

**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**  
**2.960**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3521 0648 8994 9600 0103 5500 1000 0029 6013 7635 6002

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>135210700382238 23/06/2021 09:32:19</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>23/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM JAPAO</b>	CEP <b>02124-090</b>	DATA DA SAÍDA <b>23/06/2021</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>09:58:00</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>149,31</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>10,69</b>	TOTAL DA NOTA <b>149,31</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-Remetente</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>76</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
08848	TRINCHA 519. 2 TIGRE Cód. Barras: 7891395003423	96034090	0500	5405	PC	1	11,27	11,27	0,00	0,00		0,00
3047	THINNER 900ML MULTIUSO QUALYVINIL Cód. Barras: 7899698404848	38140090	0500	5405	L	1	18,20	18,20	0,00	0,00		1,64
2930	T.ESM.AMARELO L CORALAR Cód. Barras: 7891019503582	32081010	0500	5405	L	1	33,56	33,56	0,00	0,00		3,03
10065	ROLO ESP.05 ROMA Cód. Barras: 7891595000178	96034010	0500	5405	PC	2	3,70	7,40	0,00	0,00		0,67
1567	EMENDA MANGUEIRA ZAMAC 1/2X1/2 GARDEN	84818019	0500	5405	PC	1	4,88	4,88	0,00	0,00		0,44
1627	ABRAC S/FIM(16/19)5/8X3/4 INCA	73089090	0500	5405	PC	2	3,00	6,00	0,00	0,00		0,54
1108	AREIA SACO 20KG	25051000	0500	5405	SC	2	4,43	8,86	0,00	0,00		0,80
3491	CIMENTO KG	25232910	0500	5405	KG	10	1,00	10,00	0,00	0,00		0,90
08747	SUP.PRAT.15CM LEVE BRANCA	72111900	0500	5405	PC	2	9,77	19,54	0,00	0,00		0,00
1792	FITA TRANSP 458MMX45M ADESIVA Cód. Barras: 7898358341127	68071000	0500	5405	RL	4	5,90	23,60	0,00	0,00		2,13
1713	BUCHA FIXACAO N 08 C/1000	39259090	0500	5405	PC	50	0,12	6,00	0,00	0,00		0,54

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 10,69 (7,1596%).</b>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 23/06/2021 às 09:33 pelo UniDANFE 3.7.10 Plus | www.undante.com.br

RECEBEMOS DE VALENTIM COM. DE MATS P/ CONSTRUCOES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.960. EMISSÃO: 23/06/2021 VALOR TOTAL: 149,31 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>2.960</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.115
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3521 0619 6718 1200 0197 5500 1000 0001 1515 3080 3061 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 135210695224071 - 22/06/2021 11:18
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 CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	22/06/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/06/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:17

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 425,88	
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 425,88

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

<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
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	6,0000	1,9900	11,94					
7	ALFACE GRANDE	07051100	0102	5102	UN	6,0000	1,9900	11,94					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,0000	3,9900	11,97					
14	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94					
8	COENTRO	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,9900	5,97					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,9900	5,97					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	1,0000	14,9900	14,99					
28	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	6,0000	2,9900	17,94					
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,0000	1,9900	5,97					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	15,0000	2,4900	37,35					
32	BANANA MADURA	08031000	0102	5102	KG	12,0000	3,9900	47,88					
32	BANANA VERDE	08031000	0102	5102	KG	12,1200	3,9900	48,36					
12	MAMAO FORMOSA	13021910	0102	5102	KG	12,0800	4,9900	60,28					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					

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

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2021 VALOR TOTAL: 549,85  
 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.

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e 000004207**  
**SÉRIE 1**



**MERCADINHO CARINHOSO LTDA**  
 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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 N° 000004207  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1



**CHAVE DE ACESSO**  
 35210646411625000147550010000042071000786013  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

**PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135210701671761 23/06/2021 13:14:30

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE** 109332442116 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE** \_\_\_\_\_ **CNPJ DO EMITENTE** 46.411.625/0001-47

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL** CEI CAROLINA MARIA DE JESUS **CNPJ/CPF** 60.980.364/0008-83 **DATA EMISSÃO** 23/06/2021

**ENDEREÇO** AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 **BAIRRO/ DISTRITO** JARDIM JAPAO **CEP** 02124-090 **DATA ENTRADA/SAÍDA** 23/06/2021

**MUNICÍPIO** SÃO PAULO **FONE/FAX** 1131238400 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO **HORA SAÍDA** 13:14:30

**FATURA/ DUPLICATA**  
 23/06/2021 - R\$ 549,05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 514,20	<b>VALOR DO ICMS</b> 61,70	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 549,05
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 549,05

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

**NOME/ RAZÃO SOCIAL** \_\_\_\_\_ **FRETE POR CONTA** Sem Transporte **CÓD. ANT** \_\_\_\_\_ **PLACA DO VEÍCULO** \_\_\_\_\_ **UF** \_\_\_\_\_ **CNPJ/CPF** \_\_\_\_\_

**ENDEREÇO** \_\_\_\_\_ **MUNICÍPIO** \_\_\_\_\_ **UF** \_\_\_\_\_ **INSCRIÇÃO ESTADUAL** \_\_\_\_\_

**QUANTIDADE** \_\_\_\_\_ **ESPÉCIE** \_\_\_\_\_ **MARCA** \_\_\_\_\_ **NUMERAÇÃO** \_\_\_\_\_ **PESO BRUTO** \_\_\_\_\_ **PESO LÍQUIDO** \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3902	CARNE MOIDA ACEM EMB	02013000	000	5102	KG	10,236	33,90	347,00	347,00	41,64		12,00	
370356	COENTRO E CEBOLINHA UN	07099990	040	5102	UN	6,000	2,49	14,94					
8891	FILE DE FRANGO EMB	02071400	000	5102	KG	8,364	19,99	167,20	167,20	20,06		12,00	
3162	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5102	KG	5,547	3,59	19,91					

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Vend: 1-CARINHOSO  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 23,06 de tributos federais  
 R\$ 67,98 de tributos estaduais  
 R\$ 458,01 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

**RESERVADO AO FISCO**

**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**  
**000.000.896**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

3521 0664 7572 4800 0184 5500 1000 0008 9618 1932 4776

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</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210727662169 29/06/2021 14:54:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>112.935.223.116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>64.757.248/0001-84</b>

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CEI CAROLINA MARIA DE JESUS</b>		CNPJ <b>60.980.364/0008-83</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM JAPAO</b>	CEP <b>00002-124</b>
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>11 3123-8400</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>14:53:19</b>

**FATURA / DUPLICATA**

000896/001 29/06/2021 44,20

**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>44,20</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>13,02</b>	TOTAL DA NOTA <b>44,20</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RETIRA</b>		FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</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
003166	DIARIO DE CLASSE TILIBRA MENSAL 14 FS	48201000	0102	5405	UN	2	6,60	13,20	0,00	0,00		4,38
002705	TINTA ARTESANATO PVA LATEX 37 ML CADA ACRILEX	32129090	0102	5405	UN	2	4,50	9,00	0,00	0,00		1,82
012126	SACO CELOFANE INCOLOR 15X30 100 UNIDADES	39202019	0102	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00		5,28
003815	XUXA	58089000	0102	5102	UN	1	2,50	2,50	0,00	0,00		0,55
003815	XUXA	58089000	0102	5102	UN	3	1,50	4,50	0,00	0,00		0,99


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Desenvolvido por GVGTecc Informática - F. (11) 2225-1147

