



ATACADÃO S.A.

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,  
6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP  
Fone:(11) 2795-4424

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 001.446.102  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0475 3153 3300 6069 5500 1001 4461 0210 2835 0433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210391110844 12/04/2021 13:02:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ/CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

12/04/2021

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/04/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

(11) 2987-7177

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:05:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 202,91	VALOR DO ICMS 36,17	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 733,31
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 733,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 47	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,128	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 77,635	PESO LÍQUIDO 73,625

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29174	QUEIJO RALADO PARMESAO R. CANASTR UND 1 X 1 50G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,91 (16,20%) Fonte:IBPT	04062000	000	5102	UND	4,000	4,49000	17,96	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
25065	TEMP.MAIS SABOR MASSAS 618 UND 1 X 1 60G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,62 (11,20%) Fonte:IBPT	21039021	060	5405	UND	2,000	2,79000	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14784	AVENTAL FORRADO ESTAMPADO THOMAZ UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,18 (22,20%) Fonte:IBPT	63029100	000	5102	UND	6,000	12,90000	77,40	77,40	13,93	0,00	18,00	0,00
23368	CAFE 3CORACOES EXT.FORT.ALMOFADA PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,32 (11,20%) Fonte:IBPT	09012100	060	5405	PCT	5,000	9,50000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57767	EXTRATO ELEFANTE POUCH UND 1 X 1 2KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,32 (22,20%) Fonte:IBPT	20029090	000	5102	UND	5,000	15,60000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
61094	ARROZ SOLITO AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,50 (11,20%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	PCT	4,000	18,98000	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	FEIJAO SUPER MAXIMO CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,78 (11,20%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	PCT	10,000	6,05000	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15604	ACUCAR REFINADO DA BARRA FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,02 (11,20%) Fonte:IBPT	17019900	060	5405	PCT	10,000	2,70000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,58 (11,20%) Fonte:IBPT	19021100	020	5102	PCT	6,000	2,35000	14,10	7,42	0,99	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

**MIDIÃ  
CONFERIDO**



**ATACADÃO S.A.**

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,  
6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP  
Fone:(11) 2795-4424

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 001.446.102  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0475 3153 3300 6069 5500 1001 4461 0210 2835 0433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210391110844 12/04/2021 13:02:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12465	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL FDO 1 X 25 400G   Valor Aprox. Tributos:	04022110	060	5405	PCT	25,000 1,000	9,90000 247,50000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27501	CESTA P/PREND.BABY DPG 0017 UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos:	39249000	000	5102	UND	2,000	4,90000	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
43759	PANO PRATO GIOVANELLA 38X65CM UND 1 X 1 3UND   Valor Aprox. Tributos:	63071000	000	5102	UND	1,000	10,59000	10,59	10,59	1,91	0,00	18,00	0,00
65958	TEMP.KISABOR CHIMICHURRI UND 1 X 1 15G   Valor Aprox. Tributos:	21039021	060	5405	UND	6,000	1,99000	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11112	FARINHA MAND.CAMPO BELO FINA BCA PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos:	11062000	020	5102	PCT	2,000	3,79000	7,58	1,74	0,31	0,00	18,00	0,00
69520	OLEO SOJA LIZA PET FDO 1 X 6 900ML   Valor Aprox. Tributos:	15079011	060	5405	UND	6,000 1,000	6,99000 41,94000	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO:945014-1 A VISTA -TEF DEBITO-HORA: 13:02 6465-GABRIEL NUNES DA SIL TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 152,54 (20,80%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 733,31**	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**ATACADÃO S.A.**


**MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,**  
6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP  
Fone:(11) 2795-4424

**ATACADÃO**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.446.281  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0475 3153 3300 6069 5500 1001 4462 8110 2835 5051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210396183393 13/04/2021 11:20:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ/CPF  
60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO  
13/04/2021

ENDEREÇO  
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM JAPAO

CEP  
02124-090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
13/04/2021

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

FONE/FAX  
(11) 2987-7177

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
11:22:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 21,90	VALOR DO ICMS 3,94	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,20
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 248,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 9	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,016	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,448	PESO LÍQUIDO 5,142
-----------------	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64489	FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 SEM. UND 1 X 1 1200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,92 (11,20%)	19011010	060	5405	UND	4,000	53,40000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11959	FUNIL PLASUTIL PEQUENO 277 UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,81 (31,29%)	39241000	060	5405	UND	2,000	2,90000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5868	PEDRA P/AFIAR CICLEY CANOA 470 UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,29%)	68043000	060	5405	UND	1,000	6,90000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56883	PILHA PANASONIC PALITO L8 P6 UND 1 X 1 6UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,72 (35,24%)	85061020	000	5102	UND	2,000	10,95000	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NR.PEDIDO:945168-1 A VISTA  
-TEF DEBITO-HORA: 11:19  
9034-BEATRIS CAMARGO DA S  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 33,45 (13,48%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 248,20\*\*

RESERVADO AO FISCO

**CONFERIDO**  
**CRISTINA**

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210408u10904186000167	Número da Nota <b>00001499</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/04/2021 11:48:33</b>			
	Código de Verificação <b>BN8L-WJM2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: 10.904.186/0001-67 Nome/Razão Social: FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Endereço: R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.929.074-3 UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090 Município: São Paulo				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REC CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA LASER ( r\$ 200,00 )				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 200,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07447 - Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de quaisquer natureza.</b>				
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	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				



SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

RUA MAVILDA NEVES 900  
VILA AUGUSTA - 07034-020  
GUARULHOS/SP

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 61775  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0403 8409 8600 6137 5500 2000 0617 7512 0233 2140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERC./5405VND.MER.ADQ.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210406492935 15.04.2021 09:44:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796221269113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.840.986/0061-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEO XIII		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 15.04.2021
ENDEREÇO R SRG MIGUEL DE S FILHO 02		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (0011)985734187	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15.04.2021
			HORA DE SAÍDA 09:44:47

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
61775	15/04/2021	651,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,80	VALOR DO ICMS 8,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	Vl. Aprox. Trib. 107,23	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 651,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR OD IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 651,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 61,622	PESO LÍQUIDO 55,970	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	Vl. Trib.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
723940	ASSENTO UNIV ANTIBAC AP01 17 GELO DECA / 2 Volume(s)	39222000	060	5405	PC	2	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00
1564579	CXA ACOP AZÁL/ACES/ SAVE 3/6LT BR CELITE / 2 Volume(s)	69109000	060	5405	PC	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00	0,00
711667	BACIA SAVEIRO BC P/CX.ACOP.CELITE / 2 Volume(s)	69109000	060	5405	PC	2	99,90	199,80	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00
874493	ANEL DE VEDACAO VAD800WVC ESTEVES / 2 Volume(s)	40069000	060	5102	PC	2	22,90	45,80	45,80	8,24	0,00	4,10	18,00	0,00
79600	CART.PAR.BAC. VPL974CWG ESTEVES / 2 Volume(s)	74153300	060	5405	PC	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00
911240	ENGATE 50CM EN50 ASTRA / 2 Volume(s)	39174090	060	5405	PC	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televendas: 11 3787-1000 ICMS já pago via Sub.Trib. Não sujeito a IPI</p> <p>COND.PGTO: 0001 / L061 / V061022 PED.VENDA: 144860808 Cupom Não Fiscal: 135376 emitido pelo ECF - Caixa 0051 da Loja L061 em:15/04/2021</p> <p>Trib. Aprox. Federais R\$ 73.85 ( 11.34 %) FONTE IBPT 17.1.A Trib. Aprox. Estaduais R\$ 33.36 ( 5.12 %) FONTE IBPT 17.1.A Trib. Aprox. Municipais R\$ 0.00 ( 0.00 %) FONTE IBPT 17.1.A</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA  
CNPJ: 3840986006137 I.E: 796221269113 I.N: 0  
R MAUILDA NEVES,900  
VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP

Nr. Controle : 135376

Pedido : 144860808  
CRT DEBITO

651,00  
651,00

MD-5:ce5c861a1f5cb7f95691465abd84c4d5  
DAV0144860808(0144860808) Fil.Emit:071  
[ RETIRA POSTERIOR ] Orig: 071  
Men: 000022 Oper: 00028261 GPR: 01  
CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
MIGUEL DE S FILHO  
202013-SWE

Nr. PDV: 051



15/04/2021 09:35:14


SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA  
CNPJ: 3840986006137 I.E: 796221269113 I.N: 0  
R MAUILDA NEVES,900  
VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP

Nr. Controle : 135377

Comprovante de Cartão



CIELO-ELO DEBITO  
650907\*\*\*\*\*7397  
PDV=41011306 DOC=000008 AUT=951242  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 651,00 (SiTef)

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>121</b>			
Data e Hora da Emissão		08/04/2021 11:17:14	Competência	8/4/2021	Código de Verificação		SBVTSROTS	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		GUARULHOS - SP		
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
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:				
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
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			
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Mensalidade de serviço de monitoramento 24h								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
11.02 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra			Código ART					
<b>Tributos Federais</b>								
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.							

