



RECEBEMOS DE DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.835
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME</p> <p>TR ELAIR JOSÉ CAMINHA, 65 - - VILA GUSTAVO, Sao Paulo, SP - CEP: 02201090 - Fone/Fax: 11973945380</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.835 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0710 5590 6700 0114 5500 1000 0018 3515 1056 0830</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 VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210736508600 - 01/07/2021 05:42
-------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 148441903116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.559.067/0001-14
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 01/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.841,50	VALOR DO ICMS 331,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.486,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.486,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AGREG000001	SACO DE LIXO 100L	39232110	060	5405	PCT	5,0000	53,0000	265,00					
AGREG000035	SACO DE LIXO 60L	39232110	060	5405	PCT	3,0000	40,0000	120,00					
LIMP000001	AGUA SANITÁRIA	28289011	060	5405	GL	6,0000	6,5000	39,00					
AGREG000014	LUVA DE BORRACHA G	40151900	000	5102	PR	5,0000	8,5000	42,50	42,50	7,65		18,00	
LIMP000011	ALCOOL 70%	22071090	000	5102	GL	6,0000	35,0000	210,00	210,00	37,80		18,00	
LIMP000006	DETERGENTE CLORADO C 5 L	34022000	000	5102	GL	6,0000	41,0000	246,00	246,00	44,28		18,00	
AGREG000066	LENÇOL DESCARTAVEL	48189090	000	5102	RL	50,0000	10,5000	525,00	525,00	94,50		18,00	
DEV00001	LUVA VINIL G	39262000	000	5102	CX	10,0000	35,0000	350,00	350,00	63,00		18,00	
LIMP000040	AMACIANTE	34011190	060	5405	GL	2,0000	13,0000	26,00					
000042	PERFLEX	56039290	000	5102	RO	2,0000	98,0000	196,00	196,00	35,28		18,00	
AGREG000011	COPO 180 ML	39241000	060	5405	PCT	15,0000	6,0000	90,00					
AGREG000008	DESODORIZADOR GLAD	33074900	060	5405	FR	1,0000	9,5000	9,50					
PERF000005	SABONETE LIQUIDO REFIL	34029039	060	5405	FR	10,0000	9,5000	95,00					
AGREG000061	LUVA PLASTICA	61169900	000	5102	PCT	20,0000	2,5000	50,00	50,00	9,00		18,00	
AGREG000060	TOUCA DESCARTÁVEL	63079010	000	5102	PCT	10,0000	16,0000	160,00	160,00	28,80		18,00	
000014	SACO PICOTADO	39232110	000	5102	BO	1,0000	62,0000	62,00	62,00	11,16		18,00	

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

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

RECEBEMOS DE MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 219,60 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP		NF-e Nº. 000.104.661 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0705 4001 8400 0109 5500 1000 1046 6110 0234 2609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 30 PARQUE NOVO MUNDO - 02179-000 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1129551444			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		135210742992753 - 02/07/2021 10:35:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
116509594115		05.400.184/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.980.364/0008-83	02/07/2021
CENTRO SOCIAL LEAO XIII			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02	JARDIM JAPAO	02124-090	02/07/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo	SP		10:34:00

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Typo.	Boleto Bancário
Valor	R\$ 219,60
Venc.	12/07/2021



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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	219,60
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	74,93	16,69	219,60


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22				20,000	20,000	

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
7896075300472	MANIKRAFT - PAPEL TOALHA 3 DOBRAS KITH BRANCO - FD.1250UN	48182000	060	5405	FD	2,0000	56,8000	113,60	0,00	0,00		0,00	
7908282804701	MP - TOALHA INTERFOLHA EXTRUSA BRANCO-2 20X20 ECO - PT.1000FLS	48182000	060	5405	PT	20,0000	5,3000	106,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PV:96055Processo n. 5005282-49.2017.4.03.6100 - Decis. Ao Judicial suspendendo a inclus. Ato do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210702030572198000150	Número da Nota 00000191			
	Data e Hora da Emissão 02/07/2021 13:26:16			
	Código de Verificação WYEG-VFEW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.572.196/0001-50 Inscrição Municipal: 5.982.854-4 Nome/Razão Social: SERGIO EDUARDO DO ROSARIO Endereço: R MARIA AUGUSTA 81 - VILA MEDEIROS - CEP: 02214-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-93 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				
VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO E PINTURA DE CORRIMÃO DE ACESSO AS CRIANÇAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS 220W NA COZINHA, COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA 06, MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA COZINHA E DA SALA 05, MANUTENÇÃO NAS PORTAS DOS BANHEIROS SALA 04 E 05, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO COM CADEARO 45 MM CODIGO 01058				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.059,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 177										
Data e Hora da Emissão		05/07/2021 10:58:47		Competência		5/7/2021		Código de Verificação		UUCHIDJM3					
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 LEO 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 serviços 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) Aliquota %			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.													

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210705u30008940000139	Número da Nota 00003121			
	Data e Hora de Emissão 05/07/2021 16:14:39			
	Código de Verificação EFJH-6JDK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.006.940/0001-59 Inscrição Municipal: 5.929.340-3 Nome/Razão Social: SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIA Endereço: R MAJ QUEDINHO 111 - CENTRO - CEP: 01050-030 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				
Honorários Profissionais referente Julho/2021.				
Mensalidade.....R\$	850,00			
13º Mensalidade.....R\$	70,83			
Certidões.....R\$	83,00			
Reemb. Mat. Escritório.....R\$	32,00			
Taxas Diversas.....R\$	0,00			
Subtotal.....R\$	1.035,83			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.035,83				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

RECEBEMOS DE Contemgas Comercial de Gas Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/07/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 305,00		NF-e Nº 000066630 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Contemgas Comercial de Gas Ltda Praça Arlindo Luz, 80 - Jardim Brasil - CEP:02223-200 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2983-2143 www.majorgas.com.br sac@majorgas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000066630 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VDA COMB REC P/TERC P/USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0768 3292 2600 0174 5500 1000 0666 3014 0296 9712		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.869.343.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.329.226/0001-74	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 05/07/2021	
ENDEREÇO RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO,02		BAIRRO / DISTRITO J. JAPAO		CEP 02124-090	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX (11)98573-4187		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 05/07/2021	
		UF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210754182084 05/07/2021 16:37:38	

FAATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		066630		305,00		0,00		305,00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/07/2021	305,00									

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	117,27	305,00
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	305,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. 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	27111910	060	5656	PC	1,00	305,000	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 117,27 Fonte: IBPT [B8217A]. Impostos Federais: R\$ 41,02 Impostos Estaduais: R\$ 76,25 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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210707u10904186000167</p>	Número da Nota 00001534			
	Data e Hora de Emissão 07/07/2021 10:39:57 Código de Verificação 5GYW-FMP5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 10.904.186/0001-67 Nome/Razão Social: FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Endereço: R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.929.074-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090 Município: São Paulo				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REC CARTUCHOS DE TONER IMPESSORA LASER (R\$ 200,00)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07447 - Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de quaisquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Recebemos de MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CONFECOES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/07/2021 Dest/Rem: CENTRO SOCIAL LEAO XIII Valor Total: 986,00		NF-e Nº 000.000.834 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CONFECOES ME TRAVESSA JACINTO MEDEA, 97 - JD.MARILIZA - SAO PAULO SP - CEP: 02965-130 Fone: (11)3976-8369 confecoesmarta@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 3521 0710 3649 7100 0174 5500 1000 0008 3417 3649 0165
	Nº 000.000.834 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210763864959 07/07/2021 12:24:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148312174114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 10.364.971/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 07/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:18:15

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	986,00
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 986,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
001	CAMISETA DE ALGODAO	61091000	0103	5101	UN	2	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001	CAMISETA DE ALGODAO	61091000	0103	5101	UN	2	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003	CALÇA FEMININA	61046900	0103	5101	UN	8	75,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007	JALECO	61179000	0103	5101	UN	2	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007	JALECO	61179000	0103	5101	UN	2	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI/ICMS.	