Gerado em 29/06/2021 às 14:53 pelo UmDANFE 3.7.10 Free | www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.896. EMISSÃO: 29/06/2021 VALOR TOTAL: 44,20 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, JARDIM JAPAO, 00002-124-SAO PAULO-SP		<b>NF-e</b> <b>000.000.896</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20210629u35788524000173</p>	Número da Nota <b>00000080</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/06/2021 14:06:16</b>			
	Código de Verificação <b>EGRK-AL9A</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>35.788.524/0001-73</b>	Inscrição Municipal: <b>6.481.385-1</b>			
Nome/Razão Social: <b>LIBELULA ENGENHARIA LTDA</b>				
Endereço: <b>R PORTO DAS ARMADIAS 168 - JARDIM NOVE DE JULHO - CEP: 03952-100</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 SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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>				
Preparação, pintura e desenhos pedagógicos :				
*Muros e portões da frente da escola, lateral da escola e fundos para a avenida ( pintura e desenhos pedagógicos).				
:				
SERVIÇO REALIZADO NO CEI CAROLINA MARIA DE JESUS.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.406,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.</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;				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

20210624J07678440847

Número da Nota

**0000026**

Data e Hora de Emissão

**24/06/2021 15:06:51**

Código de Verificação

**JGJD-C8Q5****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 SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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 À ASSESSORIA NUTRICIONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DIA 09-06-21

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

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05640 - Nutricionista (profissional autônomo).</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.883
		SÉRIE: 1

<b>GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME</b>  RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ, Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.883</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACUSO <b>3521 0607 7928 6300 0198 5500 1000 0008 8310 2800 0005</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
796669809111		07.792.863/0001-98

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS	60.980.364/0008-83	28/06/2021	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO	02124-090	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo	31238400	SP	

<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	482,05	
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	482,05

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<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
001	BIFE DE PERNIL	02031100	0102	5102	KG	10,1000	20,5000	207,05					
002	PCT FILE DE POLACA	03047500	0102	5102	UND	10,0000	27,5000	275,00					

<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  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (8%) - R\$38,56.	RESERVADO AO FISCO

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 000.000.117
		SÉRIE: 1

 <p><b>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</b></p> <p>AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>1</b></p> <p>Nº 000.000.117 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0619 6718 1200 0197 5500 1000 0001 1715 3080 3066</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210727443374 - 29/06/2021 14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 29/06/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/06/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:21

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 PROFIUTOS 271,28	
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 271,28

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	6,0000	1,9900	11,94					
7	ALFACE GRANDE	07051100	0102	5102	UN	6,0000	1,9900	11,94					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	3,9900	23,94					
8	COENTRO	07099990	0102	5102	MÇ	2,0000	1,4900	2,98					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,4900	4,47					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	1,0000	14,9900	14,99					
4	ABOBORA MORANGA GRANDE	07099300	0102	5102	KG	6,9000	2,9900	20,64					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	6,0000	1,9900	11,94					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,0000	1,9900	5,97					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	15,0000	2,4900	37,35					
32	BANANA MADURA	08031000	0102	5102	KG	12,3000	3,9900	49,08					
12	MAMAO GRANDE	13021910	0102	5102	KG	3,1400	4,9900	15,67					
23	MACA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90					

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

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





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 0675 3153 3300 6069 5500 1001 4547 4710 2858 9742

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 001.454.747  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

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

135210670158332 16/06/2021 11:25:45

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  
16/06/2021

ENDEREÇO  
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM JAPAO

CEP  
02124-090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
16/06/2021

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

PHONE/FAX  
(11) 2987-7177

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
11:27:35

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
102,25	18,40	0,00	0,00	382,31
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
				382,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	DIVERSOS	CUB: 0,054		34,787	34,099

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	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23692	BISNAGUINHA KIM UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,44 (16,20%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,00	19059090	060	5405	UND	10,000	3,990000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	BISNAGUINHA PANCO PCT 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,63 (16,20%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,14 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,22	19059090	060	5405	PCT	2,000	5,090000	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26666	COLHER MADEIRA CICLEY 35CM UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,73 (22,20%) Fonte: IBPT	44199000	000	5102	UND	2,000	12,900000	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
10520	GELATINA DR.OETKER S/SABOR UND 1 X 1 24G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,53 (11,20%) Fonte: IBPT	21069029	000	5102	UND	9,000	4,490000	40,41	40,41	7,27	0,00	18,00	0,00
32507	DET. LIQ. LIMPOL NEUTRO UND 1 X 1 5L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,29 (24,46%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 33,78 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,57	34022000	060	5405	UND	2,000	14,900000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64838	CXA C/TP ORGAN.BIO FLEION 8L 512 UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,61 (31,29%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 50,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,29	39241000	060	5405	UND	3,000	14,500000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959	CAFE PILAO ALMOFADA FDO 1 X 10 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,75 (11,20%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 53,70 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,73	09012100	060	5405	PCT	10,000	11,380000	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21176	ACUCAR REFINADO UNIAO FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,80 (11,20%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,78 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,38	17019900	060	5405	PCT	10,000	3,390000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49069	SACOLA INSTITUCIONAL VERDE 60X70 UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,26 (35,24%) Fonte: IBPT	39232190	000	5102	UND	3,000	0,250000	0,75	0,75	0,14	0,00	18,00	0,00
7005	MEL VOVO PEDRO FRC 1 X 1 270G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,11 (11,20%) Fonte: IBPT	04090000	000	5102	FRC	2,000	13,900000	27,80	27,80	5,00	0,00	18,00	0,00
62820	LIMP. CIF CREM. L450P360ML UND 1 X 1 360ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,34 (31,29%) Fonte: IBPT	34054000	000	5102	UND	1,000	7,490000	7,49	7,49	1,35	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

RESERVADO AO FISCO

VALDEKEZ  
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
Nº 001.454.747
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0675 3153 3300 6069 5500 1001 4547 4710 2858 9742

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

135210670158332 16/06/2021 11:25:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, HCM/SH, CST, CFOP, UN. T. UN. C, QTD. TRIS/ QTD. COM, VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL ICMS/ VL ICMS ST, VLR. IPT, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPT. Row 1: 23929, ACUCAR DEMERARA ORGANICO NATIVE, 17011400, 060, 5405, UND, 2,000, 4,49000, 8,98, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69

CALCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values: 0,00, 0,00, 0,00.

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO. Includes details like NA.PEDIDO:952991-1 A VISTA, TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 62,54 (16,36%) Ponte:IBPT.

**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**  
**000.000.894**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**CHAVE DE ACESSO  
3521 0664 7572 4800 0184 5500 1000 0008 9417 7447 4141

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</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210677798252 17/06/2021 17:33:43</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>112.935.223.116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>64.757.248/0001-84</b>

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CEI CAROLINA MARIA DE JESUS</b>		CNPJ <b>60.980.364/0008-83</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM JAPAO</b>	CEP <b>00002-124</b>
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>11 3123-8400</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>17:33:08</b>

FATURA / DUPLICATA <b>000894/001 17/06/2021 215,60</b>
---

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>215,60</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>49,97</b>	TOTAL DA NOTA <b>215,60</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RETIRA</b>	FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO		MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

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
003434	ENCADERNAÇÃO DE 31 A 50 FOLHAS	48053000	0102	5405	UN	1	7,20	7,20	0,00	0,00		1,79
002551	MINI-DICIONÁRIO PORT.AURELIO NOVO ED. POSITIVO	49019100	0102	5102	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00		24,42
003166	DIÁRIO DE CLASSE TILIBRA MENSAL 14 FS	48201000	0102	5405	UN	3	5,80	17,40	0,00	0,00		5,78
120603	LIVRO ATA 200 FS SEM MARGEM	49019900	0102	5405	UN	3	27,00	81,00	0,00	0,00		17,98

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Desenvolvido por GVG Tec Informática - F. (11) 2225-1147

Gerado em 17/06/2021 às 17:33 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 000.000.894. EMISSÃO: 17/06/2021 VALOR TOTAL: 215,60 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	<b>NF-e</b> <b>000.000.894</b> <b>SÉRIE 1</b>
--	---------------------	---	---

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.111
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</b></p> <p>AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0619 6718 1200 0197 5500 1000 0001 1115 3080 3062</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210669893608 - 16/06/2021 10:48</p>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS	CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 16/06/2021	
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:41

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 689,67	
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 689,67