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2021 VALOR TOTAL: 268,83 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS, ENDEREÇO: AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02, BAIRRO: JARDIM JAPAO, CEP: 02124-090, CIDADE: SÃO PAULO, ESTADO: SP.												NF-e 000004157	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
 <b>MERCADINHO CARINHOSO LTDA</b> PRAÇA RIO BRILHANTE, 111 - AO 155 - VILA MARIA ALTA SÃO PAULO / SP CEP: 02129-040 FONE: (11)29541208 E-MAIL: smcarinhoso.nfe@terra.com.br				<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000004157 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35210446411625000147550010000041571000753440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS						135210407936692 15/04/2021 13:41:33							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
109332442116								46.411.625/0001-47					
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS						60.980.364/0008-83			15/04/2021				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02				JARDIM JAPAO			02124-090		15/04/2021				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
SÃO PAULO			1131238400		SP	ISENTO			13:41:33				
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
15/04/2021 - R\$ 268,83													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
104,75			12,57									268,83	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										268,83			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
67034	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	060	5405	UN	20,000	5,99	119,80				ICMS	IPI
3902	CARNE MOIDA ACEM EMB	02013000	000	5102	KG	3,090	33,90	104,75	104,75	12,57		12,00	
119009	LEITE ITALAC INTEGRAL TAMPA 1LT	04012010	060	5405	UN	12,000	3,69	44,28					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>						<b>RESERVADO AO FISCO</b>							
Vend: 1-CARINHOSO Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 22,37 de tributos federais R\$ 26,95 de tributos estaduais R\$ 219,51 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP													



RECEBEMOS DE DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.761
		SÉRIE: 1

 <p><b>DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME</b></p> <p>TR ELAIR JOSÉ CAMINHA, 65 - - VILA GUSTAVO, Sao Paulo, SP - CEP: 02201090 - Fone/Fax: 11973945380</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.001.761</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 0410 5590 6700 0114 5500 1000 0017 6112 9508 9702</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135210403003466 - 14/04/2021 15:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
148441903116		10.559.067/0001-14

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)	60.980.364/0008-83	14/04/2021	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO	02124-090	15/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo		SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			08:00

<b>FATURA</b>
/ Num.: 001 / V. Orig.: 0,00 / V. Liq.: 0,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.012,00	182,16	0,00	0,00	1.355,50	
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	1.355,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
AGREG000001	SACO DE LIXO 100L	39232110	060	5405	PCT	1,0000	53,0000	53,00					
AGREG000035	SACO DE LIXO 60L	39232110	060	5405	PCT	1,0000	40,0000	40,00					
LIMP000001	AGUA SANITÁRIA	28289011	060	5405	GL	8,0000	6,5000	52,00					
AGREG000037	BORRIFADOR	84248990	060	5405	PÇ	8,0000	6,5000	52,00					
LIMP000011	ALCOOL 70%	22071090	000	5102	GL	8,0000	31,0000	248,00	248,00	44,64		18,00	
LIMP000006	DETERGENTE cCLORADO C 5 L	34022000	000	5102	GL	8,0000	43,0000	344,00	344,00	61,92		18,00	
AGREG000030	RODO 40CM	39249000	000	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	7,00	1,26		18,00	
AGREG000034	BALDE PEQUENO	39269090	060	5405	UN	1,0000	7,5000	7,50					
AGREG000005	LUVA DE BORRACHA G	40151900	000	5102	PR	6,0000	7,0000	42,00	42,00	7,56		18,00	
000042	PERFLEX	56039290	000	5102	RO	1,0000	98,0000	98,00	98,00	17,64		18,00	
DEV00001	LUVA VINIL G	39262000	000	5102	CX	4,0000	62,0000	248,00	248,00	44,64		18,00	
DESC000005	DISPENSER ALCOOL GEL	40151900	000	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,50		18,00	
PERF000005	SABONETE LIQUIDO NEUTRO	34029039	060	5405	GL	1,0000	29,0000	29,00					
AGREG000003	PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO	48182000	060	5405	PCT	10,0000	11,0000	110,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

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

**KAZAN**  
 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

RUA TIERS, 550  
 PARI  
 SAO PAULO  
 SP

TEL/FAX: 03031-000  
 CEP: 03031-000

**DANFE**  
 Documento auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº: 000.126.324  
 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO:  
 3521 0415 6315 3100 0583 5500 1000 1263 2410 0000 0017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210420563350 - 19/04/2021 10:30:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MAT. ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
 15.631.531/0005-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE USO  
 135210420563350 - 19/04/2021 10:30:27

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 CENTRO SOCIAL LEAO XIII

ENDEREÇO  
 AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

MUNICÍPIO  
 SAO PAULO

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO  
 JARDIM JAPAO

CEP  
 02124-090

CNPJ/CPF  
 60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO  
 19/04/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 19/04/2021

HORA DE SAÍDA  
 10:30:20

**FATURA**

Número: 126324 Valor Original: 984,28 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 984,28

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICMS	685,79	VALOR DO ICMS	123,46	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	961,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	23,07	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	984,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				
	MUNICÍPIO				
	NUMERAÇÃO				PESO LÍQUIDO
					0,000

QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					0,000	0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
990020	ADESIVO EM ROLO 25M CRISTAL 80 MICRAS KZ080	39199020	1 00	5102	RL1	1,0000	58,0800	58,08	58,08	0,00	0,00	0,00	10,45	8,71	0,79	3,62	18,00	15,00	0,00
713372	ADESIVO P/RECA DO 76X76 NEON CORES C/400FLS KZ2003N	48201000	1 00	5102	PT6	1,0000	39,5400	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00	7,12	5,93	0,53	2,46	18,00	15,00	0,00
609346	CAIXA ORGANIZADORA 20L CRISTAL 934	39249000	0 00	5102	UNI	1,0000	21,2200	21,22	21,22	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,29	1,32	18,00	0,00	0,00
757888	CALCULADORA DE MESA 12 DIG KZ6515	84701000	1 00	5102	BL1	2,0000	15,1400	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	5,45	4,54	0,41	1,89	18,00	15,00	0,00
750876	CLIPS P/PAPAEIS N. 3/0	83059000	0 00	5102	CX440	1,0000	9,1400	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,12	0,57	18,00	0,00	0,00
102276	COLA BASTAO 9G OFFICE FIX	35069190	0 00	5102	PT12	1,0000	15,8500	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,21	0,99	18,00	0,00	0,00
380039	ELASTICO LATEX 100G	40169990	0 00	5102	PT120	1,0000	1,7200	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,02	0,11	18,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Total aproximado de tributos: R\$ 317,85 (33,07) - Federais: R\$ 317,85 (33,07) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.  
 Observações destinadas ao Fisco:  
 815060

**RESERVADO AO FISCO**  
 Nota Fiscal Eletrônica nº 000.126.324 - Série 1 - Folha 1 de 2  
 Emitida em 19/04/2021 às 10:30:20  
 Valor Original: R\$ 984,28  
 Valor Líquido: R\$ 984,28  
 Valor dos Tributos: R\$ 0,00  
 Valor Total da Nota: R\$ 984,28

**Observações:** Nota Fiscal Eletrônica nº 000.126.324 - Série 1 - Folha 1 de 2  
 Emitida em 19/04/2021 às 10:30:20  
 Valor Original: R\$ 984,28  
 Valor Líquido: R\$ 984,28  
 Valor dos Tributos: R\$ 0,00  
 Valor Total da Nota: R\$ 984,28

**Observações:** Nota Fiscal Eletrônica nº 000.126.324 - Série 1 - Folha 1 de 2  
 Emitida em 19/04/2021 às 10:30:20  
 Valor Original: R\$ 984,28  
 Valor Líquido: R\$ 984,28  
 Valor dos Tributos: R\$ 0,00  
 Valor Total da Nota: R\$ 984,28