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.457.461
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO

3521 0775 3153 3300 6069 5500 1001 4574 6110 2866 8162

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

135210763805931 07/07/2021 12:13:47

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
07/07/2021

ENDEREÇO
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM JAPAO

CEP
02124-090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/07/2021

MUNICÍPIO
SAO PAULO

PHONE/FAX
(11) 2987-7177

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:16:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 450,42	VALOR DO ICMS 80,36	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.137,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.137,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL*	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 118	ESPECIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,175	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 102,052	PESO LÍQUIDO 99,699

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UN.T	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
7243	PAO FORMA PANCO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,82 (26,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,86 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,66	19059010	060	5405	PCT	6,000	5,99000	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	BISNAGUINHA PANCO PCT 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,34 (26,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,72	19059090	060	5405	PCT	6,000	5,49000	32,94	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\$ 15,32 (22,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 84,37 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,26	34011190	060	5405	UND	6,000	11,50000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71880	MAC.PETYBON SPAGHETTI G.DURO INT. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,07 (21,20%) Fonte:IBPT	19021900	020	5102	UND	2,000	4,79000	9,58	5,04	0,67	0,00	13,30	0,00
71981	MAC.PETYBON FUSILLI G.DURO INT. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,15 (21,20%) Fonte:IBPT	19021900	020	5102	UND	4,000	4,79000	19,16	10,08	1,34	0,00	13,30	0,00
21752	TEMP.SAZON VERMELHO PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,00 (13,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,21 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,24	21039021	060	5405	PCT	5,000	3,58000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19746	TEMP.SAZON LARANJA UND 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,60 (13,20%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,96 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,79	21039021	060	5405	UND	4,000	3,58000	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8327	QUEIJO RALADO PARMESAO VIGOR PCT 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,39 (16,20%) Fonte:IBPT	04062000	000	5102	PCT	5,000	4,19000	20,95	20,95	3,77	0,00	18,00	0,00
14134	PIMENTA REINO PO KODILAR PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,99 (22,20%) Fonte:IBPT	09041200	000	5102	PCT	3,000	5,99000	17,97	17,97	3,23	0,00	18,00	0,00
54760	COLHER ARROZ CLEAN DI SOLLE UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,24 (24,18%) Fonte:IBPT	82159910	000	5102	UND	2,000	12,90000	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
64950	CONCHA DI SOLLE VERSATILE UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,64 (24,18%) Fonte:IBPT	82159910	000	5102	UND	1,000	10,99000	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
11757	DET.LIQ.YPE NEUTRO PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,33 (24,46%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,54	34022000	060	5405	UND	6,000	1,59000	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

**NASCIMENTO
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 001.457.461
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3521 0775 3153 3300 6069 5500 1001 4574 6110 2866 8162

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

135210763805931 07/07/2021 12:13:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

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, NCM/SH, CST, CPOB, UN. F. UN. Q, QTD. TRIS/ QTD. COM, VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL ICMS/ VL ICMS ST, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Rows include items like MARG. DORIANA C/SAL, FACA MESA SIMONAGGIO TORONTO, GARFO MESA SIMONAGGIO TORONTO, etc.

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO: 955605-1 A VISTA
-TEF DEBITO-HORA: 12:13
2827-RAFAELLA NEVES FERRE
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 240,76 (21,16%) Fonte: IBPT
VLR. TOT FATURA: 1137,76

RESERVADO AO FISCO



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521 0775 3153 3300 6069 5500 1001 4574 6110 2866 8162

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.457.461
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 3

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

135210763805931 07/07/2021 12:13:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UN. T. 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
7082	AZEITE OLIVA GALLO E.VIRGEM VDO. VDO 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,45 (19,10%) Fonte:IBPT	15091000	060	5405	VDO	3,000	19,98000	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	VINAGRE CASTELO ALCOOL LIMAO FRC 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,74 (11,20%) Fonte:IBPT	22090000	020	5102	FRC	2,000	3,29000	6,58	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
28974	FOSFORO FIAT LUX CASA PCT 1 X 1 6UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,12 (22,20%) Fonte:IBPT	36050000	000	5102	PCT	3,000	3,19000	9,57	9,57	1,72	0,00	18,00	0,00
51358	ESPONJA M.USO TININDO L4P3 UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,61 (22,20%) Fonte:IBPT	68053090	060	5405	UND	1,000	2,74000	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32986	AGUA SANITARIA YPE UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,66 (22,20%) Fonte:IBPT	28289011	060	5405	UND	3,000	2,49000	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64949	COLHER ARROZ DI SOLLE VERSATILE UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,66 (24,18%) Fonte:IBPT	82159910	000	5102	UND	1,000	10,99000	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
1075	HF.MELANCIA TROPICAL GD UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,24 (22,20%) Fonte:IBPT	08071100	040	5102	UND	3,000	10,90000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO:955605-1 A VISTA -TEF DEBITO-HORA: 12:13 2827-RAFAELLA NEVES FERRE TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 240,76 (21,16%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 1137,76**	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 000.000.895
		SÉRIE: 1

GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ, Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.895 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0707 7928 6300 0198 5500 1000 0008 9516 0020 0900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796669809111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.792.863/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 13/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 31238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.064,70	
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 1.064,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	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

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	MIOLO DE ACEM	02013000	0102	5102	KG	20,0000	34,9900	699,80					
002	PERNIL SUINO	02031100	0102	5102	UND	10,0000	20,5000	205,00					
003	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	10,0000	15,9900	159,90					

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. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (8%) - R\$85,18.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PALACIO COM. DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.037.773 Serie: 3

 PALACIO COM. DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA R THIERS, 521, PARI, SAO PAULO - SP CEP: 03031000 (11) 3229-9988	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.037.773 Serie3 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3521 0762 6572 8300 0104 5500 3000 0377 7310 6847 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Inscricao Estadual 108.298.199.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 62.657.283/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome/Razao Social CENTRO SOCIAL LEAO XIII			CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	Data da Emissao 14/07/2021	
Endereco R SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2		Bairro/Distrito JARDIM JAPAO	CEP 02124090	Data de Saída / Entrada	
Municipio SAO PAULO	Fone/Fax (11) 2987-7177	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00	