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

<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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	6,0000	2,9900	17,94					
7	ALFACE GRANDE	07051100	0102	5102	UN	6,0000	1,4900	8,94					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2,0000	2,9900	5,98					
14	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94					
8	COENTRO	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,4900	4,47					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,4900	4,47					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	1,0000	14,9900	14,99					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	6,0000	1,4900	8,94					
16	ALHO	07032090	0102	5102	KG	3,0000	29,9900	89,97					
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
37	MILHO	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	15,0000	2,9900	44,85					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	38,2000	3,9900	152,42					
12	MAMAO GRANDE	13021910	0102	5102	KG	14,7800	4,9900	73,76					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	12,0000	4,9900	59,88					
40	MEXERICA	08052100	0102	5102	KG	20,0000	4,9900	99,80					
43	MORANGO	20088000	0102	5102	CX	10,0000	3,9900	39,90					

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

RECEBEMOS DE MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 610,72 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP

NF-e

Nº. 000.104.252  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA**

AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 30  
PARQUE NOVO MUNDO - 02179-000  
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 29551444

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.104.252  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0605 4001 8400 0109 5500 1000 1042 5210 0231 1407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210669881586 - 16/06/2021 10:46:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116509594115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.400.184/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO SOCIAL LEAO XIII**

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

16/06/2021

ENDEREÇO

**RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM JAPAO**

CEP

**02124-090**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/06/2021

MUNICÍPIO

**Sao Paulo**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:45:00

FATURA / DUPLICATA

Fatura: 104252 Valor Original: 610.72 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 610.72

Num. 001  
Tipo. Boleto Bancário  
Valor R\$ 610,72  
Venc. 26/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
610,72	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	610,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,77	38,05	610,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
133726	TDES - PANO CHAO COMUM ALVEJADO (43X69) - PT.25UN	63071000	000	5102	PT	1,0000	54,0800	54,08	54,08	9,73		18,00	
7891606000104	CASA GRANDE - FLANELA BRANCA 36X56 - PT.12UN	63071000	000	5102	PT	2,0000	34,1100	68,22	68,22	12,28		18,00	
7896359017591	SANREMO - ORGANIZADOR PLASTICO 29L (SR941) - UN	39249000	000	5102	UN	3,0000	31,4800	94,44	94,44	17,00		18,00	
7896768703405	PLEION - CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA (0340) 20,0 LITROS - UN	39241000	000	5102	UN	5,0000	29,1800	145,90	145,90	26,26		18,00	
7896771053603	SHANGRILA - BALDE 7 LTS AZUL - UN	39249000	000	5102	UN	2,0000	13,3100	26,62	26,62	4,79		18,00	
7898415551636	EXPK - BOBINA PICOTADA PACK-500 20 X 28 - RL.500UN	39201099	000	5102	RL	3,0000	13,5800	40,74	40,74	7,33		18,00	
7898509280541	SUPERPRO - ESCOVA MULTIUSO OVAL UN	96039000	000	5102	UN	2,0000	5,3000	10,60	10,60	1,91		18,00	
7898509281364	SUPERPRO - VASSOURA MULTIUSO PRO C/ CABO VERMELHO - UN	96039000	000	5102	UN	3,0000	13,2900	39,87	39,87	7,18		18,00	
7898908100327	PREMISSE - RESERVATORIO P/ SABONETEIRA ABS C19120 - UN	39259090	000	5102	UN	3,0000	15,0700	45,21	45,21	8,14		18,00	
7899682739734	GOEDERT - PULVERIZADOR PET 500ML NOBRE TRANSPARENTE - UN	84248990	000	5102	UN	6,0000	7,9000	47,40	47,40	8,53		18,00	
7908092209345	DREX - FRASCO PET 120ML ECK C/ VALVULA LOTION PUMP TRANSPARENTE - UN	39239000	000	5102	UN	6,0000	3,4000	20,40	20,40	3,67		18,00	
7908093627483	ART E CIA - QUADRO DECORATIVO 27X36CM C/ MOLDURA LAMINADA PET FOSCO - UN - UN	97019000	000	5102	UN	1,0000	17,2400	17,24	17,24	3,10		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PV:94806/Processo n. 5005282-49.2017.4.03.6100 - DecisAo Judicial suspendendo a inclusAo do ICMS na base de calculo do PIS/COFINS.  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 207,77

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.869
		SÉRIE: 1

<b>GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME</b> RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ, Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0607 7928 6300 0198 5500 1000 0008 6910 2800 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.869 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210677965620 - 17/06/2021 18:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796669809111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.792.863/0001-98
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	17/06/2021
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------


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	1.442,10	
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	1.442,10

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BIFE DE PERNIL	02031100	0102	5102	KG	10,0000	19,9900	199,90					
002	PCT FILE DE POLACA	03047500	0102	5102	UND	7,0000	27,5000	192,50					
003	MIOLO DE ACEM	02013000	0102	5102	KG	30,0000	34,9900	1.049,70					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (8%) - R\$115,37	RESERVADO AO FISCO

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20210621u30008940000159</p>	Número da Nota <b>00003114</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/06/2021 10:22:02</b>			
	Código de Verificação <b>Z3ZU-TXXS</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.006.940/0001-59</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>	Inscrição Municipal: <b>5.929.340-3</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 SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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>				
Honorários Profissionais referente Junho/2021.				
Mensalidade.....R\$	850,00			
13ª 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;				


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

RPS Nº 79310 Série A, emitido em 21/06/2021

Número da Nota

**00084507**

Data e Hora de Emissão

**21/06/2021 11:09:23**

Código de Verificação

**2AXQ-MMRW**

20210621v01000251000139

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **01.000.251/0001-39**Inscrição Municipal: **3.585.799-4**Nome/Razão Social: **MEDTRA S/S LTDA**Endereço: **PC STO EDUARDO 00080 - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02113-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**
Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEAO XIII**Inscrição Municipal: **6.601.990-7**CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-83**Endereço: **AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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**

Serviços Prestados em Medicina. R\$316,48  
 Treinamento de Primeiros Socorros. R\$200,00  
 Treinamento Designado de Cipa. R\$200,00  
 NR23-Proteção contra Incêndios/Treinamento. R\$200,00  
 Exames complementares. R\$54,00  
 PIS, Cofins, CSLL 4,65% = R\$ 45,12  
 I.R.R.F. 1,5% = R\$ 14,56  
 Carga tributária aproximada 16,70% (Fonte IBPT) = R\$ 162,07

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 970,48**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	14,56	9,70	29,11	6,31

Código do Serviço

**04030 - Medicina e biomedicina.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	970,48	2,00%	19,40	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79310 Série A, emitido em 21/06/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/07/2021;





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

Número da  
NFS-e  
160



Data e Hora da Emissão	02/06/2021 20:47:31	Competência	2/6/2021	Código de Verificação	6EKSTC0WR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Mensalidade de serviço de monitoramento 24hrs
---

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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


Tributos Federais

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

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

Avisos

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

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20210608u30572196000150</p>	Número da Nota <b>00000187</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/06/2021 14:00:09</b>			
	Código de Verificação <b>NMY8-S32X</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 SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinici@hotmail.com</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
VALOR REFERENTE : IMPERMEABILIZAÇÃO AREA DO CEI QUE COMPÕE A AREA DOS BANHEIROS DAS CRIANÇAS, BANHEIRO ADULTO, SALA DOS PROFESSORES. LIMPEZA DE TODA EXTENSÃO DA CALHA DA ESCOLA				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.830,00</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;				

NF-e  
Nº. 6217  
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	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA  Nº. 6217 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3521 0657 4091 2000 0164 5500 1000 0062 1717 0383 7409</b> 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 135210608744865 01/06/2021 18:53:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111784852113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 57409120000164

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60980364000883	01/06/2021
ENDEREÇO R. Sargento Miguel De Sousa Filho 02	BAIRRO Jardim Japao	CEP 02124090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/06/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:51:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
Núm.: 001 Vers.: 03/07/2021 Valor: R\$ 172,00