**RECEBEMOS DE KAZAN - PARI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.**

**NOTA FISCAL**  
Nº **000.126.324**  
SÉRIE **1**

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1 - Saída

CHAVE DE ACESSO:  
3521 0415 6315 3100 0583 5500 1000 1263 2410 0000 0017

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210420563350 - 19/04/2021 10:30:27

**KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA**  
RUA TIERS, 550  
PARI  
SAO PAULO  
SP

TEL/FAX: 03031-0000  
CEP: 15.631.531/0005-83

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MAT. ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 119342566114  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ 15.631.531/0005-83

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2720	ENVELOPE PLAST. OFICIO 4 FUROS 0.15 076FU	39232990	2 00	5102	CX400	1,0000	123,7500	123,75	123,75	0,00	0,00	22,28	0,00	1,67	7,71	18,00	0,00
706275	ESTILETE LARGO 18MM KZ1883	82119390	1 00	5102	UNI	1,0000	4,2400	4,24	4,24	0,00	0,00	0,76	0,51	0,06	0,26	18,00	12,00
7906	FITA CREPE 48X50	48114110	0 00	5102	PT2	2,0000	15,4500	30,90	30,90	0,00	0,00	5,56	0,00	0,42	1,93	18,00	0,00
51224	FITA DUPLA FACE 18X30 P.P.	39191010	0 00	5102	PT4	2,0000	21,3500	42,70	42,70	0,00	0,00	7,69	0,00	0,58	2,66	18,00	0,00
342095	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18X3 R.298	59061000	0 00	5102	UNI	2,0000	2,2500	4,50	4,50	0,00	0,00	0,81	0,00	0,06	0,28	18,00	0,00
94150	FITA EMBALAGEM 48X40 CRISTAL	39191010	4 00	5102	PT4	1,0000	13,5200	13,52	13,52	0,00	0,00	2,43	0,00	0,18	0,84	18,00	0,00
4261	GRAMPEADOR P/25FLS 14CM A-17 AZUL	84729040	2 00	5102	UNI	2,0000	15,9800	31,96	31,96	0,00	0,00	5,75	0,00	0,43	1,99	18,00	0,00
4260	GRAMPEADOR P/25FLS 14CM A-17 PRETO	84729040	2 00	5102	UNI	1,0000	15,9800	15,98	15,98	0,00	0,00	2,88	0,00	0,22	1,00	18,00	0,00
930997	MASSA DE MODELAR 500G AMARELA MG-241	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	0,00	0,00	2,70	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00
986403	MASSA DE MODELAR 500G AZUL MG-248	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	0,00	0,00	2,70	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00
931031	MASSA DE MODELAR 500G ROSA MG-245	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	0,00	0,00	2,70	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00
931017	MASSA DE MODELAR 500G VERDE CLARO MG-243	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	0,00	0,00	2,70	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00
501535	ORGANIZADOR NICHOS CRISTAL R.7000	94037000	0 00	5102	UNI	2,0000	21,9700	43,94	43,94	0,00	0,00	7,91	0,00	0,59	2,74	18,00	0,00
783078	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA KZ152	44219900	0 00	5102	PT100	2,0000	2,4900	4,98	4,98	0,00	0,00	0,90	0,00	0,07	0,31	18,00	0,00
50692	PAPEL SULFITE 210X297 75G	48025610	0 60	5405	PT500	4,0000	17,9800	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	5,47	0,00	0,00
715703	PASTA C/ABA ELAST. P.P OFICIO VERDE	42021210	0 60	5405	PT110	1,0000	21,1000	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	1,60	0,00	0,00
251378	PASTA CATALOGO C/10 ENVELOPE AZUL 1037AZ	42021210	0 60	5405	UNI	4,0000	6,9300	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,11	0,00	0,00
761052	PINCEL MARCA TEXTO 6 CORES KZ956622	96082000	1 00	5102	CX1	2,0000	5,1600	10,32	10,32	0,00	0,00	1,86	2,06	0,14	0,64	18,00	20,00
747896	PINCEL MARCADOR P/QUADRO BCO. 4 CORES KZ2002	96082000	1 00	5102	ES4	1,0000	6,6000	6,60	6,60	0,00	0,00	1,19	1,32	0,09	0,41	18,00	20,00
21011	PINTURA FACIAL CREMOSA 6 CORES	33049990	0 60	5405	BL6	12,0000	12,8900	154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	11,76	0,00	0,00
720649	RELOGIO DE PAREDE 24CM CORUJA 07PCO	91052900	0 00	5102	UNI	1,0000	12,3500	12,35	12,35	0,00	0,00	2,22	0,00	0,17	0,77	18,00	0,00
936377	TECIDO TNT 1.40X50 VERMELHO 603	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	104,3000	104,30	104,30	0,00	0,00	18,77	0,00	1,41	6,50	18,00	0,00

**KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA**  
RUA TIERS, 550



PARI  
SAO PAULO  
SP  
TEL/FAX: 03031-000  
CEP: 119342566114

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MAT.ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
15.631.531/0005-83

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 000.126.327

SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:  
3521 0415 6315 3100 0583 5500 1000 1263 2710 0000 0019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210420644910 - 19/04/2021 10:40:44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII	CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 19/04/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02	CEP 02124-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/04/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:40:40
FONE/FAX (11) 2987-7177	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**

Número: 126327 Valor Original: 217,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 217,60

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 217,60	VALOR DO ICMS 39,17	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
			DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 217,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
12223	PEN DRIVE TWIST 16GB PD588	85235190	0 00	5102	UNI	8,0000	27,2000	217,60	0,00	0,00	39,17	0,00	2,94	13,56	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Total aproximado de tributos: R\$ 82,84 (38,07) - Federais: R\$ 82,84 (38,07) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.  
Observações destinadas ao Fisco:  
815070

**RESERVADO AO FISCO**

Todos os dados são válidos para fins fiscais, em sua embalagem original.  
Este documento não possui validade jurídica.  
OBS: Aceitação por equívoco em até 07(SETE) dias contados a partir da data de venda, acompanhando nota fiscal original.

RECEBEMOS DE LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
EMISSÃO 19/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1514,27 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2 JARDIM  
JAPAO SAO PAULO-SP

NF-e  
Nº. 3558  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LOJAS YONEI PRESENTES E  
BRINQUEDOS LTDA**  
AVENIDA MILTON DA ROCHA, 81 - V SABRINA  
02138-010 SAO PAULO - SP

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 3558  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0453 6628 8800 0194 5500 1000 0035 5812 7339 2022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210422361951 - 19/04/2021 14:52:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104054124115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

53.662.888/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

19/04/2021

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/04/2021

MUNICIPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

3123-8400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:51:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUB.	V. TOTAL PRODUTOS
1184,29	213,20	0,00	0,00	1514,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI / IPI DEVOL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TROCO	V. TOTAL DA NOTA			
0,00	1514,27			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7896525043201	MINI PROCESSADOR KPMHC31T 110V BLACK DECKER	85094090	260	5405	PC	1,00	149,9900	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899755652984	LANTERNA LED RECARREGAVEL FXL0770 FIX WINCY	85131010	200	5102	UN	1,00	49,9900	49,99	49,99	9,00	0,00	18,00	0,00
7899838871943	CAIXA SOM BAZOOKA 50W PORTATIL SP350 MULTILASER	85185000	260	5405	PC	1,00	179,9900	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896042021867	RODINHO PIA A3 16CM 002186 PLASUTIL	39249000	000	5102	UN	2,00	5,9900	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
7891112236561	FRIGIDEIRA 32 NAPOLI VM 27816012 TRAMONTINA	76151000	500	5102	UN	1,00	124,9900	124,99	124,9	22,50	0,00	18,00	0,00
7891232135423	PANELA 20 ETERNA 3 2L POL 013542 NIGRO	76151000	000	5102	PC	1,00	89,9900	89,99	89,99	16,20	0,00	18,00	0,00
7891232135430	PANELA 22 ETERNA 4 1L POLIDA 013543 NIGRO	76151000	000	5102	PC	1,00	99,9900	99,99	99,99	18,00	0,00	18,00	0,00
7891232135492	CACAROLA 24 ETERNA 5 2L POLIDA 013549 NIGRO	76151000	000	5102	PC	1,00	114,9900	114,99	114,9	20,70	0,00	18,00	0,00
7896020694540	GARRAFA TERM 1L NOBILE PRESSAO BCO 25101051 MOR	96170010	500	5102	UN	1,00	62,9900	62,99	62,99	11,34	0,00	18,00	0,00
7896517214138	VARAL CHAO SAARA C ABAS STD 622US LENOX	73262000	000	5102	PC	2,00	124,9900	249,98	249,9	45,00	0,00	18,00	0,00
7899755672227	LIXEIRA 20L PEDAL INOX IXB1155 WINCY	73239300	200	5102	UN	1,00	199,9900	199,99	199,9	36,00	0,00	18,00	0,00
7896400505862	BOLHAS SABAO PATRULHA CANINA 91340038 BRASILFLEX	95030099	000	5102	PC	36,00	2,9900	107,64	107,6	19,38	0,00	18,00	0,00
7896400507460	BOLHAS SABAO LUCCAS NETO 91340078 BRASILFLEX	95030099	000	5102	PC	24,00	2,9900	71,76	71,76	12,92	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$671,62