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 45,07	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 146,63
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 146,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco			Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 2,640	Peso Liquido 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7896748503322	COLHER 332 POLIETILENO 60CM PRONYL Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,79 (31,29 %) Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	PC	2	44,40	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897186078816	CHAIRA 1803/10 10" 25,4CM WESTERN Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,31 (25,09 %) Fonte:IBPT	82055100	0102	5102	PC	1	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22127	CONCHA INOX 38CM 3565 CLASSINOX Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,23 (31,29 %) Fonte:IBPT	73239300	0102	5102	PC	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899872503510	ESPUMADEIRA 48CM 3510 INOX CLASSINOX Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,74 (31,29 %) Fonte:IBPT	73239300	0102	5102	PC	1	24,73	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:27668901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

JOARDO COMERCIAL DE UTIL. DOM.
LTDA EPP



RUA THIERS, 635

PARI
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1133112726
CEP: 03031000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.015.191
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0704 4855 3600 0103 5500 1000 0151 9110 0464 0322

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 TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210792497882 - 14/07/2021 11:41:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116161046112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.485.536/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEO XIII		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 14/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO - ***** , 02		BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE/FAX (11) 2987-7177	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:41:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/07/2021	1.071,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.071,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.071,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 263.274/01	PESO BRUTO 48,000	PESO LIQUIDO 48,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
27439	FLOREIRA BIG PLAST 45CM COLOR 261	39249000	0 102	5102	UN	8,0000	13,2100	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29921	ESCOVA MAMADEIRA LET 4227	96032900	0 102	5102	UN	12,0000	2,1100	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09543	PULVERIZADOR MANUAL UNILUK 300 ML	84249090	0 102	5102	UN	10,0000	5,6100	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28965	TAMPA MICROONDAS ERCAPLAST 469	39241000	0 500	5405	UN	2,0000	3,0600	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29171	PENEIRA MAEE 14CM C/CABO 5	39241000	0 500	5405	UN	10,0000	1,4600	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16871	FUNIL ALVES GRANDE N.3 12PCS 99	39241000	0 500	5405	DZ	2,0000	15,4200	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09366	MAMADEIRA NEW BABY 240ML LISA 023	39249000	0 102	5102	UN	12,0000	4,0100	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23077	CAIXA ORGANIZADORA 50 L RISCHIOTO 0117	39249000	0 102	5102	UN	2,0000	67,7400	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24767	LIXEIRA 21 L AROPLAST PEDAL 25435	39249000	0 102	5102	UN	2,0000	29,8000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25809	JARRA 5,00 LT PLASUTIL GRADUADA 309	39241000	0 500	5405	UN	2,0000	27,0600	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06920	PORTA COPOS DE PAREDE 20 UN ARTHI 1113	73239900	0 102	5102	UN	1,0000	28,5200	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31785	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA AGUIA C/16	46021100	0 102	5102	UN	11,0000	1,7500	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

POSTO DE SERVIÇO NG

AUTO POSTO N G LTDA

AVENIDA ALBERTO BYINGTON, 1452 Nao Informado V MARIA SAO

PAULO-SP 02127-001

CNPJ:03.596.197/0001-61 IE:115476345110

EXTRATO No. **052693** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 60.980.364/0008-83

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000000000001000078	GASOLINA C 27,28 L X 5,499	(57,67)		150,00		

TOTAL R\$ 150,00

Cartão de Débito 150,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: R\$ 20,17 Fed, R\$ 37,50 Est e R\$ 0,00 MunFonte:

ISPT CNPJ/CPF: 60980364000883 None: Centro social Leao XIII

End.: Av. Sargento Miguel de Sousa Filho, 02 - Jardim Japao -

Sao Paulo SP Placa: EDX-9677

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ **57,67**

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.918.202

14/07/2021 - 08:58:52

3521 0703 5961 9700 0161 5900 0918 2020 5269 3823 3269



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

LUKOS Tecnologia - <http://www.lukos.com.br>

KAZAN
COMERCIO IMP. E EXP. LTDA

RUA TIERS, 550
PARI
SAO PAULO
SP

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

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.136.184
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO:
3521 0715 6315 3100 0583 5500 1000 1361 8410 0000 0019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210791966007 - 14/07/2021 10:25:19

KAZAN
COMERCIO IMP. E EXP. LTDA

RUA TIERS, 550
PARI
SAO PAULO
SP

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

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.136.184
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO:
3521 0715 6315 3100 0583 5500 1000 1361 8410 0000 0019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210791966007 - 14/07/2021 10:25:19

KAZAN
COMERCIO IMP. E EXP. LTDA

RUA TIERS, 550
PARI
SAO PAULO
SP

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

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.136.184
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO:
3521 0715 6315 3100 0583 5500 1000 1361 8410 0000 0019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210791966007 - 14/07/2021 10:25:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

ENDEREÇO
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

MUNICÍPIO
SAO PAULO

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM JAPAO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
60.980.364/0008-83

CEP
02124-090

DATA DE EMISSÃO
14/07/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/07/2021

HORA DE SAÍDA
10:25:09

FATURA

Número: 136184 Valor Original: 1.360,49 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.360,49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	895,08	VALOR DO ICMS	161,11	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.330,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	30,34	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		1.360,49	

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME(S)

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS/VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
990020	ADESIVO EM ROLO 25M CRISTAL 80 MICRAS KZ080	39199020	1 00	5102	RL1	1,0000	58,0800	58,08	58,08	0,00	0,00	10,45	8,71	0,79	3,62	18,00 15,00 0,00
728406	ALMORADA P/CAR. C/TINTA N.E. AZUL - TAMPA PLAST.	96122000	0 00	5102	UNI	2,0000	2,9500	5,90	5,90	0,00	0,00	1,06	0,00	0,08	0,37	18,00 0,00 0,00
8736	APARELHO P/FITA ADES. 12X33	39261000	0 60	5405	UNI	2,0000	6,9800	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	1,06	0,00 0,00 0,00
460262	BOBINA PAPEL S/KRAFT 60CM 80G 140M (+/- 6,5KG) 461	48059100	0 00	5102	UNI	1,0000	50,7000	50,70	50,70	0,00	0,00	9,13	0,00	0,69	3,16	15,00 0,00 0,00
472243	BOLHA DE SABAO 60ML 7224	95030099	0 00	5102	CX12	4,0000	21,2500	85,00	85,00	0,00	0,00	15,30	0,00	1,15	5,30	15,00 0,00 0,00
702901	BORRACHA PLASTICA BRANCA 20 KZ20	40169200	1 00	5102	CX20	1,0000	6,1500	6,15	6,15	0,00	0,00	1,11	0,00	0,08	0,38	15,00 0,00 0,00
174262	CADERNO UNIV. CD 10X1 200FLS CINDY POP	48202000	0 60	5405	PT4	4,0000	29,9900	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	9,12	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 398,24 (29,94) - Federais: R\$ 398,24 (29,94) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT. 846877

Observações destinadas ao Fisco:

PROCEDIMENTO RESERVADO AO FISCO

DEFEITO: Trocar produtos por defeito de até 30 (trinta) dias, acompanhado de nota fiscal original, a identificação e o equipamento em até 07 (sete) dias.