<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	
0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
3151	PE CONICO CAAD 12CM ESCOVADO	94039090	0102	5102	-	8,0000	15,00000	120,00					
3A	PARAFUSO 40 X16 NIQUELADO CENTO	73181200	0102	5102	pkt	2,0000	10,00000	20,00					
883813542338	PONTEIRA MAKITA PH2 BICROMATIZADA IMANTA	85159000	0102	5102	-	1,0000	32,00000	32,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$ 25,32 de tributos federais R\$ 25,32 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>			Vencimento <b>10/06/2021</b>
CPF/CNPJ <b>60.980.364/0008-83</b>	CCM <b>6.601.990-7</b>	Incidência <b>MAI / 2021</b>	Valor (R\$) <b>55,00</b>
Receita <b>ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e</b>			Multa (R\$) <b>0,00</b>
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: <b>R\$ 5,40 (09679); R\$ 49,60 (09881)</b>			Juros (R\$) <b>0,00</b>
<p>Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/06/2021. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.</p>			Atualização Monetária (R\$) <b>0,00</b>
			Outros Encargos (R\$) <b>0,00</b>
			Total (R\$) <b>55,00</b>

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0039147496 1123 55 02 000039147496 4 7  
 81850000000-3 55005701210-3 61002003914-5 74960029918-7

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>			Vencimento <b>10/06/2021</b>
CPF/CNPJ <b>60.980.364/0008-83</b>	CCM <b>6.601.990-7</b>	Incidência <b>MAI / 2021</b>	Valor (R\$) <b>55,00</b>
Receita <b>ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e</b>			Multa (R\$) <b>0,00</b>
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: <b>R\$ 5,40 (09679); R\$ 49,60 (09881)</b>			Juros (R\$) <b>0,00</b>
<p>Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/06/2021. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.</p>			Atualização Monetária (R\$) <b>0,00</b>
			Outros Encargos (R\$) <b>0,00</b>
			Total (R\$) <b>55,00</b>

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0039147496 1123 55 02 000039147496 4 7  
**81850000000-3 55005701210-3 61002003914-5 74960029918-7**

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA**

RUA TIERS, 550  
PARI  
SAO PAULO  
SP  
03031-000

TEL/FAX:  
CEP:



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MAT. ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
119342566114

CNPJ  
15.631.531/0005-83

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

ENDEREÇO  
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
60.980.364/0008-83

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM JAPAO

CEP  
02124-090

DATA DA EMISSÃO  
09/06/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
09/06/2021

HORA DE SAÍDA  
11:19:42

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº: 000.132.232

SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO:  
3521 0615 6315 3100 0583 5500 1000 1322 3210 0000 0016

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  
135210639436274 - 09/06/2021 11:19:51

**FATURA**

Número: 132232 Valor Original: 1.538,86 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.538,86

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.096,80	197,44	0,00	0,00	1.502,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	36,81	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				1.538,86

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI DOS TRIBUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
713402	ADESIVO P/RECAVO 76X76	48201000	1 00	5102	PT12	1,0000	37,7500	37,75	0,00	0,00	5,66	0,51	2,35	18,00	15,00	0,00
415508	NEON CORES C/150FELS KZ2001N	95030099	0 00	5102	PT50	2,0000	8,8200	17,64	0,00	0,00	0,00	0,24	1,10	18,00	0,00	0,00
415560	BALAO DE AR LISO N.9.0	95030099	0 00	5102	PT50	2,0000	8,8200	17,64	0,00	0,00	0,00	0,24	1,10	18,00	0,00	0,00
415621	BALAO DE AR LISO N.9.0	95030099	0 00	5102	PT50	6,0000	8,8200	52,92	0,00	0,00	0,00	0,72	3,30	18,00	0,00	0,00
460262	BOBINA PAPEL S/KRAFT 60CM	48059100	0 00	5102	UN1	1,0000	50,7000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,69	3,16	18,00	0,00	0,00
18406	CANETA ESFER. BIC CRISTAL AZUL	96081000	0 60	5405	CX50	1,0000	30,9800	30,98	0,00	0,00	0,00	0,51	2,35	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos: R\$ 502,89 (33,48) - Federais: R\$ 502,89 (33,48) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.  
Observações destinadas ao Fisco:  
834361

**RESERVADO AO FISCO**

DEFERIDO: Trocar os produtos por produtos de alta qualidade  
PROCEDIMENTO DE TROCA

*[Handwritten signature and stamp]*

NOTA FISCAL

Nº 000.132.232

SÉRIE 1

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

**KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA**

RUA TIERS, 550  
PARI  
SAO PAULO  
SP

TEL/FAX:  
CEP:

03031-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MAT. ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
119342566114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ 15.631.531/0005-83

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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/VALOR APROX DOS TRIBUTOS
329009	CARTAO COLOR SET FANTASIA CORACAO VERMELHO 31	48102990	0 00	5102	PT20	1,0000	13,1700	13,17	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,18	0,82	18,00 0,00
327654	CARTAO COLOR SET FANTASIA FLOR COLORIDA 25	48102990	0 00	5102	PT20	1,0000	13,1700	13,17	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,18	0,82	18,00 0,00
327647	CARTAO COLOR SET FANTASIA QUADRICULADO ROSA 24	48102990	0 00	5102	PT20	1,0000	13,1700	13,17	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,18	0,82	18,00 0,00
752517	COLA BASTAO 10G KZ5010	35061090	1 00	5102	PT12	3,0000	8,0500	24,15	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,33	1,50	18,00 0,00
24246	COLA PISTOLA SEMI TRANSP GROSSA KZ2031	35052000	2 00	5102	PT1	1,0000	26,9800	26,98	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,36	1,68	18,00 0,00
789635	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BASE AGUA KZ198	38249929	0 00	5102	CX12	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,18	0,81	18,00 0,00
406423	ELASTICO LASTEX PCT. C/10UN C/10M BRANCO	58062000	0 00	5102	PT10	2,0000	5,6600	11,32	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,15	0,71	18,00 0,00
56391	ENVELOPE PLAST. OFICIO S/FURO 0.15 KZ0755F	39232990	0 00	5102	CX400	1,0000	132,3800	132,38	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	1,79	8,25	18,00 0,00
961230	EXTENSAO 3 TOMADAS PRETA CABO 10M TRIPOLAR EX10TP	85444900	0 60	5405	UNI	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,66	0,00 0,00
385736	FITA CREPE 18X50	48114110	0 00	5102	PT6	1,0000	18,4300	18,43	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,25	1,15	18,00 0,00
802157	FITA DUPLA FACE 12X30 P.P.	39191010	0 00	5102	PT6	2,0000	22,1600	44,32	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,60	2,76	18,00 0,00
381615	FITA EMBALAGEM 45X40 CRISTAL PP3 R. 334540T	39191010	0 00	5102	PT4	3,0000	12,5600	37,68	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,51	2,35	18,00 0,00
792858	GRAMPEADOR P/20FIS +1000 GRAMPOS 266 KZ3207	84729040	1 00	5102	UNI	2,0000	7,9400	15,88	0,00	0,00	0,00	2,86	3,18	0,21	0,99	18,00 20,00
791424	GRAMPO 266 C/5000 GALVANIZADO KZ266G	83052000	0 00	5102	CX10	1,0000	38,9500	38,95	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,53	2,43	18,00 0,00
454005	MASSA DE MODELAR 500G AMARELA	34070090	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4500	14,90	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,20	0,93	18,00 0,00
930997	MASSA DE MODELAR 500G AMARELA MG-241	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,5900	15,18	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,21	0,95	18,00 0,00
986397	MASSA DE MODELAR 500G BRANCA MG-247	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,5900	15,18	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,21	0,95	18,00 0,00
931031	MASSA DE MODELAR 500G ROSA MG-245	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4500	14,90	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,20	0,93	18,00 0,00
807236	MASSA DE MODELAR 500G VERDE ESCURO 004027	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4500	14,90	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,20	0,93	18,00 0,00
501535	ORGANIZADOR NICHOS CRISTAL R 7000	94037000	0 00	5102	UNI	8,0000	27,4000	219,20	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	2,97	13,66	18,00 0,00
704403	PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR AMARELO 4403	39202019	0 60	5405	PT50	1,0000	40,1100	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	3,05	0,00 0,00
704395	PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR ROSA 4395	39202019	0 60	5405	PT50	1,0000	40,1100	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	3,05	0,00 0,00
704404	PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR VERDE 4404	39202019	0 60	5405	PT50	1,0000	40,1100	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	3,05	0,00 0,00
704401	PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR VERMELHO 4401	39202019	0 60	5405	PT50	1,0000	40,1100	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	3,05	0,00 0,00
14737	PAPEL SEDA AMARELO	48025499	0 60	5405	PT100	1,0000	15,8900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,21	0,00 0,00