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO AIWA LT  
 RUA DAS CEREJEIRAS 1827 Nao Informado V MARIA SA  
 O PAULO 02124002  
 CNPJ:00787742000109 IE:114401909117 IM:

Extrato No. 214558  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 60980364000883

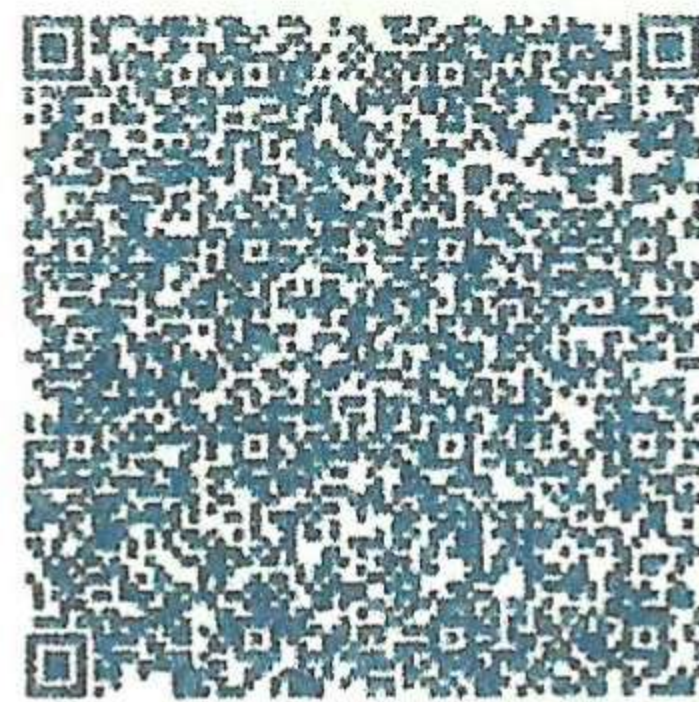
Q	L	COD	DESC	QTD	UN	VL	OR	RE	VAL	TR	BS	VL	ITEN	RS
		001	100010215		LT	X 5.399	(30.45)							100.00
Total bruto de itens													100.00	
TOTAL R\$													100.00	
Cartão de Crédito													100.00	
Troco R\$													0.00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Cliente: CENTRO SOCIAL LEAO XIII (596105128)  
 End.: AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO N 02  
 Cidade: SAO PAULO-SP  
 CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83  
 Placa:EQX9677 - KM: - CC:  
 Funcionario: 006 - JOSE MONTEIRO  
 Obrigado e volte sempre!!  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Trib. Aprox. R\$ Federal: 13,45 Estadual: 25,00  
 Fonte IBPT 16.2.A

SAT No. 000.639.459  
 19/04/2021 - 12:06:39

3521 0400 7877 4200 0109 5900 0639 4592 1455 8230 9922



**rede** VIA CLIENTE

AUTO POSTO AIWA CNPJ:06.787.742/0001-09  
 AV DAS CEREJEIRAS 18 SAO PAULO

**TOTAL: R\$ 100,00**

DEBITO A VISTA  
 ELO \*\*\*\*\*7397

19/04/21 - 12H01 (C)  
 Auto:448414 Term:FC265865

RECEBEMOS DE M1 COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
EMISSION: 19/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 77,41 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS 60.980.364/0008-83 - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO - SAO PAULO - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.002.048  
SÉRIE: 102

**Identificação do Emitente**  
M1 Comercio de Maquinas em Geral Ltda.



Avenida Alberto Byington,  
1582 - Sala 08  
Vila Maria  
CEP 02127-001  
Sao Paulo - SP  
Telefone: (11) 2188-3939

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº 000.002.048  
SÉRIE 102  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3521 0427 5734 2800 0180 5510 2000 0020 4816 5651 0428

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210421381456 19/04/2021 12:22:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
141980180118

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.573.428/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CPF/CNPJ

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

19/04/2021

ENDEREÇO  
Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02

BAIRRO / DISTRITO  
Jardim Japao

CEP

02124-090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
19/04/2021

MUNICÍPIO  
Sao Paulo

FONE / FAX

2987-7177

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
12:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	77,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10.01.008	BOTA CANO CURTO 41 BRANCA	64019200	0102	5102	UN	1	50,83	50,83	0,00	0,00	0,00		0	
05.14.018	AVENTAL VINIL 70X120	39262000	0102	5102	UN	2	13,29	26,58	0,00	0,00	0,00		0	

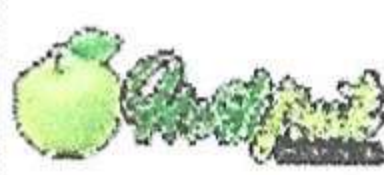

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
57037124			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. Lei Complementar N 123, de 2006, art. 23, I, 2 e 6 art. 26, inciso 1 e 4.	

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.086
		SÉRIE: 1

 <b>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</b>  AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0419 6718 1200 0197 5500 1000 0000 8615 3080 3060 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 adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210403763391 - 14/04/2021 16:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	14/04/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/04/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:36

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	206,13	
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	206,13

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
18	REPOULHO GRANDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	5,0500	10,10					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	UN	2,0000	2,4900	4,98					
8	COENTRO	07099990	0102	5102	UN	2,0000	2,4900	4,98					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	3,0000	1,7900	5,37					
21	ACELGA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	2,0000	3,4900	6,98					
30	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	2,0000	2,9900	5,98					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
12	MAMAO	13021910	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	3,4900	34,90					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97					
9	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	3,0000	9,9900	29,97					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT 7,45%	



**Relação Assistencial**

03/2021

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./C.E.I.:** 54.068.960/0001-12

**Nº :** 324  
**Bairro :** Tatuapé  
**Cod. Entidade :** 000020144894011

**Fone :** 4324-5915**Funcionários**

<b>Código:</b> 945	<b>Nome :</b> Anna Carolina Costa Cagnotto	<b>Função :</b> PEI-Prof Educ Infantil
<b>CTPS :</b> 00035202/00323/SP	<b>Pis :</b> 20437216130	<b>Salário :</b> 2.886,24
	<b>Admissão :</b> 14/05/2020	<b>Valor :</b> 28,86
<b>Código:</b> 950	<b>Nome :</b> Bruna dos Passos Chantal	<b>Função :</b> Aux de Limpeza
<b>CTPS :</b> 00005586/00284/SP	<b>Pis :</b> 23847930032	<b>Salário :</b> 1.233,24
	<b>Admissão :</b> 10/02/2021	<b>Valor :</b> 12,33
<b>Código:</b> 949	<b>Nome :</b> Flavia Dicenzi Barbosa	<b>Função :</b> Cozinheiro (a)
<b>CTPS :</b> 00034909/00230/SP	<b>Pis :</b> 12439193358	<b>Salário :</b> 1.460,75
	<b>Admissão :</b> 03/02/2021	<b>Valor :</b> 14,61
<b>Código:</b> 943	<b>Nome :</b> Graciela Alves	<b>Função :</b> PEI-Prof Educ Infantil
<b>CTPS :</b> 00000873/00402/SP	<b>Pis :</b> 16218567193	<b>Salário :</b> 2.886,24
	<b>Admissão :</b> 14/05/2020	<b>Valor :</b> 28,86
<b>Código:</b> 942	<b>Nome :</b> Janaina Oliveira de Queiroz	<b>Função :</b> PEI-Prof Educ Infantil
<b>CTPS :</b> 00022556/00302/SP	<b>Pis :</b> 16183997588	<b>Salário :</b> 2.886,24
	<b>Admissão :</b> 14/05/2020	<b>Valor :</b> 28,86
<b>Código:</b> 941	<b>Nome :</b> Kate Kelly Mizael Assumpcao Rodrigues	<b>Função :</b> PEI-Prof Educ Infantil
<b>CTPS :</b> 00075754/00312/SP	<b>Pis :</b> 13413034935	<b>Salário :</b> 2.886,24
	<b>Admissão :</b> 14/05/2020	<b>Valor :</b> 28,86
<b>Código:</b> 948	<b>Nome :</b> Magali de Oliveira Beia	<b>Função :</b> Auxiliar Limpeza
<b>CTPS :</b> 00036856/00380/SP	<b>Pis :</b> 16441271150	<b>Salário :</b> 1.233,24
	<b>Admissão :</b> 03/02/2021	<b>Valor :</b> 12,33
<b>Código:</b> 21	<b>Nome :</b> Nathalia Mota Talanski Dias	<b>Função :</b> Coord. Pedagógico (a)
<b>CTPS :</b> 00027214/00325/SP	<b>Pis :</b> 13424313857	<b>Salário :</b> 3.436,14
	<b>Admissão :</b> 01/04/2014	<b>Valor :</b> 34,36
<b>Código:</b> 227	<b>Nome :</b> Simone Gonçalves da Silva	<b>Função :</b> Diretor (a)
<b>CTPS :</b> 00056805/00190/SP	<b>Pis :</b> 12532395410	<b>Salário :</b> 4.295,17
	<b>Admissão :</b> 01/04/2016	<b>Valor :</b> 42,95
<b>Código:</b> 946	<b>Nome :</b> Soraia Alves Santos	<b>Função :</b> PEI-Prof Educ Infantil
<b>CTPS :</b> 00032412/00248/SP	<b>Pis :</b> 13430532816	<b>Salário :</b> 2.886,24
	<b>Admissão :</b> 14/05/2020	<b>Valor :</b> 28,86