ENTREGUE

14/07/21

NOTA FISCAL Nº 000.136.184 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBIMOS DE KAZAN - FARI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

KAZAN
RUA TIERS, 550
PARI
SAO PAULO
SP
03031-000
TEL/FAX:
CEP:

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.136.184
SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT. ADQUIRIDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
119342566114
CNPJ
15.631.531/0005-83

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210791966007 - 14/07/2021 10:25:19



CHAVE DE ACESSO:
3521 0715 6315 3100 0583 5500 1000 1361 8410 0000 0019
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

CÓD 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 IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
700371	CANETA ESFER. 1.0 AZUL	96081000	1 00	5102	CX50	1.0000	19,8700	19,87	19,87	0,00	0,00	3,58	3,97	0,27	1,24	18,00	20,00	0,00
2911	CORPO SEXTAVADO K298113	96082000	2 60	5405	CX12	1.0000	33,4500	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	2,54	0,00	0,00	0,00
90563	CANETA HIDROG. FINE AZUL	48025599	0 00	5102	PT20	1.0000	16,8700	16,87	16,87	0,00	0,00	3,04	0,00	0,23	1,05	18,00	0,00	0,00
90564	CARTAO COLOR SET FLUORESCENTE LARANJA	48025599	0 00	5102	PT20	1.0000	16,8700	16,87	16,87	0,00	0,00	3,04	0,00	0,23	1,05	18,00	0,00	0,00
90561	CARTAO COLOR SET FLUORESCENTE ROXO	48025599	0 00	5102	PT20	1.0000	16,8700	16,87	16,87	0,00	0,00	3,04	0,00	0,23	1,05	18,00	0,00	0,00
23264	CARTAO COLOR SET AMARELO	48025599	0 00	5102	PT20	1.0000	11,8400	11,84	11,84	0,00	0,00	2,13	0,00	0,16	0,74	18,00	0,00	0,00
33316	CARTAO COLOR SET AZUL CLARO	48025599	0 00	5102	PT20	1.0000	11,8400	11,84	11,84	0,00	0,00	2,13	0,00	0,16	0,74	18,00	0,00	0,00
28465	CARTAO COLOR SET ROXO	48025599	0 00	5102	PT20	1.0000	11,8400	11,84	11,84	0,00	0,00	2,13	0,00	0,16	0,74	18,00	0,00	0,00
406037	CHAVEIRO PLAST. CVISOR 50 ETIQ.	39261000	0 60	5405	CX50	1.0000	28,5500	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	2,17	0,00	0,00	0,00
732555	COLA BASTAO 40G K25040	35061090	1 00	5102	PT12	1.0000	13,4800	13,48	13,48	0,00	0,00	2,43	0,00	0,18	0,84	18,00	0,00	0,00
793848	ESTILETE ESTREITO +1	82119390	1 00	5102	BL1	2.0000	3,4000	6,80	6,80	0,00	0,00	1,22	0,82	0,09	0,42	18,00	12,00	0,00
381653	ESTILETE LARGO KZ1146BL	39191010	0 00	5102	PT10	2.0000	8,3900	16,78	16,78	0,00	0,00	3,02	0,00	0,23	1,05	18,00	0,00	0,00
359899	FITA CETIM 10X10MTS N2 AZUL ROYAL 214	58063200	0 00	5102	UNI	1.0000	2,4500	2,45	2,45	0,00	0,00	0,44	0,00	0,03	0,15	18,00	0,00	0,00
359127	FITA CETIM 10X10MTS N2 BRANCO 201	58063200	0 00	5102	UNI	1.0000	2,4500	2,45	2,45	0,00	0,00	0,44	0,00	0,03	0,15	18,00	0,00	0,00
450589	FITA CETIM 15X10MTS N3 AMARELO GEMA 763	58063200	0 00	5102	UNI	1.0000	3,0800	3,08	3,08	0,00	0,00	0,55	0,00	0,04	0,19	18,00	0,00	0,00
371358	FITA CETIM 15X10MTS N3 LILAS 245	58063200	0 00	5102	UNI	1.0000	3,0800	3,08	3,08	0,00	0,00	0,55	0,00	0,04	0,19	18,00	0,00	0,00
308662	FITA CETIM 15X10MTS N3 ROSA ESCURO 240	58063200	0 00	5102	UNI	1.0000	3,0800	3,08	3,08	0,00	0,00	0,55	0,00	0,04	0,19	18,00	0,00	0,00
7906	FITA CREPE 48X30	48114110	0 00	5102	PT2	1.0000	16,6800	16,68	16,68	0,00	0,00	3,00	0,00	0,23	1,04	18,00	0,00	0,00
94150	FITA EMBALAGEM 48X40 CRISTAL	39191010	4 00	5102	PT4	3.0000	14,7700	44,31	44,31	0,00	0,00	7,98	0,00	0,60	2,76	18,00	0,00	0,00
118328	FITA FIXA FORTE 19X2 TRANSPARENTE	35061090	0 00	5102	UNI	2.0000	15,6000	31,20	31,20	0,00	0,00	5,62	0,00	0,42	1,94	18,00	0,00	0,00
129980	FITA FIXA FORTE 24X2 TRANSPARENTE	35061090	0 00	5102	UNI	1.0000	16,7800	16,78	16,78	0,00	0,00	3,02	0,00	0,23	1,05	18,00	0,00	0,00
3035	GIZ ESC. BRANCO 500	96099000	0 00	5102	CX500	1.0000	23,5300	23,53	23,53	0,00	0,00	4,24	0,00	0,32	1,47	18,00	0,00	0,00
51182	LIVRO FABELAS INESQUECIVEIS	49019900	2 41	5102	PT10	7.0000	5,7800	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984392	LIVRO MUNDO ENCANTADO DAS PRINCESAS 1101846	49019900	2 41	5102	PT10	6.0000	5,7800	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983883	LIVRO VIDA NA FAZENDA 1111930	49019900	2 41	5102	PT10	5.0000	5,7800	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501535	ORGANIZADOR NICHOS CRISTAL R.7000	94037000	0 00	5102	UNI	4.0000	27,4000	109,60	109,60	0,00	0,00	19,73	0,00	1,48	6,83	18,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL
Nº 000.136.184
SÉRIE 1

KAZAN
RUA TIERS, 550
PARI
SAO PAULO
SP
CEP: 03031-000
TEL/FAX:

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.136.184
SÉRIE: 1 FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO:
3521 0715 6315 3100 0583 5500 1000 1361 8410 0000 0019
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBEMOS DE KAZAN - PARI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT. ADQUIRIDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119342566114
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 15.631.531/0005-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210791966007 - 14/07/2021 10:25:19