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº: 000.132.232

SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO:

3521 0615 6315 3100 0583 5500 1000 1322 3210 0000 0016

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

135210639436274 - 09/06/2021 11:19:51

**KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA**

RUA TIERS, 550

PARI  
SAO PAULO  
SP

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



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
14761	PAPEL SEDA AZUL CELESTE	48025499 0 60	5405	PT100	1,0000	15,8900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,21	0,00	0,00
1202	PAPEL SEDA BRANCA	48025499 0 60	5405	PT100	1,0000	12,8400	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,98	0,00	0,00
14508	PAPEL SEDA LARANJA	48025499 0 60	5405	PT100	1,0000	15,8900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,21	0,00	0,00
14575	PAPEL SEDA VERDE BANDEIRA	48025499 0 60	5405	PT100	1,0000	15,8900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,21	0,00	0,00
150671	PAPEL SULFITE 210X297 75G	48025610 0 60	5405	PT500	5,0000	17,8900	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	6,80	0,00	0,00
266666	PIENA COLORIDA SORTIDA 3G	95059000 0 00	5102	CT10	6,0000	6,9100	41,46	41,46	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,56	2,58	18,00	0,00
701249	PERFURADOR 2 FUROS P/ 8 FLS KZ0426	84729040 1 00	5102	UNI	3,0000	5,3400	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	2,88	3,20	0,22	1,00	18,00	20,00
739143	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA 2.0MM AZUL	96082000 1 00	5102	CX12	1,0000	10,3500	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	1,86	2,07	0,14	0,65	18,00	20,00
739198	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA 2.0MM PRETO	96082000 1 00	5102	CX12	1,0000	10,3500	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	1,86	2,07	0,14	0,65	18,00	20,00
778616	PISTOLA P/COLA QUENTE GD 40W C/BOTAO KZ4012	85167990 1 00	5102	UNI	6,0000	18,0400	108,24	108,24	0,00	0,00	0,00	19,48	16,24	1,46	6,75	18,00	15,00
402091	REGUA 30CM DE PLASTICO NEW LINE FUME	90172000 0 60	5405	PT10	1,0000	12,9800	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,99	0,00	0,00
780442	TESOURA MULTITUSO 22CM KZ36084	82130000 1 00	5102	UNI	10,0000	3,6600	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	6,59	4,39	0,50	2,28	18,00	12,00

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº: 000.132.232

SÉRIE : 1 FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO

3521 0615 6315 3100 0583 5500 1000 1322 3210 0000 0016

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

135210639436274 - 09/06/2021 11:19:51

NOTA FISCAL Nº 000.132.232 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DAZ DISTRIBUIDORA LTDA ME - D.A.Z</b> <b>DISTRIBUIDORA LTDA ME</b> RUA THIERS, 645 - PARI 03031-000 Sao Paulo - SP FONE: (11) 3229-5232		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.005.780</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0604 4381 8100 0193 5500 1000 0057 8010 9120 8469 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO SAO PAULO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210639747121 09/06/2021 12:09:08</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>116.164.861.116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>04.438.181/0001-93</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>60.980.364/0008-83</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/06/2021</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>		CEP <b>02124-090</b>	DATA DA SAÍDA <b>09/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD JAPAO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>12:08:46</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Paulo</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	

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>675,05</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>	TOTAL DA NOTA <b>675,05</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-DESTINAT.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	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
000055	BOLICHE	95030099	0400	5101	PC	4	4,10	16,40	0,00	0,00	
000191	PETECA	95030099	0400	5101	PC	10	7,50	75,00	0,00	0,00	
000611	VARA DE PESCA ENVERNIZADA	14011000	0400	5101	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	
000939	BUBBLES BOLHAS DE SABAO C/13	95030099	0400	5101	PC	3	15,90	47,70	0,00	0,00	
001252	PULA CORDA	95030099	0400	5101	PC	6	2,05	12,30	0,00	0,00	
002349	ARGOLA GR C/10	95030099	0400	5101	PC	2	5,90	11,80	0,00	0,00	
002411	MINI BOLA BASKET BALL	95030099	0400	5101	PC	2	15,90	31,80	0,00	0,00	
002495	QUEBRA CABECA PARQUE JOB	95030099	0400	5101	PC	16	4,10	65,60	0,00	0,00	
002544	MINIATURA DE CHAPEU - 702	65040010	0400	5101	PC	100	0,65	65,00	0,00	0,00	
003450	ELASTICO LIGA	95030099	0400	5101	PCT	3	3,99	11,97	0,00	0,00	
003546	FRALDEIRA (CESTA) DE 30CM	46029000	0400	5101	PC	1	15,30	15,30	0,00	0,00	
003547	FRALDEIRA (CESTA) - 35 CM	46029000	0400	5101	PC	1	16,60	16,60	0,00	0,00	
003561	BALAO EM MINIATURA PLAST. COLOR. 6/COLUNA 5CM	95030099	0400	5101	PCT	6	3,90	23,40	0,00	0,00	
003854	ANIMAL FLORESTA	95030099	0400	5101	UN	4	14,90	59,60	0,00	0,00	
003867	ORNAMENTO DE CABELO/TIARA	95030099	0400	5101	PC	25	5,99	149,75	0,00	0,00	
003869	PEGA PEIXE PQ	95030099	0400	5101	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	
004300	BOLINHA GEL	95030099	0400	5101	KIT	3	9,75	29,25	0,00	0,00	
004451	PULA CORDA 2,5M	95030099	0400	5101	PC	4	2,40	9,60	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DAZ DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 09/06/2021 VALOR TOTAL: 675,05 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2, JD JAPAO, 02124-090-Sao Paulo-SP		<b>NF-e</b> <b>000.005.780</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000.000.107
		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	CONTROLE DO FISCO 
	1 <b>Nº 000.000.107</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3521 0619 6718 1200 0197 5500 1000 0001 0715 3080 3060</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210639845561 - 09/06/2021 12:28</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>126112855119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF <b>19.671.812/0001-97</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CEI CAROLINA MARIA DE JESUS</b>		<b>60.980.364/0008-83</b>	<b>09/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM JAPAO</b>	CEP <b>02124-090</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09/06/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Paulo</b>	FONE/FAX <b>1131238400</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>12:23</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>525,20</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>525,20</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>9 - Sem Frete</b>				
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
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	6,0000	2,9900	17,94					
7	ALFACE CRESPA GRANDE	07051100	0102	5102	UN	6,0000	1,4900	8,94					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98					
14	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94					
8	COENTRO	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,4900	4,47					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,4900	4,47					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	1,0000	14,9900	14,99					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	1,9900	11,94					
28	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	6,0000	3,9900	23,94					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	6,0000	3,4900	20,94					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	15,0000	2,9900	44,85					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	31,2000	3,9900	124,49					
12	MAMAO GRANDE	13021910	0102	5102	KG	17,2000	3,9900	68,63					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	12,0000	4,9900	59,88					
40	MEXERICA	08052100	0102	5102	KG	20,0000	3,9900	79,80					

<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%	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota  
**00000508**

Data e Hora de Emissão  
**11/06/2021 09:07:18**

Código de Verificação  
**X08C-C2ZG**

30210611430707963000100

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

J GONCALVES

CPF/CNPJ: **20.707.953/0001-00**

Inscrição Municipal: **5.059.912-7**

Nome/Razão Social: **JOSE GONCALVES 07636190869**

Endereço: **AV ALBERTO BYINGTON**

**2655 - VILA MARIA**

- CEP: **02127-002**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEAO XIII**

CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-83**

Inscrição Municipal: **6.601.990-7**

Endereço: **AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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

Manutenção no liquidificador industrial 10 litros.