<b>TOTAL</b>	<b>Qtde. de Funcionários: 10</b>	<b>Salário: 26.089,74</b>	<b>Valor: 260,88</b>
--------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------



ATACADÃO S.A.

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,  
6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP  
Fone:(11) 2795-4424

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521 0475 3153 3300 6069 5500 1001 4474 5410 2838 7032

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 001.447.454  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210428739611 20/04/2021 16:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ/CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO  
20/04/2021

ENDEREÇO  
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM JAPAO

CEP  
02124-090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
20/04/2021

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

FONE/FAX  
(11) 2987-7177

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
16:23:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,97	16,22	0,00	0,00	302,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				302,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67	DIVERSOS	CUB: 0,09		34,356	33,026

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71900	BISNAGUITO PULLMAN EMB. ECONOMICA PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,78 (16,20%) Fonte: IBPT	19059090	060	5405	PCT	10,000	7,89000	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71620	PAO FORMA PULLMAN PCT 1 X 1 480G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,39 (16,20%) Fonte: IBPT	19059010	060	5405	PCT	7,000	4,75000	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44490	CARVAO BRIQUETES ARCO-IRIS PCT 1 X 1 2,5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,53 (22,20%) Fonte: IBPT	44029000	000	5102	PCT	1,000	6,90000	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
42923	ALGODAO COTTONBABY BOLA BRANCO UND 1 X 1 50G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,93 (22,20%) Fonte: IBPT	56012110	000	5102	UND	3,000	2,90000	8,70	8,70	1,57	0,00	18,00	0,00
25325	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA TIPO 1 UND 1 X 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,27 (11,20%) Fonte: IBPT	11010010	020	5102	UND	2,000	14,59000	29,18	15,35	2,04	0,00	13,30	0,00
62719	GELATINA DR.OETKER MORANGO UND 1 X 1 40G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,00 (11,20%) Fonte: IBPT	21069029	000	5102	UND	6,000	1,49000	8,94	8,94	1,61	0,00	18,00	0,00
20940	CHOC.GRANULADO MAVALERIO PCT UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,00 (22,20%) Fonte: IBPT	18069000	060	5405	UND	1,000	8,99000	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69619	GEL FIX BEIRA ALTA CRISTAL UND 1 X 1 240G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,26 (44,99%) Fonte: IBPT	33059000	060	5405	UND	6,000	2,69000	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49070	SACOLA INSTITUCIONAL CINZA 60X70 UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,18 (35,24%) Fonte: IBPT	39232190	000	5102	UND	2,000	0,25000	0,50	0,50	0,09	0,00	18,00	0,00
18842	LEITE COND.MOCA INTEGRAL LT UND 1 X 1 395G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,16 (4,20%) Fonte: IBPT	04029900	060	5405	UND	4,000	6,89000	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27922	GELATINA QUALIMAX UVA PCT PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,35 (11,20%) Fonte: IBPT	21069029	000	5102	PCT	2,000	10,50000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

FERNANDES  
CONFERIDO

RESERVADO AO FISCO



**ATACADÃO S.A.**

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,  
6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP  
Fone:(11) 2795-4424

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521 0475 3153 3300 6069 5500 1001 4474 5410 2838 7032

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 001.447.454  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210428739611 20/04/2021 16:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1366	FERM. ROYAL LTA 1 X 1 250G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,65 (11,20%) Fonte: IBPT	21023000	000	5102	LTA	1,000	5,79000	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
59545	ACHOC. PO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1 1200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,44 (22,20%) Fonte: IBPT	18069000	000	5102	UND	1,000	10,99000	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
62002	REFR. PO FRISCO UVA UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,03 (24,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	5,000	0,85000	4,25	4,25	0,77	0,00	18,00	0,00
62015	REFR. PO FRISCO LARANJA/ACEROLA UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,62 (24,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	3,000	0,85000	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
62006	REFR. PO FRISCO MORANGO UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,41 (24,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	2,000	0,85000	1,70	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
62014	REFR. PO FRISCO MANGA UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,41 (24,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	2,000	0,85000	1,70	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
62007	REFR. PO FRISCO LIMAO UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,41 (24,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	2,000	0,85000	1,70	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
62013	REFR. PO FRISCO GUARANA UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,41 (24,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	2,000	0,85000	1,70	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
62009	REFR. PO FRISCO GOIABA UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,41 (24,30%) Fonte: IBPT	21069010	000	5102	UND	2,000	0,85000	1,70	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
21827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,35 (11,20%) Fonte: IBPT	04072100	040	5102	CXA	1,000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49069	SACOLA INSTITUCIONAL VERDE 60X70 UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,18 (35,24%) Fonte: IBPT	39232190	000	5102	UND	2,000	0,25000	0,50	0,50	0,09	0,00	18,00	0,00


LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69


**CALCULO DO ISSQN**


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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO:946234-1 A VISTA -TEF DEBITO-HORA: 16:20 9300-PAULO MATHEUS LIMA D TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 49,17 (16,25%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 302,54**	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210420u30572196000150	Número da Nota <b>00000178</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/04/2021 14:29:33</b>			
	Código de Verificação <b>3VQM-JWEM</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.572.196/0001-50</b>	Inscrição Municipal: <b>5.982.854-4</b>			
Nome/Razão Social: <b>SERGIO EDUARDO DO ROSARIO</b>				
Endereço: <b>R MARIA AUGUSTA 81 - VILA MEDEIROS - CEP: 02214-100</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>				
CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b>	Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b>			
Endereço: <b>AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>	Nome/Razão Social: <b>----</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA NO PATIO DAS CRIANÇAS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA HIDRÁULICA, E VERIFICAÇÃO DE FLUXO DE ÁGUA HIDRÁULICO. INSTALAÇÃO DE 2 VASOS SANITÁRIOS ACOPLADO NO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO. CÓDIGO DE SERVIÇOS 01058				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.270,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210422u30006940000159	Número da Nota <b>00002895</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/04/2021 09:05:52</b>			
	Código de Verificação <b>J25N-JTT8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.006.940/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>5.929.340-3</b> Nome/Razão Social: <b>SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIA</b> Endereço: <b>R MAJ QUEDINHO 111 - CENTRO - CEP: 01050-030</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b> Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b> Endereço: <b>AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Honorários Profissionais referente Abril/2021.				
Mensalidade.....R\$	850,00			
13º Mensalidade.....R\$	70,83			
Certidões.....R\$	00,00			
Reemb. Mat. Escritório.....R\$	00,00			
Taxas Diversas.....R\$	0,00			
Subtotal.....R\$	920,83			
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 920,83</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 77545 Série A, emitido em 19/04/2021 20210422u01000251000139	Número da Nota <b>00082329</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/04/2021 15:20:17</b>			
	Código de Verificação <b>XLXS-UGVL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.000.251/0001-39</b> Nome/Razão Social: <b>MEDTRA S/S LTDA</b> Endereço: <b>PC STO EDUARDO 00080 - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02113-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.585.799-4</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b> Endereço: <b>AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços Prestados em Medicina R\$210,56 Exames complementares. R\$71,00 PIS, Cofins, CSLL 4,65% = R\$ 13,10 I.R.R.F. 1,5% = R\$ 4,22 Carga tributária aproximada 16,70% (Fonte IBPT) = R\$ 47,02				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 281,56</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	4,22	2,82	8,45	1,83
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>281,56</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,63</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 77545 Série A, emitido em 19/04/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;				