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B-CALC. ICMS SUBST. TRIB.	B-CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
783078	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA KZ152	44219900	0 00	5102	PT100	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00	1,34	0,00	0,10	0,47	18,00	0,00
325061	PAPEL CREPOM AMARELO	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
32022	PAPEL CREPOM AZUL CLARO	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
78891	PAPEL CREPOM ROSA CLARO	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
32025	PAPEL CREPOM ROXO/VIOLETA	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
531265	PAPEL CREPOM VERDE FOLHA	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
907941	PAPEL CREPOM VERMELHO	48081000	0 60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	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	1,48	6,80	0,00	0,00
10642	PILHA ALCALINA PEQUENA AA2	85061011	0 00	5102	PT2	12,0000	8,6400	103,68	0,00	0,00	18,66	0,00	1,40	6,46	18,00	0,00
700884	PINCEL MARCADOR P/CD/DVD 2.0 AZUL KZ2170AZ	96082000	1 00	5102	CX12	1,0000	15,0900	15,09	0,00	0,00	2,72	3,02	0,20	0,94	18,00	20,00
739198	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA 2.0MM PRETO	96082000	1 00	5102	CX12	1,0000	10,3500	10,35	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	4,0000	19,5900	78,36	0,00	0,00	14,10	11,75	1,06	4,88	18,00	15,00
3951	PLASTICO BOLHA 1.30 M LARG X 100 M COMPR.	39201099	0 00	5102	UNI	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	13,50	0,00	1,01	4,67	18,00	0,00

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 000.000.120
		SÉRIE: 1

 <p>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</p> <p>AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0719 6718 1200 0197 5500 1000 0001 2015 3080 3065</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>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210758470972 - 06/07/2021 13:08</p>	
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 06/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:06

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 340,56	
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 340,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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	5,0000	2,4900	12,45					
7	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	4,0000	1,9900	7,96					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,0000	6,9900	27,96					
8	COENTRO	07099990	0102	5102	MÇ	2,0000	1,9900	3,98					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,9900	5,97					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	1,0000	14,9900	14,99					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	4,0000	3,9900	15,96					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,0000	3,4900	10,47					
9	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	3,0000	6,9900	20,97					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	2,4900	24,90					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	13,1100	3,9900	52,31					
12	MAMAO	13021910	0102	5102	KG	5,4600	4,9900	27,25					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210706u29769447000101	Número da Nota 00000015			
	Data e Hora de Emissão 08/07/2021 15:03:58			
	Código de Verificação LUFK-RALV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.769.447/0001-01 Inscrição Municipal: 5.912.915-8 Nome/Razão Social: MARCELE NOGUEIRA DINIZ VENANCIO 36432944848 Endereço: R BELFORT MATOS 00139, CASA 2 - VILA CONSTANCA - CEP: 02259-110 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 de Impressora.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 990,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

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

RPS Nº 56 Série 56, emitido em 08/07/2021

Número da Nota

00000057

Data e Hora de Emissão

08/07/2021 12:51:04

Código de Verificação

5P9M-IRHU

20210708u23226233000141

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **23.228.233/0001-41**Inscrição Municipal: **5.316.588-8**Nome/Razão Social: **GILSON BRITTO DE ALMEIDA 33651012840**Endereço: **R CORRUIRACU 216, CASA 01 - JARDIM VISTA ALEGRE - CEP: 02878-140**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

Confeção e pintura de suportes com 36 ganchos cada para mochilas, nas salas 4, 5 e 6.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 675,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01104 - Carpintaria e serralheria.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56 Série 56, emitido em 08/07/2021; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 56; (5) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

RECEBEMOS DE MARCELO ESPOSAR DESCARTAVEIS - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 591,92 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP		NF-e Nº. 000.012.385 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCELO ESPOSAR DESCARTAVEIS - ME RUA JOSE FIGLIOLINI, 473 VILA NILO - 03711-012 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 29551444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0717 6371 7800 0140 5500 1000 0123 8510 0236 7884 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 135210799317476 - 15/07/2021 15:43:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142133923111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 17.637.178/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	15/07/2021
ENDEREÇO RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02	BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/07/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:41:00

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Tipo.	Boleto Bancário
Valor	R\$ 591,92
Venc.	25/07/2021

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,92
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	229,40	0,00	591,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	48					29,000
						29,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898578190888	EXPK - LUVA VINILEX (M) - PT.100UN	39262000	2102	5102	PT	3,0000	12,8800	38,64	0,00	0,00		0,00	
7898578190895	EXPK - LUVA VINILEX (G) - PT.100UN	39262000	2102	5102	PT	18,0000	13,2700	238,86	0,00	0,00		0,00	
7898918330394	KEROCOPO - COPO 200ML TRANSPARENTE - PT.100UN	39241000	0500	5405	PT	10,0000	5,3500	53,50	0,00	0,00		0,00	
7899653781304	ORIGINAL - CONCHA COOK 32,8 CM (SL0540) - UN	82159910	2102	5102	UN	2,0000	6,9800	13,96	0,00	0,00		0,00	
7899653781328	ORIGINAL - ESCUMADEIRA COOK 32CM (SL0542) - UN	82159910	2102	5102	UN	2,0000	6,9800	13,96	0,00	0,00		0,00	
7899739503943	MP - LENCOL HOSPITALAR 50 X 50 - FD.08RL	48182000	0500	5405	FD	3,0000	60,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
7908282804701	MP - TOALHA INTERFOLHA EXTRUSA BRANCO-2 20X20 ECO - PT.1000FLS	48182000	0500	5405	PT	10,0000	5,3000	53,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PV:5758	

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEM OPERADOR

Data: SAO PAULO, 16 de julho de 2021

Elaborado por: BIANCA

II - LOCATÁRIO

Nome: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - (49026)

CNPJ: 60.980.364/0008-83 IE: ISENT0

Endereço: R SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPÃO SAO PAULO

Telefone: (11)2987-7177 (11)98573-4187

E-mail: ceicarolinamaria@gmail.com

Representante: SIMONE (11)98573-4187

Preposto:

III - OBRA

Nome: CEI CAROLINA

Contato: SIMONE

Telefone: () -

Outros:

Endereço: RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPÃO SAO PAULO SP

IV - CONDIÇÕES COMERCIAIS

Qtde	Código do Produto	Descrição do Produto	Valor Locação		
			Valor Un. Equip.	Unitário	Total
1	043.43.20.14.04.03-012	ENCERADEIRA CLEANER CL400 220V - 48432	2.610,00	360,00	360,00
	Qtde	Código	Descrição do Acessório	Unitário	Total
	1	5	Borracha proteção	0,00	0,00
	1	23	Escovão	0,00	0,00
	1	41	Prato p/ fixação	0,00	0,00
	1	92	Suporte Para Disco	0,00	0,00
1	333.43.99.53.11.03-001	EQUIPTOS/ACESS. DIVERSOS ESCOVA NYLON 400	90,00	0,00	0,00
1	043.43.99.76.01.01-009	SUPORTE COM VELCRO CL 400 - 009	277,50	0,00	0,00
Período de Cobrança: SEMANAL			SubTotal Locação:		360,00
Início do contrato: 16/07/2021 09:56			Total Locação:		360,00
Fim do 1º período cobrança: 23/07/2021 09:56			Total Partes Móveis:		0,00
Juros moratórios: 1,00% ao Mes			Total Geral:		360,00