Troca de rolamentos

Troca dos platinados

Reparo na fiação

Higienização

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 390,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual,

09:25

88%



www.mercadopago.com

mercado  
pago | Point

Compra com MERCADOPAGO

CPF : 07636190869

**R\$390<sup>00</sup>**11 de junho de 2021  
09h18Elo débito  
terminado em 7397

O seu pagamento aparecerá como  
"Mercpago\*Mercadop" na fatura do seu cartão.

N.º da operação: 15304741278

Se estiver com alguma dúvida, acesse a nossa [Ajuda](#).


Caso esta não seja sua compra e você queira deixar de receber estes  
comprovantes, por favor avise-nos para que possamos ajudar.

Al navegar en este sitio aceptás las cookies que utilizam  
para mejorar tu experiencia. [Más información.](#)

Entendido



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20210607u10904186000167</small>	Número da Nota <b>00001523</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/06/2021 17:51:08</b>			
	Código de Verificação <b>KGZ4-3MY9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>10.904.186/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>3.929.074-3</b> Nome/Razão Social: <b>FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b> Endereço: <b>R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070</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 SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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>				
REC CARTUCHO DE TONER IMPRESSORAS 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\$)
<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;				

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20210614029769447000101</p>	Número da Nota <b>00000012</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/06/2021 18:36:17</b>			
	Código de Verificação <b>8HBU-JSB3</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>29.769.447/0001-01</b>	Inscrição Municipal: <b>5.912.915-8</b>			
Nome/Razão Social: <b>MARCELE NOGUEIRA DINIZ VENANCIO 36432944848</b>				
Endereço: <b>R BELFORT MATOS 00139, CASA 2 - VILA CONSTANCA - CEP: 02259-110</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEO XIII</b>	Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b>			
CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b>				
Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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>				
Manutenção de Computadores				
:				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 988,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</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.				

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 001.452.992 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - CNPJ: 60.980.364/0008-83 - 02/06/2021 - Vlr Total: 769,37 - NR.PEDIDO:951385-1 A VISTA??-TEF DEBITO-HORA: 19:19 REEMISSAO??2420-LUANA GLEICE FREIRE??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 141,01 (18,33%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 769,37*???????	

 <p><b>ATACADÃO S.A.</b> MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP Fone:(11) 2795-4424</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 001.452.992 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 3</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0675 3153 3300 6069 5500 1001 4529 9210 2854 1569</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210614123681 02/06/2021 19:19:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149570901111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 60.980.364/0008-83	CNPJ 75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	02/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2	JARDIM JAPAO	02124-090	02/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	(11) 2987-7177	SP	
			HORA DE SAÍDA 19:22:08

FATURA	
:	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 188,11	VALOR DO ICMS 33,15	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 769,37
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 769,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 101	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,094	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 78,013	PESO LÍQUIDO 76,351

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.I/ UN.S	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
32144	BISNAGUINHA SEVEN BOYS	19059090	060	5405	PCT9	21,000	4,39000	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,93 (16,20%) Fonte:IBPT BASH								60,48	2,31			
1996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO	19021100	020	5102	PCT9	5,000	2,75000	13,75	7,23	0,96	0,00	13,30	0,00
	PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,54 (11,20%) Fonte:IBPT												
69520	OLEO SOJA LIZA PET	15079011	060	5405	UND9	6,000	7,29000	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,90 (11,20%) Fonte:IBPT BASE								18,01	0,43			
35667	PANO COPA THOMAZ FELPUDO	63026000	000	5102	PCT9	5,000	9,90000	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 3UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,99 (22,20%) Fonte:IBPT												
66144	TEMP.ARRIFANA CHIMICHURRI	21039021	060	5405	UND9	1,000	22,90000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,56 (11,20%) Fonte:IBPT BASH								25,93	2,74			
14640	CANELA PO KITANO 15407	09062000	000	5102	PCT9	2,000	4,69000	9,38	9,38	1,63	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 50G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,08 (22,20%) Fonte:IBPT												
25065	TEMP.MAIS SABOR MASSAS 618	21039021	060	5405	UND9	4,000	2,79000	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 60G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,25 (11,20%) Fonte:IBPT BASE								6,73	0,71			
64509	ESPONJA SCOTCH-BRITE PRATEADA	39249000	060	5405	UND9	2,000	6,35000	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,16 (48,54%) Fonte:IBPT BASH								11,78	0,88			
54411	FACA MESA TRAMONTINA BRISA BRANCO	82119100	000	5102	UND9	2,000	16,90000	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 6UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,26 (27,45%) Fonte:IBPT												

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



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  
Nº 001.452.992  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3521 0675 3153 3300 6069 5500 1001 4529 9210 2854 1569

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

135210614123681 02/06/2021 19:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CT	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	RC. ICMS/ RC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62469	POTE WAVE PLASVALE 1L 301	39241000	060	5405	UND9	2,000	5,50000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,44 (31,29%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,96 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,56												
53545	VINAGRE PALHINHA VINHO BRANCO	22090000	020	5102	UND9	1,000	3,69000	3,69	1,43	0,26	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1 750ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,41 (11,20%) Fonte:IBPT												
28974	FOSFORO FIAT LUX CASA	36050000	000	5102	PCT9	5,000	3,19000	15,95	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1 6UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,54 (22,20%) Fonte:IBPT												
38864	LEITE COCO VITACOCO PET	20098990	000	5102	UND9	1,000	4,29000	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,95 (22,20%) Fonte:IBPT												
54051	COCO FLOCOS FLOCOCO	08011100	000	5102	UND9	4,000	3,70000	14,80	14,80	2,66	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1 100G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,25 (22,20%) Fonte:IBPT												
61242	ESPONJA M.USO BOMBRIL	68053090	060	5405	UND9	10,000	0,99000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMB 1 X 10 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,20 (22,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,38 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,73												
17153	LA ACO BOMBRIL	73231000	060	5405	PCT9	3,000	2,15000	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 1 60G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,74 (26,96%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,45												
43154	OLEO CANOLA LIZA PET	15141910	060	5405	UND9	1,000	11,69000	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,31 (11,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,39 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,17												
1075	HF.MELANCIA TROPICAL GD	08071100	040	5102	UND9	2,000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND1												
	UND 1 X 1 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (22,20%) Fonte:IBPT												
21827	HF.OVO BCO GD CINTA	04072100	040	5102	CXA9	1,000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 1 1 60UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,68 (11,20%) Fonte:IBPT												
67859	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS	11041200	000	5102	UND9	2,000	5,58000	11,16	11,16	2,01	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1 450G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,25 (11,20%) Fonte:IBPT												
67161	FRALDA DESC.POMPOM PROTEK HIPER XG	96190000	060	5405	UND9	1,000	63,00000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1 60UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,20 (35,24%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 67,99 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,46												
4959	CAFE PILAO ALMOFADA	09012100	060	5405	PCT9	10,000	11,40000	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO1 1,000 114,01000												
	FDO 1 X 10 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,77 (11,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 53,70 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,73												
25325	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA TIPO 1	11010010	020	5102	UND9	1,000	14,69000	14,69	7,73	1,03	0,00	13,30	0,00
	UND8												
	UND 1 X 1 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,65 (11,20%) Fonte:IBPT												
32507	DET.LIQ.LIMPOL NEUTRO	34022000	060	5405	UND9	1,000	14,90000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1 5L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,64 (24,46%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,89 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,83												
21176	ACUCAR REFINADO UNIAO	17019900	060	5405	PCT9	10,000	3,09000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO1 1,000 30,90000												
	FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,46 (11,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,65 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,38												
45251	ESPREMEDOR LIMAO CICLEY	76151000	000	5102	UND9	1,000	13,90000	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,36 (24,18%) Fonte:IBPT												