RECEBEMOS DE Contemgas Comercial de Gas Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000065971</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 20/04/2021 - DEST./REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 295,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000065971 FL. 1 /1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
<b>Contemgas Comercial de Gas Ltda</b>  Praça Arlindo Luz, 80 - Jardim Brasil - CEP:02223-200 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2983-2143 www.majorgas.com.br sac@majorgas.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VDA COMB REC P/TERC P/USUARIO FINAL		135210429152161 20/04/2021 17:22:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
114.869.343.118		68.329.226/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	20/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO,02 ....		J. JAPAO	02124-090
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	(11)98573-4187	SP	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	065971	295,00	0,00
		VALOR LÍQUIDO	295,00

<b>DUPLICATAS</b>											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2021	295,00									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	295,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
O EMITENTE		9 - SEM FRETE		EWX5124	SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SAO PAULO		SP	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	LIQUIDO		0	90,000	45,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	1,00	295,000	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 39,24 Fonte: IBPT [EF6074]. Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 39,24 ONU 1075 GAS (ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.ICMS recolhido por Substituicao Tributaria nos termos do Art. 412 do RICMS.	RESERVADO AO FISCO



## Cobrança / Títulos

G3332210510151141  
22/04/2021 11:11:00

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:58  
305203052 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405481318542634020004886000000029500

BENEFICIARIO:

CONTEMGAS COMERCIAL GAS EIRELI

NOME FANTASIA:

CONTEMGAS COMERCIAL GAS EIRELI

CNPJ: 68.329.226/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

CONTEMGAS COM. DE GAS LTDA

CNPJ: 68.329.226/0001-74

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO	42.203
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	295,00
VALOR COBRADO	295,00

NR.AUTENTICACAO A.251.5EB.F06.2EB.55E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

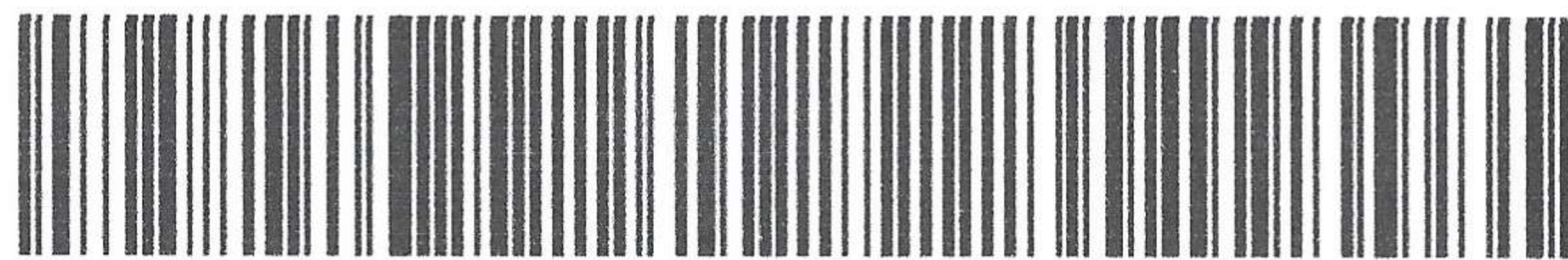


NF-e  
Nº. 6149  
SÉRIE 1

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. 6149  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0457 4091 2000 0164 5500 1000 0061 4913 5524 7398

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

135210442718344 23/04/2021 16:29:48

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

23/04/2021

ENDEREÇO

R. Sargento Miguel De Sousa Filho 02

BAIRRO

Jardim Japao

CEP

02124090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/04/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:25:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.556,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	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
78993	MDF BRANCO 15 MM 2 FACE 1830 X 2750 MM	44111490	0102	5102	un	6,0000	256,00000	1.536,00					
44452	MDF BRANCO 3MM 1 FACE	44111490	0102	5102	un	2,0000	78,00000	156,00					
5421CURVA	DOBRADICA COM AMORTECEDOR CURVA HARDT	83021000	0102	5102	un	28,0000	3,95000	110,60					
4525	FITA DE BORDA 6,4CM COLORIDA LISA ROLO C	39204900	0102	5102	-	1,0000	138,00000	138,00					
1000009	COLA DE CONTATO NORCOLA ESP LATA 2 8KG	35069110	0102	5102	un	1,0000	67,00000	67,00					
10571002700	ADESIVO INSTANTENEO TEK BOND 100G	35061010	0102	5102	pc	1,0000	26,50000	26,50					
7899670803409	PUXADOR DE ZINCO REF Z99 160ESCO	79070090	0102	5102	un	12,0000	14,90000	178,80					
3150	PE CONICO CAAD 12 CM CROMADO	94039090	0102	5102	un	6,0000	16,90000	101,40					
7416	PARAFUSO CHATA PHILIPS CENTO 35 X 40MM	73181200	0102	5102	pct	5,0000	9,50000	47,50					
7433	PARAFUSO CHATA PHILIPS CENTO 40 X25MM	73181200	0102	5102	pct	5,0000	8,60000	43,00					
3552	FECHO TRIN CLICK 75MM	83014000	0102	5102	un	4,0000	9,60000	38,40					
6023	FECHADURA PAPAIZ PARA GAVETA CANO CURTO	83014000	0102	5102	un	2,0000	10,90000	21,80					
5727	TAPA FURO ADESIVO CARTELA BCO TX GRAND	83024200	0102	5102	-	1,0000	4,80000	4,80					
3A	PARAFUSO 40 X16 NIQUELADO CENTO	73181200	0102	5102	pct	5,0000	8,90000	44,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 157,80 de tributos federais R\$ 352,59 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 552ED6	

**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 **1**  
**2.915**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO  
3521 0448 8994 9600 0103 5500 1000 0029 1513 7635 6000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ADO TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210436748472 22/04/2021 15:55:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>109.779.010.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>48.899.496/0001-03</b>

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CEI CAROLINA MARIA DE JESUS</b>		CNPJ <b>60.980.364/0008-83</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/04/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM JAPAO</b>	CEP <b>02124-090</b>
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>11 2987-7177</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:17:00</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.503,14</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	
				VALOR APROX TRIB <b>106,28</b>	TOTAL DA NOTA <b>1.503,14</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>234</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1817	JIMO CUPIM 400ML SPRAY Cód. Barras: 7896027040012	38089192	0500	5405	TB	1,0	35,90	35,90	0,00	0,00		3,24
2663	CX.DESC.ASTRA BEGE 9L Cód. Barras: 7891222114636	39229000	0500	5405	PC	1,0	39,75	39,75	0,00	0,00		3,59
08846	TRINCHA 519. 1 TIGRE Cód. Barras: 7891395003409	96034090	0500	5405	PC	1,0	5,62	5,62	0,00	0,00		0,00
09216	VEDA ROSCA 18X50 TIGRE Cód. Barras: 7897613336960	39191020	0500	5405	RL	1,0	13,90	13,90	0,00	0,00		0,00
2063	ZARCAO 16 LARANJ.NATRIELLI Cód. Barras: 7897176404694	32081020	0500	5405	PC	1,0	14,88	14,88	0,00	0,00		1,34
10210	ADES.PU BRANCO 400G SOUDAL Cód. Barras: 751320792723	35061090	0500	5405	PC	1,0	27,58	27,58	0,00	0,00		2,49
1710	BÚCHA LATAO 3/4X1/2 GARDEN Cód. Barras: 7893308005883	79070090	0500	5405	PC	3,0	7,08	21,24	0,00	0,00		1,92
3491	CIMENTO KG	25232910	0500	5405	KG	1,0	1,00	1,00	0,00	0,00		0,09
1347	PLUG ROSCA PVC 1/2 FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	1,0	1,32	1,32	0,00	0,00		0,12
1348	PLUG ROSCA PVC.3/4 FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	1,0	1,68	1,68	0,00	0,00		0,15
08218	TRAM.TAMPO CEGO Cód. Barras: 7891435042979	39259090	0500	5405	PC	1,0	1,90	1,90	0,00	0,00		0,00
08967	ADES PVC 175 PINCEL TIGRE Cód. Barras: 7899052589822	35061090	0500	5405	PC	1,0	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00
08226	TRAM.PLACA LUX2 4X4 6P Cód. Barras: 7891435072785	39259090	0500	5405	PC	2,0	8,32	16,64	0,00	0,00		0,00
2599	ADES.PU PRETO 400GR PRO SOUDAL Cód. Barras: 0606529379346	35061090	0500	5405	PC	2,0	34,00	68,00	0,00	0,00		6,14
08223	TRAM.PLACA LUX2 4X2 CEGA Cód. Barras: 7891435043761	39259090	0500	5405	PC	4,0	4,33	17,32	0,00	0,00		0,00
10121	SISTEMA X TOMADA DUPLA 20A RADIAL	85366910	0500	5405	PC	1,0	22,40	22,40	0,00	0,00		0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 106,28 (7,0705%).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UnifFe | NF-e OPEN Source | [www.unifef.com.br](http://www.unifef.com.br)