V - DECLARAÇÃO

O LOCATÁRIO recebe neste ato, ou na entrega, por si mesmo ou seu preposto, o(s) bem(ns) móvel(is) referido(s) no presente instrumento, e declara: a) Tê-lo(s) testado(s) e aprovado(s) e afirma que conhece sua correta utilização e funcionamento, pelo que se obriga a devolvê-los em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança, no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato; b) Que recebeu o(s) manual(is) de instrução de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s); c) Que somente permitirá o uso do(s) equipamento(s), por profissional(is) qualificado(s) e capacitado(s) para operar; d) Que fará uso de todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários na utilização do(s) bem(ns) móvel(is) alugado(s), bem como das normas de segurança pertinentes; e) Ter ciência de que a prorrogação do CONTRATO é automática e por igual período sucessivamente; f) Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou que deverá protocolar a solicitação de retirada através do telefone (11)2955-8811; tendo como prova o número do protocolo; g) Que tem ciência do tratamento dos dados pessoais fornecidos para realização do presente Contrato, nos termos da LGPD; h) Constitui parte integrante desse CONTRATO as "CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV3/24095, e/ou "CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO - SEM OPERADOR, registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV3/24095, cuja cópia fiel foi devidamente entregue ao LOCATÁRIO neste ato, mediante assinatura neste.

VI - OBSERVAÇÕES

a - Horário de funcionamento

SEG. A SEX 07:30 ÀS 17:30 e SÁBADO 08:00 ÀS 12:00

LOCATÁRIA:

LOCADORA:

b - Observação no Contrato

O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 17/07/2021

SOLICITADO POR SIMONE 985734187

PGTO A VISTA MAQUINA CARTÃO.

RECEBIDO POR:

RG:

COBRADO R\$60,00 NO DESLOCAMENTO REFERENTE A DOIS DISCOS. R\$30,00 CADA.

CLIENTE FICOU COM TRES DISCOS RESERVA. COBRAR R\$30,00 DE CADA SE UTILIZAR.

Forma Pagto: A VISTA

PAGO
 Vila Maria Alug. Equip. Ltda


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210716u20707953000100	Número da Nota 00000516			
	Data e Hora de Emissão 16/07/2021 14:54:47			
	Código de Verificação CK15-X54C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
J GONÇALVES 	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 Inscrição Municipal: 6.601.990-7 CPF/CNPJ: 60.990.364/0008-83 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				
Manutenção no extrator de frutas e nos interfones das salas 4,5 e 6				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

Recebemos de KING FER COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 19/07/2021 Dest/Remo: CENTRO SOCIAL LEAO XIII Valor Total: 2.761,00		NF-e Nº 000.000.168 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KING FER COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI R GEOLANDIA, 1172 - VILA MEDEIROS - SAO PAULO - SP - CEP: 02217-000 Fone: (11)3554-9820 cmcarvalho.fiscal@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.168 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0715 1478 6700 0141 5500 1000 0001 6819 5781 3015
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210813068297 19/07/2021 13:47:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145054040110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 15.147.867/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII	CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 19/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2	BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)3123-8400
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:41:28

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP) 833,56 (30,19 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.761,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.761,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
02	TUBO GALV 20X20 0,70	73089010	0103	5102	UN	28	38,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	TUBO GALV 30X20	73089010	0103	5102	UN	8	74,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	CANTONEIRA 1" 1/4 X1/8	72162100	0103	5102	UN	7	115,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	DOBRADIÇA GONZO N1	83021000	0103	5102	UN	18	3,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	ELETRODO P/SOLDA	83111000	0103	5102	UN	3	22,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	FUNDO PRIME PARA METAL GALVANIZADO 3600ml	28249010	0103	5102	UN	2	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 374,42 (13,56%) - Estadual: R\$ 459,14 (16,63%) - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO



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

Número da Nota
0000029
Data e Hora de Emissão
20/07/2021 17:02:51
Código de Verificação
UF8A-3Y7H

20210720007678440847

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EM NUTRIÇÃO VISITA DIA 13-07-21 PARA FORMAÇÃO DE BERÇÁRIOS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 240,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05540 - Nutricionista (profissional autônomo).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	240,00	0,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;

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

RPS Nº 80165 Série A, emitido em 20/07/2021

20210720u01000251000139

Número da Nota

00085587

Data e Hora de Emissão

20/07/2021 14:56:59

Código de Verificação

DSJI-BFFR**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**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**

Serviços Prestados em Medicina R\$316,48

Exames complementares. R\$162,00

PIS, Cofins, CSLL 4,65% = R\$ 22,24

I.R.R.F. 1,5% = R\$ 7,18

Carga tributaria aproximada 16,70% (Fonte IBPT) = R\$ 79,91

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 478,48

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	7,18	4,78	14,35	3,11

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	478,48	2,00%	9,56	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 80165 Série A, emitido em 20/07/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0719 6718 1200 0197 5500 1000 0001 2515 3080 3061
	Nº 000.000.125 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 adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210822989488 - 21/07/2021 10:08
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	21/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/07/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONEFAX 1131238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:08

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 515,47	
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 515,47

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	ESPECIE	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	5,0000	1,9900	9,95					
7	ALFACE GRANDE	07051100	0102	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95					
21	ACELGA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,9900	5,97					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	2,0000	14,9900	29,98					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	4,0000	4,4900	17,96					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,0000	3,4900	17,45					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	2,4900	49,80					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	22,0000	3,9900	87,78					
12	MAMAO GRANDE	13021910	0102	5102	KG	8,8100	4,9900	43,96					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	15,0000	5,9900	89,85					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					
30	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	5,0000	3,4900	17,45					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	7,9900	39,95					

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 PONTE IBPT 7,45%	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LIBELULA ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.074
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LIBELULA ENGENHARIA LTDA RUA PORTO DAS ARMADIAS, 168 - - JD NOVE DE JULHO, Sao Paulo, SP - CEP: 03952100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.074 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0735 7885 2400 0173 5500 1000 0000 7410 0040 2009 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 135210833896222 - 23/07/2021 10:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128271384115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 35.788.524/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	23/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	4.432,80		
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	4.432,80	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SUVINIL MASSA ACRILICA	32091010	0400	5405	25KG	5,0000	160,0000	800,00					
2	SUVINIL AZUL HARMONIA STANDARD	32081010	0400	5405	18L	3,0000	290,0000	870,00					
3	SUVINIL SELADORA	32081010	0400	5405	18L	5,0000	129,0000	645,00					
4	SUVINIL AMARELO DEMARCAÇÃO	32091010	0400	5405	18L	2,0000	289,5000	579,00					
5	SUVINIL ACRILICO VERDE TAILANDES	32091010	0400	5405	18L	1,0000	490,0000	490,00					
6	SUVINIL ACRILICO ROXO	32091010	0400	5405	18L	1,0000	520,0000	520,00					
7	SUVINIL ESMALTE FRANÇA	32081010	0400	5405	3,6L	2,0000	94,8000	189,60					
8	SUVINIL ESMALTE BRANCO	32081010	0400	5405	3,6L	2,0000	94,8000	189,60					
9	SUVINIL ESMALTE LARANJA	32081010	0400	5405	3,6L	1,0000	94,8000	94,80					
10	SUVINIL ESMALTE VERMELHO	32081010	0400	5405	3,6L	1,0000	94,8000	94,80					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Material fornecido para o Cel Carolina Maria de Jesus	RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3521 0775 3153 3300 6069 5500 1001 4596 2910 2872 9750