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:951385-1 A VISTA -TEF DEBITO-HORA: 19:19 REMISSAO 2420-LUANA GLEICE FREIRE TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 141,01 (18,33%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 765,37**	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ATACADÃO S.A.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 001.452.992  
SÉRIE: 1  
FOLHA 3 / 3

1



CHAVE DE ACESSO

3521 0675 3153 3300 6069 5500 1001 4529 9210 2854 1569

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

135210614123681 02/06/2021 19:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD.	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/RE	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIS/ QTD. FIC	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. FIC	VLR. TOTAL	PC. ICMS/ BC. ICMS ST	PI. ICMS/ VE. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4665	ABRIDOR LATA C/FURADOR CICLEY 1533 UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,66 (31,29%) Fonte:IBPT	73239900	000	5102	UND9	1,000	8,50000	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
23290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,74 (11,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,95 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,37	04015021	060	5405	UND9	6,000	2,59000	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36582	LENCO UMED.COTONELA BABY REFIL UND 1 X 1 450UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,84 (22,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 28,04 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,08	34011190	060	5405	UND9	2,000	10,90000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22337	LEITE COND. ITALAC SEMIDESN.TP UND 1 X 1 395G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,13 (4,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,39 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,32	04029900	060	5405	UND9	5,000	4,49000	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49070	SACOLA INSTITUCIONAL CINZA 60X70 UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,88 (35,24%) Fonte:IBPT	39232190	000	5102	UND9 UND8	10,000	0,25000	2,50	2,50	0,45	0,00	18,00	0,00
6597	ADOCANTE ZERO-CAL SACARINA LIQUIDO UND 1 X 1 100ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,58 (11,20%) Fonte:IBPT	21069090	000	5102	UND9	1,000	5,15000	5,15	5,15	0,93	0,00	18,00	0,00
1365	FERM.ROYAL UND 1 X 1 100G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,31 (11,20%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	UND9	1,000	2,79000	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
64560	CHOC.GRANULADO DORI UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,85 (22,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,45 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,57	18069000	060	5405	UND9	2,000	6,50000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69

REIMPRESSO

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:951385-1 A VISTA -TEP DEBITO-HORA: 19:19 REMISSAO 2420-LUANA GLEICE FREIRE TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 141,01 (18,33%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 769,37**	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ATACADAO S A  
75.315.333./0060-69

ELO  
CIELO  
ELO DEBITO

650907\*\*\*\*\*7397

1a VIA-CLIENTE      AUT=485390  
DOC=020739 02/06/21      12:53 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR:      769,37

(SiTef)

RECEBEMOS DE GMRX ROTISSERIA AÇOUQUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.855
		SÉRIE: 1

<b>GMRX ROTISSERIA AÇOUQUE E MERCEARIA EIRELLI-ME</b> RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ, Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0507 7928 6300 0198 5500 1000 0008 5510 2800 0007
	Nº 000.000.855 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210602445852 - 31/05/2021 17:08
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796669809111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.792.863/0001-98
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	31/05/2021
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 1.526,43	
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 1.526,43

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL 3-Remetente Próprio	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
001	COXA E SOBRECOXA	02071300	0102	5102	KG	10,0000	9,9900	99,90					
002	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	10,0000	15,9900	159,90					
003	MIOLO DE ACEM	02013000	0102	5102	KG	30,0000	34,9900	1.049,70					
004	FILE DE POLACA 800G	03047500	0102	5102	UND	7,0000	30,9900	216,93					

<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 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (8%) - R\$122,04.	RESERVADO AO FISCO

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20210603u20707953000100</p>	Número da Nota <b>00000506</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/06/2021 11:14:42</b>			
	Código de Verificação <b>G4EL-X9ZU</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
J GONCALVES 	CPF/CNPJ: <b>20.707.953/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>5.059.912-7</b> Nome/Razão Social: <b>JOSE GONCALVES 07636190869</b> Endereço: <b>AV ALBERTO BYINGTON</b> <b>2655 - VILA MARIA</b> - CEP: <b>02127-002</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 SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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>				
Instalação da campanha e remanejamento dos fios Manutenção e limpeza de 12 ventiladores.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.600,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.</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.				

RECEBEMOS DE LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
EMIÇÃO 04/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 189,99 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2 JARDIM  
JAPAO SAO PAULO-SP

NF-e  
Nº. 3622  
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. 3622  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0653 6628 8800 0194 5500 1000 0036 2210 1556 6591

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

135210620442656 - 04/06/2021 14:57:27

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

04/06/2021

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/06/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

3123-8400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HCRA ENTRADA/SAÍDA

14:57:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUB.	V. TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	189,99		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI / IPI DEVOL.	TROCO	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7899838871943	CAIXA SOM BAZOOKA 50W PORTÁTIL SP350 MULTILASER	85185000	260	5405	PC	1,00	189,9900	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$133,30

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Contemgas Comercial de Gas Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000066339 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/06/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 590,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000066339 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
<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	
<b>VDA COMB REC P/TERC P/USUARIO FINAL</b>		135210613689006 02/06/2021 17:21:46	
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	02/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO,02	J. JAPAO	02124-090	02/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	(11)98573-4187	SP	

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	066339	590,00	0,00
		VALOR LIQUIDO	590,00

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	06/06/2021	590,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	78,47	590,00
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	590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 LIQUIDO
2	LIQUIDO		0	180,000	90,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111810	060	5656	PC	2,00	295,000	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 78,47 Fonte: IBPT [EF6074]. Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 78,47 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



MERCADINHO CARINHOSO LTDA  
 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

DANFE  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

Nº 000004191  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35210646411625000147550010000041911000776822

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210612014815 02/06/2021 12:42:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

109332442116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

46.411.625/0001-47

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ/CPF

60.980.364/0008-83

DATA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

BAIRRO/ DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE/FAX

1131238400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:42:27

FATURA/ DUPLICATA

02/06/2021 - R\$ 650,32

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
595,08	70,11			650,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				650,32

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5531	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	0,865	29,90	25,86	25,86	1,81		7,00	
3902	CARNE MOIDA ACEM EMB	02013000	000	5102	KG	11,316	33,90	383,61	383,61	46,03		12,00	
370356	COENTRO E CEBOLINHA UN	07099990	040	5102	UN	6,000	3,49	20,94					
8891	FILE DE FRANGO EMB	02071400	000	5102	KG	10,369	17,90	185,61	185,61	22,27		12,00	
3162	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5102	KG	6,236	5,50	34,30					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vend: 1-CARINHOSO  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 27,31 de tributos federais  
 R\$ 80,06 de tributos estaduais  
 R\$ 542,95 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0619 6718 1200 0197 5500 1000 0001 0415 3080 3068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210611899518 - 02/06/2021 12:18

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
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	02/06/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:25

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 585,12
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 585,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	6,0000	5,9900	35,94					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	6,0000	3,4900	20,94					
7	ALFACE GRANDE	07051100	0102	5102	UN	6,0000	1,9900	11,94					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94					
14	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	6,0000	5,4900	32,94					
2	BATATA DOCE	07019000	0102	5102	KG	6,0000	3,4900	20,94					
8	COENTRO	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,4900	4,47					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,4900	4,47					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	1,0000	14,9900	14,99					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	3,9900	23,94					
9	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	3,0000	6,4900	19,47					
28	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	6,0000	1,9900	11,94					
20	INHAME	07143000	0102	5102	KG	6,0000	6,9900	41,94					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	2,4900	24,90					
30	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	10,0000	1,6900	16,90					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	18,0100	3,9900	71,86					
12	MAMAO GRANDE	13021910	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90					

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

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



# 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 000.000.104

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

3521 0619 6718 1200 0197 5500 1000 0001 0415 3080 3068

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

135210611899518 - 02/06/2021 12:18

#### 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	MEXERICA	08052100	0102	5102	KG	20,0000	3,9900	79,80					



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

Extrato No. 225580  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 60980364000883

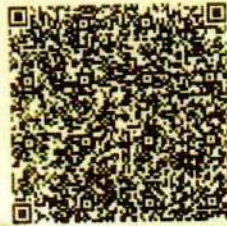
Q	I	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	(VL TR R\$)	= I	VL	ITEM	R\$
		27.2790			LT		X 5.499	(60.00)				150.00
Total bruto de itens											150.00	
TOTAL R\$											150.00	
Cartão de Crédito											150.00	
Troco R\$											0.00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Cliente: CENTRO SOCIAL LEAD XIII (596105128)  
End.: AV SARG MIGUEL DE SOUZA FILHO NO2  
Cidade: SAO PAULO-SP  
CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83  
Placa:EQX9677 - KM: - CC:  
Funcionario: 013 - CLERISTON  
Obrigado e volte sempre!!  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Trib. Aprox. R\$ Federal: 22,35 Estadual: 37,65  
Fonte IBPT 16.2.A

SAT No. 000.639.459  
08/06/2021 - 09:48:55

3521 0660 7877 4200 0109 5900 0639 4592 2558 0406 5049



**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**  
**2.941**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO

3521 0648 8994 9600 0103 5500 1000 0029 4113 7635 6007

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 ADQ TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>13521061938988 04/06/2021 11:37:33</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>04/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM JAPAO</b>	CEP <b>02124-090</b>	DATA DA SAÍDA <b>04/06/2021</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>11:49:00</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>2.861,80</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>195,45</b>	TOTAL DA NOTA <b>2.861,80</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>173</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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
08110	RATICIDA JIMO 25GR Cód. Barras: 7896027027020	38089996	0500	5405	PC	10,0	3,56	35,60	0,00	0,00		0,00
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
10105	VEDA ROSCA 18X25 TIGRE Cód. Barras: 7897613336953	39191020	0500	5405	RL	1,0	8,00	8,00	0,00	0,00		0,00
1864	MANG.JD.TRANC.CRISTAL 20M IBIRA Cód. Barras: 7897270390725	39173900	0500	5405	CJ	1,0	105,00	105,00	0,00	0,00		9,48
2485	TORN.PIA VENE.BM 1185 C61 1/4V TUBO VERMELHO Cód. Barras: 7898440612371	84818019	0500	5405	PC	1,0	184,61	184,61	0,00	0,00		16,67
10209	TORN.PIA VENE.BM 6766 C64 C/FILTRO ABS 1/4V TUBO VERMELHO Cód. Barras: 7898440613323	84818019	0500	5405	PC	1,0	265,20	265,20	0,00	0,00		0,00
09364	NUMERO EMAVE DOURADO 2 Cód. Barras: 7898036175785	39259090	0500	5405	PC	1,0	3,90	3,90	0,00	0,00		0,00
09365	NUMERO EMAVE DOURADO 6/9 Cód. Barras: 7898036175822	39259090	0500	5405	PC	1,0	3,90	3,90	0,00	0,00		0,00
10210	ADES.PU BRANCO 400G SOUDAL Cód. Barras: 751320792723	35061090	0500	5405	PC	1,0	29,80	29,80	0,00	0,00		2,69
1146	CADEADO 25 PADO Cód. Barras: 7891065000158	83011000	0500	5405	PC	3,0	17,42	52,26	0,00	0,00		4,72
07678	ARG..EXTERNA VOTORAN ACH 20KG Cód. Barras: 7898265330016	32149000	0500	5405	SC	1,0	23,90	23,90	0,00	0,00		0,00
1372	T.PISO VERM.SEG.GL CORAL	32091010	0500	5405	GL	1,0	78,56	78,56	0,00	0,00		7,09
07678	ARG..EXTERNA VOTORAN ACH 20KG Cód. Barras: 7898265330016	32149000	0500	5405	SC	1,0	23,90	23,90	0,00	0,00		0,00
1628	ABRAC S/FIM(19/25)3/4X1 INCA	73089090	0500	5405	PC	1,0	2,89	2,89	0,00	0,00		0,26
3099	UNIAO TORN.METAL AMARELO	39174090	0500	5405	PC	1,0	8,44	8,44	0,00	0,00		0,76

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 195,45 (6,8296%).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 04/06/2021 às 11:38 pelo UnIDANFE 3.7.10 Plus | 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° 2.941. EMISSÃO: 04/06/2021 VALOR TOTAL: 2.861,80 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>2.941</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000.001.813
		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> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.001.813</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 2</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>3521 0610 5590 6700 0114 5500 1000 0018 1312 0005 6050</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148441903116</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
	<b>10.559.067/0001-14</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)</b>		<b>60.980.364/0008-83</b>	<b>04/06/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -</b>	<b>JARDIM JAPAO</b>	<b>02124-090</b>	<b>04/06/2021</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Sao Paulo</b>		<b>SP</b>	<b>08:00</b>

<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	
<b>1.533,50</b>	<b>276,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,00</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>3-Remetente Próprio</b>				
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	5,0000	53,0000	265,00					
AGREG000035	SACO DE LIXO 60L	39232110	060	5405	PCT	5,0000	40,0000	200,00					
LIMP000001	AGUA SANITÁRIA	28289011	060	5405	GL	5,0000	7,0000	35,00					
AGREG000031	PANO ALVEJADO	63052000	060	5405	UN	5,0000	2,5000	12,50					
LIMP000011	ALCOOL 70%	22071090	000	5102	GL	5,0000	35,0000	175,00	175,00	31,50		18,00	
LIMP000006	DETERGENTE CLORADO C 5 L	34022000	000	5102	GL	4,0000	43,0000	172,00	172,00	30,96		18,00	
AGREG000066	LENÇOL DESCARTAVEL	48189090	000	5102	RL	15,0000	10,5000	157,50	157,50	28,35		18,00	
AGREG000037	BORRIFADOR	84248990	060	5405	PÇ	10,0000	6,0000	60,00					
LIMP000040	AMACIANTE	34011190	060	5405	GL	2,0000	13,0000	26,00					
000042	PERFLEX	56039290	000	5102	RO	1,0000	99,0000	99,00	99,00	17,82		18,00	
AGREG000011	COPO 180 ML	39241000	060	5405	PCT	10,0000	5,5000	55,00					
DESC000005	DISPENSADOR COPOS AGUA	40151900	000	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	35,00	6,30		18,00	
PERF000005	SABONETE LIQUIDO REFIL	34029039	060	5405	FR	10,0000	8,0000	80,00					
LIMP000036	SABÃO LÍQUIDO	34011190	060	5405	GL	4,0000	13,0000	52,00					
AGREG000060	TOUCA DESCARTAVEL	63079010	000	5102	PCT	10,0000	17,0000	170,00	170,00	30,60		18,00	
000014	SACO PICOTADO	39232110	000	5102	BO	1,0000	62,0000	62,00	62,00	11,16		18,00	
AGREG000061	LUVA PLASTICA	61169900	000	5102	PCT	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,40		18,00	
DEV00001	LUVA VINIL G	39262000	000	5102	CX	10,0000	55,0000	550,00	550,00	99,00		18,00	

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

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



**DAVID JOSÉ DE LIMA  
COMERCIAL ME**

TR ELAIR JOSÉ CAMINHA, 65 - - VILA GUSTAVO, Sao Paulo,  
SP - CEP: 02201090 - Fone/Fax: 11973945380

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.001.813

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0610 5590 6700 0114 5500 1000 0018 1312 0005 6050

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

135210617988324 - 04/06/2021 08:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148441903116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.559.067/0001-14

**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
AGREG000014	LUVA DE BORRACHA G	40151900	000	5102	PR	10,0000	8,3000	83,00	83,00	14,94		18,00	