Gerado em 22/04/2021 às 15:55 pelo UniDANFE 3.7.10 Plus | [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

RECEBEMOS DE VALENTIM COM. DE MATS P/ CONSTRUCOES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 2.915. EMISSÃO: 22/04/2021 VALOR TOTAL: 1.503,14 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2, JARDIM JAPAO, 02124-090-SAO PAULO-SP		<b>NF-e</b> <b>2.915</b> <b>SÉRIE 1</b>
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

1

**2.915**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO

3521 0448 8994 9600 0103 5500 1000 0029 1513 7635 6000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC ADQ TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135210436748472 22/04/2021 15:55:01**

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898195647697											
1324	TUBO MAR 50MM 1.1/2 MT.FORTLEV	39174090	0500	5405	M	1,0	25,44	25,44	0,00	0,00		2,30
10105	VEDA ROSCA 18X25 TIGRE Cód. Barras: 7897613336953	39191020	0500	5405	RL	1,0	7,90	7,90	0,00	0,00		0,00
2023	SIFAO SANF..CENSI Cód. Barras: 7898128477445	39174090	0500	5405	PC	1,0	9,63	9,63	0,00	0,00		0,87
08244	TRAM.TOMADA 20A Cód. Barras: 7891435046250	85366910	0500	5405	PC	5,0	10,00	50,00	0,00	0,00		0,00
08243	TRAM.TOMADA 20A VERMELHA Cód. Barras: 7891435050370	85366910	0500	5405	PC	6,0	8,74	52,44	0,00	0,00		0,00
1014	FIO 2.5MM (MT) MEGATRON	85444900	0500	5405	M	30,0	2,70	81,00	0,00	0,00		7,31
09131	CONDULETE PVC C/ADESIVO ILUMI Cód. Barras: 7898542002575	39162000	0500	5405	PC	5,0	11,90	59,50	0,00	0,00		0,00
1210	JOELHO MAR 50MM 90* FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	4,0	6,56	26,24	0,00	0,00		2,37
3078	ESPATULA PLASTICA CABO PLASTICO COMPEL 10CM Cód. Barras: 7897613525531	82055900	0500	5405	PC	1,0	3,89	3,89	0,00	0,00		0,35
1351	ROLO ESP.15 TIGRE 1341 Cód. Barras: 7891395041562	96034010	0500	5405	PC	1,0	7,20	7,20	0,00	0,00		0,65
10346	ENGATE 040 CM TIGRE Cód. Barras: 7898482242208	39173300	0500	5405	PC	1,0	6,90	6,90	0,00	0,00		0,62
10239	CX.DESC.ASTRA BRAN.9L Cód. Barras: 7891222100028	39229000	0500	5405	PC	1,0	42,81	42,81	0,00	0,00		3,87
1208	JOELHO MAR 25MM 90* FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	2,0	1,90	3,80	0,00	0,00		0,34
3924	TE ROSCA 1/2 PVC	39174090	0500	5405	PC	2,0	3,53	7,06	0,00	0,00		0,64
1199	JOELHO AZUL RED.25X1/2 90* FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	2,0	8,98	17,96	0,00	0,00		1,62
1323	TUBO MAR 25MM 3/4 MT FORTLEV	39174090	0500	5405	M	4,0	6,02	24,08	0,00	0,00		2,17
1271	NIPLE ROSCA PVC ..1/2 FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	6,0	1,46	8,76	0,00	0,00		0,79
08214	TRAM.LIZ PLACA 4X2 CEGA Cód. Barras: 7891435043150	39259090	0500	5405	PC	1,0	7,66	7,66	0,00	0,00		0,00
09861	ARG..EXTERNA CONSTRUCOLA ACII 20KG.ECOMIX	32149000	0500	5405	SC	1,0	19,42	19,42	0,00	0,00		0,00
1744	ADES.CONT.730G CASCOLA Cód. Barras: 7891200009831	35069110	0500	5405	PC	1,0	43,90	43,90	0,00	0,00		3,96
1119	REJUNT BRANCO 1 KG	32149000	0500	5405	SC	2,0	3,34	6,68	0,00	0,00		0,60
1792	FITA TRANSP 458MMX45M ADESIVA Cód. Barras: 7898358341127	68071000	0500	5405	RL	5,0	5,90	29,50	0,00	0,00		2,66
1255	LONA PVC PRETA 4X100M MEDIA	39201099	0500	5405	M	100,0	3,00	300,00	0,00	0,00		27,09
08223	TRAM.PLACA LUX2 4X2 CEGA Cód. Barras: 7891435043761	39259090	0500	5405	PC	1,0	4,33	4,33	0,00	0,00		0,00
3248	LIXA FERRO 080	68051000	0500	5405	FL	1,0	4,50	4,50	0,00	0,00		0,41
1058	REV.CERAL 32X57 ISABELA PLUS CX.2,20	69072200	0500	5405	M2	2,2	23,63	51,99	0,00	0,00		4,69
08213	TRAM.LIZ PLACA 4X2 1P VERTICAL Cód. Barras: 7891435043167	39259090	0500	5405	PC	1,0	7,66	7,66	0,00	0,00		0,00
1208	JOELHO MAR 25MM 90* FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	4,0	1,90	7,60	0,00	0,00		0,69
1347	PLUG ROSCA PVC 1/2 FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	5,0	1,32	6,60	0,00	0,00		0,60
1119	REJUNT BRANCO 1 KG	32149000	0500	5405	SC	1,0	3,34	3,34	0,00	0,00		0,30
08018	ARG...INTER.CONSTRUCOLA AC1 20KG ECOMIX	32149000	0500	5405	SC	1,0	10,83	10,83	0,00	0,00		0,00
10210	ADES.PU BRANCO 400G SOUDAL Cód. Barras: 751320792723	35061090	0500	5405	PC	1,0	27,58	27,58	0,00	0,00		2,49
2137	CART.011 ESCAPULA B.06 AZ	73181200	0500	5405	PC	1,0	3,78	3,78	0,00	0,00		0,34
1421	GESSO ESTUQUE..5KG RAPIDO	32149000	0500	5405	SC	1,0	16,33	16,33	0,00	0,00		1,47
09991	ANEL ORING P/TORN.REG	73181200	0500	5405	PC	3,0	1,70	5,10	0,00	0,00		0,46
07118	MANG.JD.TRANC.CRISTALL 30M SUNFLEX Cód. Barras: 7898290120453	39173900	0500	5405	CJ	1,0	138,33	138,33	0,00	0,00		12,49
1392	SIFAO SANF..TIGRE 60CMS Cód. Barras: 7899349172829	39174090	0500	5405	PC	2,0	10,90	21,80	0,00	0,00		1,97
2408	VELA FILTRO VENEZA UNIVERSAL/STA EDWIGES Cód. Barras: 7898440662871	84819090	0500	5405	PC	1,0	21,87	21,87	0,00	0,00		1,97
08775	TELA NYLON 1,00 CINZA	54077200	0500	5405	PC	1,0	5,41	5,41	0,00	0,00		0,00
2989	UNIAO MARROM 25MM FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	1,0	12,29	12,29	0,00	0,00		1,11