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

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 001.459.629
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2

RAZÃO DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210844377427 26/07/2021 15:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 149570901111
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ROME/RAZÃO SOCIAL
 CENTRO SOCIAL LEO XIII
 CNPJ/CPF
 60.980.364/0008-83
 DATA DA EMISSÃO
 26/07/2021

ENDEREÇO
 RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2
 BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM JAPAO
 CEP
 02124-090
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 26/07/2021

MUNICÍPIO
 SAO PAULO
 FONE/FAX
 (11) 2987-7177
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MORA DE SAÍDA
 15:44:28

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DE ICMS
 247,06
 VALOR DO ICMS
 16,32
 BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 400,68
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
 0,00
 VALOR DO IPT
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 400,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 52
 ESPÉCIE
 DIVERSOS
 MARCA
 CUB: 0,073
 MUDRACÃO
 PESO BRUTO
 50,703
 PESO LÍQUIDO
 49,267

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VAL. UN. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS ST (R\$)	ICMS ST RET (R\$)	ICMS ST ANT (R\$)	ICMS ST ANT (R\$)	ICMS ST ANT (R\$)	ICMS ST ANT (R\$)	ICMS ST ANT (R\$)	ICMS ST ANT (R\$)	ICMS ST ANT (R\$)	ICMS ST ANT (R\$)
67629	RF. BOV. COXAO MOLE DO CHEF TIRAS OP 1 X 1 16 Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,98 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	0,494	44,90000	22,18	22,18	1,20	0,00	5,50	0,00					
67628	RF. BOV. COXAO MOLE DO CHEF TIRAS OP 1 X 1 16 Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,88 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	0,486	44,90000	21,82	21,82	1,20	0,00	5,50	0,00					
36103	RF. FILETINHO PGO SEARA IQF PCT 1 X 1 180 Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,38 (31,45%) Fonte:IBPT	02071400	000	5102	PCT	7,000	13,90000	97,30	97,30	5,35	0,00	5,50	0,00					
34642	RF. BOV. MOIDA CHULETAO CONG. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,38 (31,45%) Fonte:IBPT	02023000	000	5102	UND	12,000	6,99000	83,88	83,88	4,61	0,00	5,50	0,00					
48135	MARG. QUALY C/SAL UND 1 X 1 180 Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,23 (31,45%) Fonte:IBPT	15171000	060	5405	UND	2,000	11,49000	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,73 (31,45%) Fonte:IBPT	04015021	040	5405	UND	3,000	2,49000	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
47232	MAION. HELLMANN'S POUCH UND 1 X 1 180 Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,43 (31,45%) Fonte:IBPT	21039011	000	5102	UND	1,000	10,90000	10,90	10,90	1,96	0,00	16,00	0,00					
2100	LIMPA ALUMINIO DIABO VERDE UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,26 (31,45%) Fonte:IBPT	34022000	060	5405	UND	2,000	3,79000	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
69691	PERM. QUALIMAX UND 1 X 1 1000 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,78 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	UND	1,000	2,49000	2,49	2,49	0,45	0,00	16,00	0,00					
17153	LA ACO BOMBREL PCT 1 X 1 600 Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,49 (31,45%) Fonte:IBPT	73231000	060	5405	PCT	3,000	2,29000	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21441	LEITE COND. ITAMBE INTEGRAL LT UND 1 X 1 180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,98 (31,45%) Fonte:IBPT	04029900	060	5405	UND	1,000	5,59000	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32904	DOCE LEITE ITAMBE LATA UND 1 X 1 330G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,26 (31,45%) Fonte:IBPT	19019020	000	5102	UND	1,000	7,24000	7,24	7,24	1,30	0,00	16,00	0,00					

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DEVEM SER VERIFICADAS AS ANTES DE PAGAR ESTA NOTA
 ANTE
 CONFRIBO



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3521 0775 3153 3300 6069 5500 1001 4596 2910 2872 9750

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.459.629
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210844377427 26/07/2021 15:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0060-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	DESCRICA DO PRODUTO/SERVICO	NUM/SA	QTD	CEP	UNID	VAL. TRIN/	VAL. UN. TRIN/	VAL. TOTAL	BC ICMS/	VL ICMS/	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PROD./SERVICIO						VAL. TRIN/	VAL. UN. TRIN/		ICMS ST	VAL. ICMS ST			
23692	BISNAGUINHA KIM UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,92 (26,75%) Fonte:IBPT	19059090	060	5405	UND	6,000	3,69000	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21176	ACUCAR REFINADO UNIAO PCT 1 X 2 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,11 (26,75%) Fonte:IBPT	17019900	060	5405	PCT	2,000	3,45000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49069	SACOLA INSTITUCIONAL VERDE 60X70 UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,44 (26,75%) Fonte:IBPT	39232190	000	5102	UND	5,000	0,25000	1,25	1,25	0,13	0,00	0,00	0,00
1075	MF.MELANCIA TROPICAL GD UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,86 (26,75%) Fonte:IBPT	08071100	040	5102	UND	2,000	10,90000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35265	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 5000 Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,01 (26,75%) Fonte:IBPT	15171000	060	5405	UND	1,000	6,39000	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69520	OLEO SOJA LIEA PET FDO 1 X 4 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,44 (26,75%) Fonte:IBPT	15079011	060	5405	UND	6,000	7,65000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1,000	45,90000						

LOCAL RETENIDA: CNPJ:75.315.333/0060-69

CALCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NO PEDIDO: 251454-1 R. VISTA
 CEP: 05810-000
 PVT: SHELMA FELTUSA GARCIA
 TOT.APROX. TRIBUTOS IPI: 124,14 (26,75%) Fonte:IBPT
 VAL. TOT. BASTA: 400,49

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.902
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ, Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.902 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0707 7928 6300 0198 5500 1000 0009 0210 8001 6660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210844942035 - 26/07/2021 16:58	

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	26/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -		BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO		CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 31238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	545,83	
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	545,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	MIOLO DE ACEM	02013000	0102	5102	KG	10,0000	34,9900	349,90					
002	FILE DE POLACA 800G	03049400	0102	5102	UND	7,0000	27,9900	195,93					

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\$43,67.	RESERVADO AO FISCO

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-SAIDA 1 2.981 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0748 8994 9600 0103 5500 1000 0029 8113 7635 6006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210848869776 27/07/2021 12:43:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.779.010.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 48.899.496/0001-03	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	27/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2	JARDIM JAPAO	02124-090	27/07/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	SP	11 2987-7177	ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	457,71			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	457,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
		0-Remetente					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
28							


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
6324	MARTELO POLIDO 25 THOMPSON 2	82052000	0500	5405	PC	1	39,91	39,91	0,00	0,00		3,60
1795	FITA CREPE 48X50 ADERE 9324.9 Cód. Barras: 7896193259607	25222000	0500	5405	RL	2	12,90	25,80	0,00	0,00		2,33
1540	DESENT.VASO	40169300	0102	5101	PC	1	14,00	14,00	0,00	0,00		1,26
08195	T.ESM.AGUA .BRANCO GL.COLORIT QUALYVINIL Cód. Barras: 7899698410160	32091010	0500	5405	GL	2	107,20	214,40	0,00	0,00		0,00
09264	CACAMBA PINTURA 10 L ROMA Cód. Barras: 7891595002660	39259090	0500	5405	PC	1	23,90	23,90	0,00	0,00		0,00
1342	TRINCHA 312 2 ROMA BRANCA Cód. Barras: 7891595003018	96034090	0500	5405	PC	1	9,90	9,90	0,00	0,00		0,89
2016	ROLO LA 23 TIGRE 1 3 7 6 ANTIGOTA Cód. Barras: 7891395041647	96034010	0500	5405	PC	1	12,90	12,90	0,00	0,00		1,16
10581	ESPATULA 08 CABO PLAST.CASTOR Cód. Barras: 7898003894923	82055900	0500	5405	PC	2	20,50	41,00	0,00	0,00		3,70
08110	RATICIDA JIMO 25GR Cód. Barras: 7896027027020	38089996	0500	5405	PC	10	3,90	39,00	0,00	0,00		0,00
3491	CIMENTO KG	25232910	0500	5405	KG	6	1,00	6,00	0,00	0,00		0,54
1315	ARG..PIS/PISO CINZA VOTORAN Cód. Barras: 7898265334335	32149000	0500	5405	SC	1	30,90	30,90	0,00	0,00		2,79

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 16,27 (3,5547%).	RESERVADO AO FISCO

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br Gerado em 27/07/2021 às 12:43 pelo UniDANFE 3.7.10 Plus | www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE VALENTIM COM. DE MATS P/ CONSTRUCOES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.981. EMISSÃO: 27/07/2021 VALOR TOTAL: 457,71 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2, JARDIM JAPAO, 02124-090-SAO PAULO-SP		NF-e 2.981 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE Contemgas Comercial de Gas Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/07/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 310,00		NF-e N° 000066828 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Contemgas Comercial de Gas Ltda Praça Arlindo Luz, 80 - Jardim Brasil - CEP:02223-200 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2983-2143 www.majorgas.com.br sac@majorgas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000066828 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VD A COMB REC P/TERC P/USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0768 3292 2600 0174 5500 1000 0668 2815 5481 7004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.869.343.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210849132186 27/07/2021 13:34:04
		CNPJ / CPF		68.329.226/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 27/07/2021
ENDEREÇO RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO.02		BAIRRO / DISTRITO J. JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO	PHONE / FAX (11)98573-4187	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/07/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			
PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	066828	310,00	0,00
			310,00



DUPLICATAS											
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2021	310,00									

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	119,19	310,00
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	310,00



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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	1,00	310,000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 119,19 Fonte: IBPT [B8217A]. Impostos Federais: R\$ 41,69 Impostos Estaduais: R\$ 77,50 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

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2021 VALOR TOTAL: 676,30 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS, ENDEREÇO: AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02, BAIRRO: JARDIM JAPAO, CEP: 02124-090, CIDADE: SÃO PAULO, ESTADO: SP.										NF-e 000004231			
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 N° 000004231 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35210746411625000147550010000042311000800708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS					135210854212193 28/07/2021 12:11:10								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
109332442116						46.411.625/0001-47							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO						
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS					60.980.364/0008-83		27/07/2021						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02				JARDIM JAPAO		02124-090		27/07/2021					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
SÃO PAULO			1131238400		SP	ISENTO		12:11:10					
FATURA/ DUPLICATA													
27/07/2021 - R\$ 676,30													
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					
405,95		28,42						676,30					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
									676,30				
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
2127	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN	5,000	5,49	27,45					
3292	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	8,529	5,45	46,48					
3902	CARNE MOIDA ADEM EMB	02013000	000	5102	KG	8,124	33,90	275,40	275,40	19,28		7,00	
8891	FILE DE FRANGO EMB	02071400	000	5102	KG	6,531	19,99	130,55	130,55	9,14		7,00	
3025	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG	3,365	4,50	15,14					
3360	MARACUJA KG	08059000	040	5102	KG	7,365	5,75	42,35					
2110	MELANCIA GRANDE UN	08071100	040	5102	UN	4,000	27,90	111,60					
3162	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5102	KG	4,563	5,99	27,33					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
Vend: 1-CARINHOSO Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 28,40 de tributos federais R\$ 97,38 de tributos estaduais R\$ 550,52 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP													

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 000.000.129
		SÉRIE: 1

 <p>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</p> <p>AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.129 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0719 6718 1200 0197 5500 1000 0001 2915 3080 3060</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 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210849819700 - 27/07/2021 15:19
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	27/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/07/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:55

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	468,42	
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	468,42

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	5,0000	2,9900	14,95					
7	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	4,0000	1,9900	7,96					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,4900	4,47					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	2,0000	14,9900	29,98					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	4,0000	4,9900	19,96					
16	ALHO	07032090	0102	5102	KG	5,0000	37,0000	185,00					
9	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	4,0000	11,9900	47,96					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	3,4900	69,80					
12	MAMAO GRANDE	13021910	0102	5102	KG	8,0000	5,9900	47,92					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95					

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>	

Recebemos de MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CONFECOES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/07/2021 Dest/Rem: CENTRO SOCIAL LEAO XIII Valor Total: 326,00		NF-e Nº 000.000.836 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CONFECOES ME TRAVESSA JACINTO MEDEA, 97 - JD.MARILIZA - SAO PAULO SP - CEP: 02965-130 Fone: (11)3976-8369 confecoosmarta@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.836 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0710 3649 7100 0174 5500 1000 0008 3614 9576 1969 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 producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210859679176 29/07/2021 12:02:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148312174114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF 10.364.971/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 29/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:59:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
001	CAMISETA DE ALGODAO	61091000	0103	5101	UN	2	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAMISETA DE ALGODAO	61091000	0103	5101	UN	4	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	JALECO	61179000	0103	5101	UN	2	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI/ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de KING FER COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/07/2021 Dest/Rem: CENTRO SOCIAL LEAO XIII Valor Total: 3.689,00		NF-e Nº 000.000.169 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KING FER COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI R GEOLANDIA, 1172 - VILA MEDEIROS - SAO PAULO - SP - CEP: 02217-000 Fone: (11)3554-9820 cmcarvalho.fiscal@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.169 Série 001 Folha 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 3521 0715 1478 6700 0141 5500 1000 0001 6914 3049 2380	
		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 135210864949480 30/07/2021 11:55:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145054040110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 15.147.867/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII	CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 30/07/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2	BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)3123-8400
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP) 1.171,29 (31,75 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.689,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.689,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
23	TUBO GALV 30X20	73089010	0103	5102	UN	25	80,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TUBO GALV 40X40	73089010	0103	5102	UN	10	145,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ELETRODO P/SOLDA	83111000	0103	5102	UN	10	23,90	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 507,26 (13,75%) - Estadual: R\$ 664,02 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------