - CEP: 01050-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-83**Inscrição Municipal: **6.601.990-7**Endereço: **AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **marlene.vinci@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários Profissionais referente Janeiro/2021.

Mensalidade.....R\$	850,00
13° Mensalidade.....R\$	70,83
Certidões.....R\$	00,00
Reemb. Mat. Escritório.....R\$	00,00
Taxas Diversas.....R\$	00,00
Subtotal.....R\$	920,83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 920,83

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Ezo Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL LEAO XIII
 Endereço: MIGUEL DE SOUSA FILHO,SGT 2 - 02124-090 - SAO PAULO / SP
 Código do cliente: 8999 3419 0964 DV: 5
 Mês de referência: Janeiro/2021
 Número da fatura: 1205893106-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Número do telefone: 1129877177
 Data de emissão: 03/01/2021

21/01/2021
93,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (140)	93,60
Total	93,60
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	93,60

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	82:30	18:30	55:00
Lig Locais Celular (VCI)	36:36	71:12	59:00

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

**Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
 www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142.**

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO SOCIAL LEAO XIII			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3419 0964	Código para Cadastramento de Débito Automático 899934190964-5	Número da Fatura 1205893106-0	Data de Vencimento 21/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 93,60

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 10838394912
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL LEAO XIII
 Endereço: RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 2 JARDIM JAPAO - 02124-090 - SAO PAULO / SP
 Código do cliente: 8999 3323 8133 DV: 1
 Mês de referência: Janeiro/2021
 Número da fatura: 1205849535-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Número do telefone:
 Data de emissão: 03/01/2021

21/01/2021
94,98

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
100 Mega Empresas ⁽¹⁴⁵⁾	79,99
Mensalidade IP Fixo	0,00
Serviços	
Outros Serviços	14,99
Total	94,98
TOTAL GERAL A PAGAR 94,98	

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) P.J.BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO SOCIAL LEAO XIII			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3323 8133	Código para Cadastramento de Débito Automático 899933238133-1	Número da Fatura 1205849535-0	Data de Vencimento 21/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 94,98



8462000000 4 94980082089 4 99332381331 7 20584953599 7



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 74151 Série A, emitido em 06/01/2021

Número da Nota

00078214

Data e Hora de Emissão

07/01/2021 09:32:43

Código de Verificação

FZRQ-EKBP

20210107001000251000139

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **01.000.251/0001-39**Inscrição Municipal: **3.585.799-4**Nome/Razão Social: **MEDTRA S/S LTDA**Endereço: **PC STO EDUARDO 00080 - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02113-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**Inscrição Municipal: **6.601.990-7**CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-83**Endereço: **AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **marlene.vinci@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados em Medicina. R\$184,24

I.R.R.F. 1,5% = R\$ 2,76

Carga tributaria aproximada 16,70% (fonte IBPT) = R\$ 30,77

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 184,24

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	184,24	2,00%	3,68	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 74151 Série A, emitido em 06/01/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
85



Data e Hora da Emissão	08/01/2021 14:04:15	Competência	8/1/2021	Código de Verificação	ODY17TNXG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STEPHANY DE OLIVEIRA QUESSADA				
Nome Fantasia	PLAYTEC TELECOMUNICACOES E TELEINFORMATICA				
CNPJ/CPF	34.519.179/0001-00	Inscrição Municipal	372736	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FLORINDA MARTINS BARBOSA ,89 - JARDIM PALMIRA CEP: 07076-100				
Complemento:	LOJA 95	Telefone:	953934987	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO SOCIAL LEAO XIII				
CNPJ/CPF	60.980.364/0008-83	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO ,02 - JARDIM JAPÃO CEP: 02124-090				
Complemento:		Telefone:	(11)3123-8400	e-mail:	SETA@SETACONTABIL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Mensalidade de serviço de monitoramento 24hrs

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	180,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	180,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	180,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	180,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 0202320930	Nº DO CLIENTE 0022858684
RCD EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI EPP R SD JOSE ANTONIO MOREIRA 26 CEP: 02143-060 SAO PAULO - SP	

Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo B	Subgrupo B3
Classe COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.	
Subclasse COMERCIAL	
Tipo de Fornecimento Monofásico	
Modalidade tarifária Convencional	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20 JAN 2021	159,86
CONTA REFERENTE A JAN 2021	

Use este código para cadastro em Débito Automático:
100129513462

Dados de Medição	
Nº do medidor	14560160
Leitura anterior 14 DEZ	32.244
Leitura atual 13 JAN	32.424
Próxima leitura 10 FEV	
Fator multiplicador	1
Consumo do mês (kWh)	180,00
Número de dias	30

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
01/21		180 30
12/20	653	32
11/20	473	29
10/20	475	32
09/20	384	30
08/20	359	30
07/20	432	32
06/20	261	30
05/20	262	30
04/20	808	32
03/20	866	29
02/20	637	30
01/20	601	32

Reservado ao Fisco		FECA.7F3A.5EF8.8D13.2C29.F336.0481.02A1			
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
13 JAN 2021	281912338	B	129,39	18%	23,27
CFOP 5263 (venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)					
CPF/CNPJ: 18.173.512/0001-15 e INSC. EST. ISENTO					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR II AMARELA

Descrição de Faturamento							
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	180,0	0,34817	62,67	18%	11,28	62,67
0601	ENERGIA (TE)	180,0	0,30317	54,57	18%	9,82	54,67
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			1,27	18%	0,23	1,27
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			7,76	18%	1,39	7,76
0699	PIS/PASEP (0,44%)			0,54	18%	0,09	0,54
0699	COFINS (2,02%)			2,58	18%	0,46	2,58
0807	C.OSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,47
CONVENCIONAL Tarifas aplicadas (sem impostos)				0,28651 (TUSD)		0,24868 (TE)	
Valor Total dos Tributos: 25,85							

Mensagens
Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enel.com.br ou ligue 0800 7272120.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Reservado ao Município 0800 7272120

Relação Assistencial

12/2020

Pág:

1

Razão Social : CENTRO SOCIAL LEAO XIII
Endereço : Rua Sargento Miguel de Sousa Filho
Compl. :
Cidade : SAO PAULO

CNPJ/CEI: 60.980.364/0008-83
Nº : 02
Bairro : Jardim Japão
UF : SP **Cep :** 02124-090

S. I. T. R. A. E. M. F. A.



Endereço : Rua Gonçalves Crespo
Cidade : São Paulo
C.N.P.J/C.E.I. : 54.068.960/0001-12

Nº : 324
Bairro : Tatuapé
Cod. Entidade : 000020144894011

Fone : 4324-5915**Funcionários**

Código: 945	Nome : Anna Carolina Costa Cagnotto	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00035202/00323/SP	Pis : 20437216130	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24 Valor : 28,86
Código: 943	Nome : Graciela Alves	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00000873/00402/SP	Pis : 16218567193	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24 Valor : 28,86
Código: 942	Nome : Janaina Oliveira de Queiroz	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00022556/00302/SP	Pis : 16183997588	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24 Valor : 28,86
Código: 941	Nome : Kate Kelly Mizaél Assumpcao Rodrigues	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00075754/00312/SP	Pis : 13413034935	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24 Valor : 28,86
Código: 21	Nome : Nathalia Mota Talanski Dias	Função : Coord. Pedagógico (a)
CTPS : 00027214/00325/SP	Pis : 13424313857	Admissão : 01/04/2014
		Salário : 3.436,14 Valor : 34,36
Código: 947	Nome : Raquel Alves Ferreira	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00073358/00247/SP	Pis : 12836590817	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24 Valor : 28,86
Código: 227	Nome : Simone Gonçalves da Silva	Função : Diretor (a)
CTPS : 00056805/00190/SP	Pis : 12532395410	Admissão : 01/04/2016
		Salário : 4.295,17 Valor : 42,95
Código: 946	Nome : Soraia Alves Santos	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00032412/00248/SP	Pis : 13430532816	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24 Valor : 28,86
TOTAL	Qtde. de Funcionários: 8	Salário: 25.048,75
		Valor: 250,47

RECEBEMOS DE Monica Telles Galiano ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.324
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Monica Telles Galiano ME Rua Januario Capua, 72 - - Limão, Sao Paulo, SP - CEP: 02722130 - Fone/Fax: 35649212	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.324 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0118 0664 4800 0173 5500 1000 0033 2415 5106 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142365220113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.066.448/0001-73
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Ceí Carolina Maria de Jesus		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 12/01/2021
ENDEREÇO Av Sargento Miguel de Sousa Filho, 02 -	BAIRRO/DISTRITO Jd Japão	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.416,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.416,50



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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000	Kit Higiene	95030099	0103	5102	un	179,0000	13,5000	2.416,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 47401206	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.683
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME</p> <p>TR ELAIR JOSÉ CAMINHA, 65 - - VILA GUSTAVO, Sao Paulo, SP - CEP: 02201090 - Fone/Fax: 11973945380</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.683 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0110 5590 6700 0114 5500 1000 0016 8314 0103 4229</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 148441903116</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 10.559.067/0001-14</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)		60.980.364/0008-83	13/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO	02124-090	13/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	08:00

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 0,00 / V. Liq.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		3.383,00	608,94	0,00	0,00	6.851,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AGREG000001	SACO DE LIXO 100L	39232110	060	5405	PCT	6,0000	53,0000	318,00					
AGREG000035	SACO DE LIXO 60L	39232110	060	5405	PCT	4,0000	40,0000	160,00					
LIMP000001	AGUA SANITÁRIA	28289011	060	5405	GL	10,0000	6,5000	65,00					
AGREG000055	MÁSCARA DE PROTEÇÃO TNT C/50 UN	63079010	060	5405	CX	20,0000	30,0000	600,00					
LIMP000056	ALCOOL GEL 5 L	38089429	000	5102	GL	5,0000	42,0000	210,00	210,00	37,80		18,00	
LIMP000006	DETERGENTE c/CLORADO C 5 L	34022000	000	5102	GL	5,0000	43,0000	215,00	215,00	38,70		18,00	
LIMP000036	SABÃO LÍQUIDO	34011190	060	5405	GL	10,0000	13,0000	130,00					
AGREG000002	PAPEL HIGIENICO C/64 ROLOS	48181000	060	5405	FD	8,0000	54,0000	432,00					
AGREG000005	LUVA DE BORRACHA M	40151900	000	5102	PR	14,0000	7,0000	98,00	98,00	17,64		18,00	
000042	PERFLEX	56039290	000	5102	RO	2,0000	89,0000	178,00	178,00	32,04		18,00	
DEV00001	LUVA VINIL M	39262000	000	5102	CX	30,0000	59,0000	1.770,00	1.770,00	318,60		18,00	
DESC000005	DISPENSER DE PAPEL	40151900	000	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	23,00	4,14		18,00	
AGREG000003	PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO C/5	48182000	060	5405	FD	20,0000	52,5000	1.050,00					
AGREG000060	TOUCA DESCARTÁVEL	63079010	000	5102	PCT	10,0000	14,0000	140,00	140,00	25,20		18,00	
LIMP000011	ALCOOL 70%	22071090	000	5102	GL	5,0000	31,0000	155,00	155,00	27,90		18,00	
PERF000005	SABONETE LÍQUIDO	34029039	060	5405	GL	5,0000	21,0000	105,00					
LIMP000010	ALCOOL GEL 1 L	22072019	000	5102	FR	24,0000	13,0000	312,00	312,00	56,16		18,00	
LIMP000040	AMACIANTE	34011190	060	5405	GL	5,0000	13,0000	65,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/01/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 5.850,00		NF-e Nº 00000548 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE  RUA ALAGOAS, 385, SALA 01 - CENTRO - CEP: 09521-050 - SÃO CAETANO DO SUL, SP HIPOMEDSP@GMAIL.COM TEL: (11)2254-1156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000548 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0132 1416 9800 0151 5500 1000 0005 4810 8333 5150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210037131219 12/01/2021 14:33:52		CNPJ / CPF 32.141.698/0001-51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636374661116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 12/01/2021	
ENDEREÇO AV. SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 002		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO		CEP 02124-090	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX (11)3123-8400		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2021	
		HORA DA SAÍDA			

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00000548	5.850,00	0,00	5.850,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2021	5.850,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.850,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								5.850,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
9						54,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000004	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA 30GR VAL APROX TRIB R\$ 245.70 (4.20%)	63079010	0102	5102	UN	1.800,00	3,250	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 76. VAL APROX TRIB R\$ 245.70 (4.20%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



RGI

02375224/62

Número da Conta

3481023752242

Mês de Referência

JANEIRO/20

Endereço

R SOLD JOSE ANTONIO MOREIRA,26

Codificação Sabesp

15 065 043 0113 0020 0000 0000

Número do Hidrômetro

A19A014571

Consumo/M³

Média/M³

**PARCELAMENTO DE CONTA
NÃO PAGAR APÓS O
VENCIMENTO**

EM CASO DE NÃO PAGAMENTO ATÉ
A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ
CANCELAMENTO DO
COMPROMISSO E VENCIMENTO
IMEDIATO DAS PARCELAS
RESTANTES, ESTANDO O
FORNECIMENTO SUJEITO A
CORTE.

VIA

NUMERO DO ACORDO 000495

NUMERO DA PARCELA 01/04

SOLICITADA EM
28/01/21

Vencimento

02/02/21

Total a Pagar

R\$***1.864,46**

Agência de Atendimento

VILA MARIA - R PRAINHA, 77 - 0800-0119911

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82670000018 3 64460097348 6 12023752242 6 32840120012 1



2 348102375224232000001864468

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA
LEITORA ÓTICA.

RGI

02375224/62

Codificação Sabesp

15 065 043 0113 0020 0000 0000

Mês de Referência

JANEIRO/20

Vencimento

02/02/21

Total a Pagar

R\$***1.864,46**



Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

ATENÇÃO BANCO ==> Não receber após o vencimento



companhia de saneamento básico do estado de São Paulo **sabesp**

RGI

02375224/62

Número da Conta

3483023752241

Mês de Referência

MARCO/20

Endereço

R SOLD JOSE ANTONIO MOREIRA,26

Codificação Sabesp

15 065 043 0113 0020 0000 0000

Número do Hidrômetro

A19A014571

Consumo/M³

Média/M³

**ACORDO PARA PAGTO
A VISTA DE DÉBITO (S)
ATUALIZADO (S)**

Acordo Nro 000496

**A CONTA NAO PAGA ATÉ A
DATA DE VENCIMENTO SUJEITA
O IMÓVEL AO CORTE NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA**

**SOLICITADA EM
28/01/21**

Vencimento

02/02/21

Total a Pagar

R\$***5.754,82**

Agência de Atendimento

VILA MARIA - R PRAINHA, 77 - 0800-0119911

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82680000057 0 54820097348 3 32023752241 4 02740420032 4



2 348302375224102000005754827

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA
LEITORA ÓTICA.

RGI

02375224/62

Codificação Sabesp

15 065 043 0113 0020 0000 0000

Mês de Referência

MARCO/20

Vencimento

02/02/21

Total a Pagar

R\$***5.754,82**



Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

ATENÇÃO BANCO ==> Não receber após o vencimento

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			Número da Nota 00000475
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Data e Hora de Emissão 19/01/2021 11:36:37
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação 6S9A-QQ6X
20210119020707953000100				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
J GONÇALVES 	CPF/CNPJ: 20.707.953/0001-00 Nome/Razão Social: JOSE GONCALVES 07636190869 Endereço: AV ALBERTO BYINGTON Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.059.912-7 2655 - VILA MARIA UF: SP	- CEP: 02127-002	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 6.601.990-7 UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Manutenção da parte hidráulica do banheiro, com substituição dos canos entupidos para entrada de água.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.704,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				