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210423u20707953000100	Número da Nota <b>00000493</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/04/2021 10:29:32</b>			
	Código de Verificação <b>MLJP-WGCW</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
J GONCALVES  CPF/CNPJ: <b>20.707.953/0001-00</b> Nome/Razão Social: <b>JOSE GONCALVES 07636190869</b> Endereço: <b>AV ALBERTO BYINGTON</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.059.912-7</b> <b>2655 - VILA MARIA</b> <b>- CEP: 02127-002</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b> Endereço: <b>AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b> Município: <b>São Paulo</b>				
Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Manutenção e reforma do armário da sala dos professores com substituição dos puxadores e instalação de kit de pés de alumínio com regulagem.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.640,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01104 - Carpintaria e serralheria.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				

**BAZAR ROSA****COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME -  
BAZAR ROSA**AV. ALBERTO BYINGTON, 2530 - VILA MARIA  
02127-002 SAO PAULO - SP  
11 2954-2791**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA**1****000.000.880**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

3521 0464 7572 4800 0184 5500 1000 0008 8014 6051 9751

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210450481681 26/04/2021 12:53:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.935.223.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.757.248/0001-84

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

26/04/2021

ENDEREÇO

AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

00002-124

DATA DA SAÍDA

26/04/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

11 3123-8400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:53:04

FATURA / DUPLICATA

000880/001 26/04/2021 62,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
RETIRA	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	SAO PAULO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
002293	FOLHA E.V.A. LISO COMUM 40 X 60 1,60 M/M FINO	40029990	0102	5102	UN	20	2,00	40,00	0,00	0,00		10,78
733822533486	PAPEL SULFITE A-4 75G.500 FS COPIMAX - LION	48053000	0102	5102	1	1	21,00	21,00	0,00	0,00		5,24
000463	CARTOLINA COMUM COR CLARA +- 50 X 70 120/150 GS	48081000	0102	5405	1	1	1,00	1,00	0,00	0,00		0,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por GVGtec Informatica - F. (11) 2225-1147

Gerado em 26/04/2021 às 12:53 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.880. EMISSÃO:  
26/04/2021 VALOR TOTAL: 62,00 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, JARDIM JAPAO, 00002-124-SAO  
PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**000.000.880**  
**SÉRIE 1**

NÚMERO DO PEDIDO: 56121616

Informamos que para pagamento de seu boleto bancário com registro, é necessário um período de 24 horas para processamento.

Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans

Vantagens:

- Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.
- Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem de
- Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

- Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
- Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em até 3 dias úteis seguintes à data do pagamento.
- Para acompanhar seu pedido, acesse: <https://lv.sbe.sptrans.com.br> colocando o seu usuário e senha.
- Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 011 0156.
- Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para [lojavirtual@sptrans.com.br](mailto:lojavirtual@sptrans.com.br) ou ligue na Central de Atendimento 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 hora

CNPJ : 60498417000158

Nº do Documento: 56121616

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL LEÃO XIII	04/05/2021	554,48
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1897/3194098	0001905440	

 BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03194.098004 01905.440176 3 86100000055448

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil ou Rede Bancaria Autorizada					04/05/2021
Cedente					Agência / Código do Cedente
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP					1897/3194098
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2021	56121616		N	26/04/2021	0001905440
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			554,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Não receber após o vencimento.					(-) Outras Deduções / Abatimento
NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES					(+) Mora / Multa / Juros
Pagto pela INTERNET, até às 20 hs.					(+) Outros Acréscimos
NÚMERO DO PEDIDO: 56121616					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente					554,48
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP					
Sacado	CENTRO SOCIAL LEÃO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0001-07				
Sacador / Avalista	Rua Santa Maria Goretti				
	02131-110 - São Paulo SP				
					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.088
		SÉRIE: 1

 <b>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</b> AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0419 6718 1200 0197 5500 1000 0000 8815 3080 3065 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 adquirida ou recebida de terceiros	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	23/04/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/04/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:37

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	631,56	
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	631,56

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
27	OVOS	04079000	0102	5102	DZ	2,0000	6,4900	12,98					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	3,0000	1,7900	5,37					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	MÇ	2,0000	3,4900	6,98					
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,0000	8,9900	26,97					
16	ALHO	07032090	0102	5102	KG	5,0000	37,0000	185,00					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
31	SALSINHA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	3,0000	14,9900	44,97					
8	COENTRO GRANDE	07099990	0102	5102	UN	3,0000	9,9900	29,97					
7	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	8,0000	2,4900	19,92					
6	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	2,0000	6,9900	13,98					
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98					
14	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	3,0000	6,4900	19,47					
18	REPOULHO GRANDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	4,4500	8,90					
4	ABOBORA GRANDE	07099300	0102	5102	UN	1,0000	10,5500	10,55					
20	INHAME	07143000	0102	5102	KG	3,0000	6,9900	20,97					
12	MAMAO	13021910	0102	5102	KG	4,0000	5,9900	23,96					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	4,0000	8,9900	35,96					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT 7,45%	



# HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA

AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP  
- CEP: 02127002

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.088

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

3521 0419 6718 1200 0197 5500 1000 0000 8815 3080 3065

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210441040248 - 23/04/2021 12:04

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

126112855119

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

#### CNPJ / CPF

19.671.812/0001-97

#### 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
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	3,4900	34,90					
1	CAQUI BANDEJA	08107000	0102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90					
30	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	3,0000	2,9900	8,97					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CX	1,0000	14,9900	14,99					



RECEBEMOS DE GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e  
Nº 000.000.825  
SÉRIE: 1

### GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME

RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ,  
Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.825  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3521 0407 7928 6300 0198 5500 1000 0008 2513 0917 0043

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
796669809111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
07.792.863/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210451903009 - 26/04/2021 16:25

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ/CPF  
60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO  
26/04/2021

ENDEREÇO  
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM JAPAO

CEP  
02124-090

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Sao Paulo

FONE/FAX  
31238400

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	819,75
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	819,75

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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
001	MIOLO DE ACEM MOIDO	02013000	0102	5102	UND	5,0000	36,9900	184,95					
002	FILE DE FRANGO EM ISCA	02071300	0102	5102	KG	5,0000	15,9900	79,95					
003	MIOLO DE ACEM EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	15,0000	36,9900	554,85					

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (8%) - R\$65,58. COBRANCA VIA BOLETO BANCARIO.	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20210428u07678440847

Número da Nota

**00000018**

Data e Hora de Emissão

**28/04/2021 14:44:54**

Código de Verificação

**L7EP-YHSU****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **076.784.408-47**Inscrição Municipal: **6.485.314-4**Nome/Razão Social: **NEUSA APARECIDA PELLICCIOTTI**Endereço: **PC JOAQUIM JOSE DA NOVA 45, APTO. 84 - VILA MARIA ALTA - CEP: 02126-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEAO XIII**CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-83**Inscrição Municipal: **6.601.990-7**Endereço: **AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - 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**

REFERENTE A VISITA ASSESSORIA NUTRICIONAL DO MÊS DE ABRIL-21

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 240,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05540 - Nutricionista (profissional autônomo).</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: 379,01 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS, ENDEREÇO: AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02, BAIRRO: JARDIM JAPAO, CEP: 02124-090, CIDADE: SÃO PAULO, ESTADO: SP.												NF-e 000004165	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									SÉRIE 1	
 <b>MERCADINHO CARINHOSO LTDA</b> PRAÇA RIO BRILHANTE, 111 - AO 155 - VILA MARIA ALTA SÃO PAULO / SP CEP: 02129-040 FONE: (11)29541208 E-MAIL: smcarinhoso.nfe@terra.com.br			<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO</b> <b>AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> N° 000004165 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35210446411625000147550010000041651000760341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS						135210466751940 29/04/2021 12:32:43							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
109332442116								46.411.625/0001-47					
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS						60.980.364/0008-83			29/04/2021				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02				JARDIM JAPAO			02124-090		29/04/2021				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
SÃO PAULO			1131238400		SP	ISENTO			12:32:43				
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>													
29/04/2021 - R\$ 379,01													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
379,01			45,48									379,01	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										379,01			
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
3711	ACEM EMB	02012010	000	5102	KG	7,958	32,90	261,82	261,82	31,42		12,00	
8891	FILE DE FRANGO EMB	02071400	000	5102	KG	6,547	17,90	117,19	117,19	14,06		12,00	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
Vend: 1-CARINHOSO Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 15,92 de tributos federais R\$ 45,48 de tributos estaduais R\$ 317,61 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP													