ATACADAO S.A.

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

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.492.261
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0475 3153 3300 6069 5500 1001 4922 6127 5296 5492

DADOS DA NF-e
3526 0980 3640 0088 3000 0000 0135 6541 2017

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
VND CONSUMO	149570901111		75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII	60.980.364/0008-83	01/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2	JARDIM JAPAO	02124-090	01/04/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 2987-7177	SP		12:35:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
519,95	92,45	0,00	0,00	1.356,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130	0-DIVERSOS	CUB: 0,19		92,759	86,971

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53540	VINAGRE PALHINHA ALCOOL COLORIDO UND 1 X 1 750ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,00 (31,45%) Fonte:IBPT	22090000	020	5102	UND	4,000	1,59000	6,36	2,47	0,44	0,00	18,00	0,00
47232	MAION.HELLMANNS POUCH UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 19,73 (31,45%) Fonte:IBPT	21039011	000	5102	UND	4,000	14,89000	59,56	59,56	10,72	0,00	18,00	0,00
49706	CREME LEITE ZERO LAC.PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,00 (22,85%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 30,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,77	04015021	060	5405	UND	10,000	3,50000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49705	LEITE COND.PIRACANJUBA ZERO LAC.TP UND 1 X 1 395G | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,38 (17,59%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 51,46 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,40	04029900	060	5405	UND	10,000	5,90000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60620	OLEO CANOLA SOYA PET UND 1 X 1 900ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 20,43 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 73,09 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,55	15141910	060	5405	UND	5,000	12,99000	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248	AZEITONA VERDE RIVOLI FAT.SACHE UND 1 X 1 150G | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,28 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 22,94 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,56	20057000	060	5405	UND	4,000	5,79000	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26741	MAC.ADRIA SPAGHETTI G.DORO UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 12,15 (26,75%) Fonte:IBPT	19021900	020	5102	UND	7,000	6,49000	45,43	23,91	3,18	0,00	13,30	0,00
55309	MOLHO SHOYU ARRIFANA PET UND 1 X 1 1010ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,20 (31,45%) Fonte:IBPT	21031090	000	5102	UND	1,000	6,99000	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
46135	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 12,26 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 18,96 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,75	15171000	060	5405	UND	3,000	12,99000	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65823	MILHO VERDE QUERO LATA UND 1 X 1 170G | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,02 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 23,91 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,29	20058000	060	5405	UND	8,000	2,79000	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63047	HF.AMEIXA SECA COM CAROCO FAZENDA PTE 1 X 1 200G | Valor Aprox. Tributos: R$ 15,41 (35,41%) Fonte:IBPT	08132010	000	5102	PTE	4,000	10,90000	43,60	43,60	7,85	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

MARCAS CONFERIDO

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRIE GA
Nº 175632585

ATACADAO S.A.

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

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.492.261
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0475 3153 3300 6069 5500 1001 4922 6127 5296 5492

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

DADOS DA NF-e
3526 0980 3640 0088 3000 0000 0135 6541 2017

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62673	HF.UVA PASSA CLARA FAZENDA PTE 1 X 1 200G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,79 (31,45%) Fonte:IBPT	08062000	000	5102	PTE	4,000	6,99000	27,96	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
61578	DET.LIQ.YPE PRO NEUTRO UND 1 X 1 7L | Valor Aprox. Tributos: R$ 31,28 (33,71%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 115,64 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,52	34022000	060	5405	UND	4,000	23,20000	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68339	FRALDA HUGGIES ROUPINHA S.CR.HP.G UND 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 57,75 (44,49%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 178,20 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 16,98	96190000	060	5405	UND	2,000	64,90000	129,80	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$ 24,51 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 88,17 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 9,54	34011190	060	5405	UND	6,000	12,99000	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43904	GFA TERM.TERMOLAR PRES INOX 1,8L UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 78,75 (34,27%) Fonte:IBPT	96170010	000	5102	UND	2,000	114,90000	229,80	229,80	41,36	0,00	18,00	0,00
62820	LIMP.CIF CREM.L450P360ML UND 1 X 1 360ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,32 (33,41%) Fonte:IBPT	34054000	000	5102	UND	3,000	9,30000	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00
13373	FLOCAO XODOMILHO UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,26 (31,45%) Fonte:IBPT	11041900	000	5102	UND	4,000	2,59000	10,36	10,36	1,86	0,00	18,00	0,00
49070	SACOLA INSTITUCIONAL CINZA 60X70 UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,89 (37,11%) Fonte:IBPT	39232190	000	5102	UND UND	10,000	0,24000	2,40 0,00	2,40 0,00	0,43	0,00	18,00	0,00
54637	BISC.CLUB SOCIAL BIG UND 1 X 1 288G | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,85 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 23,81 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,33	19059020	060	5405	UND	3,000	7,29000	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	AZEITE OLIVA GALLO E.VIRGEM VDO. VDO 1 X 1 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 65,83 (39,35%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 97,93 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 13,85	15091000	060	5405	VDO	7,000	23,90000	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64653	FARELO AVEIA KODILAR UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,92 (31,45%) Fonte:IBPT	11041200	000	5102	UND	4,000	7,09000	28,36	28,36	5,10	0,00	18,00	0,00
31932	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,82 (31,45%) Fonte:IBPT	36050000	000	5102	UND	6,000	2,45000	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
8425	SHAMP.INF.PALMOLIVE NATURAL KIDS UND 1 X 1 350ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,74 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 76,56 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 7,31	33051000	060	5405	UND	6,000	10,50000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11112	FARINHA MAND.CAMPO BELO FINA BCA PCT 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,44 (17,59%) Fonte:IBPT	11062000	090	5102	PCT	4,000	4,89000	19,56	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
6089	FARINHA ROSCA YOKI-042 PCT 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,78 (31,45%) Fonte:IBPT	19019090	000	5102	PCT	5,000	7,49000	37,45	37,45	6,74	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos
Entrada em contingência em (01/04/2022 12:34:41) - Em contingencia - devido a problemas tecnicos.

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:988497-1 A VISTA
-TEF DEBITO-HORA: 12:32
1027-JACIEL CARLOS DA SIL
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 459,22 (33,85%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1356,54

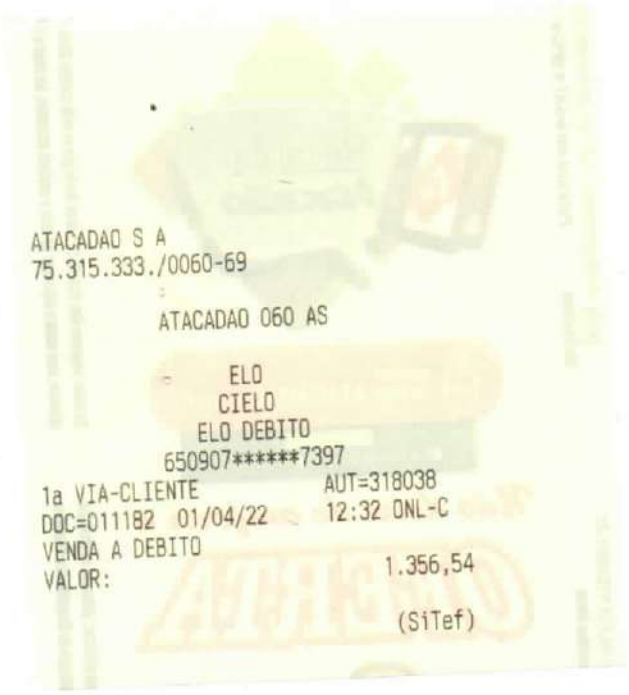
Op. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea b, item 2, paragrafo unico, art.8 do RICMS/SP, na redacao dada pelo Dec. nro 65254/2020.
Cod.Prom.: QYP NEX SQS YVX IOJ UMT QQQ AVW PNV

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRIE GA
Nº 175632587

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br



ATACADAO S A
75.315.333./0060-69

ATACADAO 060 AS

ELO
CIELO
ELO DEBITO
650907******7397

1a VIA-CLIENTE AUT=318038
DOC=011182 01/04/22 12:32 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.356,54

(SiTef)

RECEBEMOS DE M1 COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 297,96 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS 60.980.364/0008-83 - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO - SAO PAULO - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.003.338
SÉRIE : 102

Identificacão do Emitente

M1 Comercio de Maquinas em Geral Ltda.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.338
SÉRIE 102
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3522 0427 5734 2800 0180 5510 2000 0033 3816 9967 0920

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
135220426701514 01/04/2022 15:30:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
141980180118		27.573.428/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS	**60.980.364/0008-83**	01/04/2022

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02	Jardim Japao	02124-090	**01/04/2022**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	2987-7177	SP		**15:30**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	297,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**297,96**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
BBCC37	BOTA CANO CURTO 37 BRANCA	64019200	0102	5102	UN	4	49,13	196,52	0,00	0,00	0,00		0	
BBCC36	BOTA CANO CURTO 36 BRANCA	64019200	0102	5102	UN	1	52,31	52,31	0,00	0,00	0,00		0	
BBCC38	BOTA CANO CURTO 38 BRANCA	64019200	0102	5102	UN	1	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Desenvolvido por IDEALSOFT

NOTA FISCAL Nº 000.174.203 SÉRIE 1

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.174.203
SÉRIE :1 FOLHA: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO:
3522 0415 6315 3100 0583 5500 1000 1742 0310 0000 0012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MAT.ADQUIRIDO	119342566114		15.631.531/0005-83	**135220433306634 - 04/04/2022 10:39:23**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII	60.980.364/0008-83	04/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02	JARDIM JAPAO	02124-090	04/04/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 2987-7177	SP		10:38:48

FATURA

Número: 174203 Valor Original: 5.708,71 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.708,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.785,45	861,34	0,00	0,00	5.875,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	235,02	0,00	68,34	0,00	5.708,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	VOLUME(S)			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
799918	ABRACADEIRA 3.6 X 150MM PRETO KZ150PT	39269090	1 00	5102	PT100	3,0000	4,2600	12,78	13,71	0,00	0,00	2,47	1,44	0,16	0,74	18,00	11,25	0,00
788622	ADESIVO EM ROLO 10M AMARELO PASTEL KZ22AMP	39199020	1 00	5102	RL1	1,0000	28,7500	28,75	30,83	0,00	0,00	5,55	3,23	0,36	1,68	18,00	11,25	0,00
788660	ADESIVO EM ROLO 10M LILAS PASTEL KZ024LI	39199020	1 00	5102	RL1	1,0000	28,7500	28,75	30,83	0,00	0,00	5,55	3,23	0,36	1,68	18,00	11,25	0,00
990020	ADESIVO EM ROLO 25M CRISTAL 80 MICRAS KZ080	39199020	1 00	5102	RL1	1,0000	75,0000	75,00	80,44	0,00	0,00	14,48	8,44	0,95	4,37	18,00	11,25	0,00
783054	ADESIVO P/RECADO 76X102 NEON CORES C/400FL KZ4002N	48201000	1 00	5102	PT6	1,0000	75,1200	75,12	80,57	0,00	0,00	14,50	8,45	0,95	4,38	18,00	11,25	0,00
736241	APONTADOR COLETOR KZ334	82141000	1 00	5102	PT24	1,0000	15,5500	15,55	16,10	0,00	0,00	2,90	1,17	0,20	0,91	18,00	7,50	0,00
762448	ARQUIVO POLIONDA PRATICO AMARELO	39231090	0 00	5102	PT10	2,0000	66,8500	133,70	128,35	0,00	0,00	23,10	0,00	1,74	8,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R$ 2.028,69 (34,53) - Federais: R$ 2.0
28,69 (34,53) - Estaduais: R$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.
Observações destinadas ao Fisco:
967387

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL Nº 000.174.203 SÉRIE 1

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT.ADQUIRIDO

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.174.203
SÉRIE :1 FOLHA: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO:
3522 0415 6315 3100 0583 5500 1000 1742 0310 0000 0012

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
135220433306634 - 04/04/2022 10:39:23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
304594	BALAO DE AR LISO N.9 SORTIDO	95030099	0 00	5102	PT50	5,0000	10,2800	51,40	49,34	0,00	0,00	8,88	0,00	0,67	3,07	18,00	0,00	0,00
604040	BARBANTE ALGODAO 4/6 FIOS 406M	52053100	0 00	5102	RL1	1,0000	13,5200	13,52	12,98	0,00	0,00	2,34	0,00	0,18	0,81	18,00	0,00	0,00
600501	BARBANTE ALGODAO 4/8 FIOS 76M	52053100	0 00	5102	PT6	1,0000	19,0000	19,00	18,24	0,00	0,00	3,28	0,00	0,25	1,14	18,00	0,00	0,00
67162	BLOCO CRIATIVO 05 CORES A4 LUMI	48202000	0 60	5405	PT50	1,0000	16,5600	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,21	0,00	0,00	0,00
667163	BLOCO CRIATIVO 08 CORES 120G	48202000	0 60	5405	PT24	1,0000	13,0100	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,95	0,00	0,00	0,00
336475	BOBINA PAPEL KRAFT 60CM 80G 140M PBN6014	48025599	0 00	5102	UN1	2,0000	68,9700	137,94	132,42	0,00	0,00	23,84	0,00	1,79	8,25	18,00	0,00	0,00
36609	BOLA DE POLIESTILENO EXP. 50MM	39231090	0 00	5102	PT50	2,0000	15,3100	30,62	29,40	0,00	0,00	5,29	0,00	0,40	1,83	18,00	0,00	0,00
922464	BOLA DE POLIESTILENO EXP. 80MM	39231090	0 00	5102	PT20	2,0000	23,1500	46,30	44,45	0,00	0,00	8,00	0,00	0,60	2,77	18,00	0,00	0,00
472243	BOLHA DE SABAO 60ML 7224	95030099	0 00	5102	CX12	6,0000	21,2500	127,50	122,40	0,00	0,00	22,03	0,00	1,66	7,63	18,00	0,00	0,00
100410	BORRACHA BRANCA 20	40169200	0 00	5102	CX20	1,0000	9,4300	9,43	9,05	0,00	0,00	1,63	0,00	0,12	0,56	18,00	0,00	0,00
18406	CANETA ESFER. BIC CRISTAL AZUL	96081000	0 60	5405	CX50	1,0000	32,9800	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	2,41	0,00	0,00	0,00
22179	COLA COLORIDA 6 CORES	35069190	0 00	5102	UN1	12,0000	9,7300	116,76	112,09	0,00	0,00	20,18	0,00	1,52	6,99	18,00	0,00	0,00
25025	ELASTICO LATEX 250G	40169990	0 00	5102	PT300	3,0000	6,0000	18,00	17,28	0,00	0,00	3,11	0,00	0,23	1,08	18,00	0,00	0,00
684724	ENVELOPE COLOR PLUS 114X162 VD. ESCURO R.182472-3	48171000	0 60	5405	CX100	1,0000	38,0500	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,78	0,00	0,00	0,00
52238	ENVELOPE PLAST. A4 4 FUROS 0.20 KZ088A4	39232990	0 00	5102	CX300	1,0000	139,9000	139,90	134,30	0,00	0,00	24,17	0,00	1,82	8,37	18,00	0,00	0,00
711156	ESTILETE LARGO 18MM KZ1192	82119390	1 00	5102	BL1	6,0000	8,7500	52,50	55,13	0,00	0,00	9,92	4,73	0,67	3,08	18,00	9,00	0,00
203066	ETIQUETA INKJET/LASER A4367	48219000	0 00	5102	CX100	1,0000	54,9800	54,98	52,78	0,00	0,00	9,50	0,00	0,71	3,29	18,00	0,00	0,00
102746	ETIQUETA P/PRECO N.06 20M C/500 60X40MM	48211000	0 00	5102	UN1	6,0000	12,9400	77,64	74,53	0,00	0,00	13,42	0,00	1,01	4,64	18,00	0,00	0,00
354732	FITA ADESIVA 12X10 CORES SORTIDAS R.POTECOL	39191010	0 00	5102	PT72	1,0000	47,7800	47,78	45,87	0,00	0,00	8,26	0,00	0,62	2,86	18,00	0,00	0,00
706815	FITA CETIM 07X10MTS N1 PINK 303	58063200	0 00	5102	UN1	2,0000	2,0300	4,06	3,90	0,00	0,00	0,70	0,00	0,05	0,24	18,00	0,00	0,00
368044	FITA CETIM 07X10MTS N1 VERDE BANDEIRA 217	58063200	0 00	5102	UN1	2,0000	2,0300	4,06	3,90	0,00	0,00	0,70	0,00	0,05	0,24	18,00	0,00	0,00
359127	FITA CETIM 10X10MTS N2 BRANCO 201	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	2,6800	2,68	2,57	0,00	0,00	0,46	0,00	0,03	0,16	18,00	0,00	0,00
723287	FITA CETIM 10X10MTS N2 LILAS LAVANDA 356	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	2,6800	2,68	2,57	0,00	0,00	0,46	0,00	0,03	0,16	18,00	0,00	0,00
707058	FITA CETIM 10X10MTS N2 PINK 303	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	2,6800	2,68	2,57	0,00	0,00	0,46	0,00	0,03	0,16	18,00	0,00	0,00
358083	FITA CETIM 10X10MTS N2 PRETO 219	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	2,6800	2,68	2,57	0,00	0,00	0,46	0,00	0,03	0,16	18,00	0,00	0,00
369447	FITA CETIM 15X10MTS N3 AMARELO CANARIO 242	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	3,3600	3,36	3,23	0,00	0,00	0,58	0,00	0,04	0,20	18,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL Nº 000.174.203 SÉRIE 1

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT.ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
119342566114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
15.631.531/0005-83

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº: 000.174.203
SÉRIE :1 FOLHA: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO:
3522 0415 6315 3100 0583 5500 1000 1742 0310 0000 0012

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
135220433306634 - 04/04/2022 10:39:23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
358472	FITA CETIM 15X10MTS N3 LARANJA 066	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	3,3600	3,36	3,23	0,00	0,00	0,58	0,00	0,04	0,20	18,00	0,00	0,00
364459	FITA CETIM 15X10MTS N3 ROSA CLARO 206	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	3,3600	3,36	3,23	0,00	0,00	0,58	0,00	0,04	0,20	18,00	0,00	0,00
357741	FITA CETIM 22X10MTS N5 VERMELHO 209	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	4,4500	4,45	4,27	0,00	0,00	0,77	0,00	0,06	0,27	18,00	0,00	0,00
878765	FITA CETIM 22X10MTS N5 VERMELHO TOMATE 1354	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	4,4500	4,45	4,27	0,00	0,00	0,77	0,00	0,06	0,27	18,00	0,00	0,00
847341	FITA CETIM 30X10MTS N7 AMARELO GEMA 763	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	6,0200	6,02	5,78	0,00	0,00	1,04	0,00	0,08	0,36	18,00	0,00	0,00
846948	FITA CETIM 30X10MTS N7 AZUL ROYAL 214	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	6,0200	6,02	5,78	0,00	0,00	1,04	0,00	0,08	0,36	18,00	0,00	0,00
847105	FITA CETIM 30X10MTS N7 LILAS 245	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	6,0200	6,02	5,78	0,00	0,00	1,04	0,00	0,08	0,36	18,00	0,00	0,00
847068	FITA CETIM 30X10MTS N7 ROSA ESCURO 240	58063200	0 00	5102	UN1	1,0000	6,0200	6,02	5,78	0,00	0,00	1,04	0,00	0,08	0,36	18,00	0,00	0,00
789652	FITA CREPE 24X50 KZ108	48114110	0 00	5102	PT5	4,0000	23,9500	95,80	91,97	0,00	0,00	16,55	0,00	1,24	5,73	18,00	0,00	0,00
7906	FITA CREPE 48X50	48114110	0 00	5102	PT2	4,0000	19,8100	79,24	76,07	0,00	0,00	13,69	0,00	1,03	4,74	18,00	0,00	0,00
470281	FITA DUPLA FACE ESPUMA 24X2 R.4971	35061090	0 00	5102	UN1	3,0000	10,8000	32,40	31,10	0,00	0,00	5,60	0,00	0,42	1,94	18,00	0,00	0,00
995666	FITA EMBALAGEM 45X40 CRISTAL KZ112	39191010	0 00	5102	PT4	1,0000	12,9500	12,95	12,43	0,00	0,00	2,24	0,00	0,17	0,77	18,00	0,00	0,00
381615	FITA EMBALAGEM 45X40 CRISTAL PP33 R.334540T	39191010	0 00	5102	PT4	3,0000	15,8700	47,61	45,71	0,00	0,00	8,23	0,00	0,62	2,85	18,00	0,00	0,00
6394	FITILHO PRESENTE 50 M SORTIDO	54021910	0 00	5102	PT10	2,0000	10,9300	21,86	20,99	0,00	0,00	3,78	0,00	0,28	1,31	18,00	0,00	0,00
307044	GIZ DE CERA C/12 CORES MEU PRIMEIRO GIZ 9512	96099000	0 00	5102	PT3	6,0000	94,6500	567,90	545,18	0,00	0,00	98,13	0,00	7,38	33,98	18,00	0,00	0,00
780510	GIZ LIQUIDO MARCADOR 3 CORES KZ2009	96082000	1 00	5102	BL1	6,0000	15,9200	95,52	106,03	0,00	0,00	19,09	14,33	1,20	5,52	18,00	15,00	0,00
213363	LINHA DE NYLON 0,50 BRANCA 100M 7546	54041990	0 00	5102	UN1	1,0000	8,9400	8,94	8,58	0,00	0,00	1,54	0,00	0,12	0,54	18,00	0,00	0,00
213370	LINHA DE NYLON 0,60 BRANCA 100M 7547	54041990	0 00	5102	UN1	1,0000	11,5300	11,53	11,07	0,00	0,00	1,99	0,00	0,15	0,69	18,00	0,00	0,00
45572	LIVRO ATA C.PRETA 200FLS NUMERADAS	48202000	0 60	5405	PT3	2,0000	58,9000	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	8,59	0,00	0,00	0,00
808947	LIVRO CONTOS CLASSICO A BELA ADORMECIDA 80947	49019900	2 41	5102	UN1	6,0000	3,1100	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808095	LIVRO CONTOS CLASSICO BRANCA DE NEVE E 7 ANOES	49019900	2 41	5102	UN1	6,0000	3,1100	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380809	LIVRO CONTOS CLASSICO CHAPEUZINHO VERMELHO 80961	49019900	2 41	5102	UN1	6,0000	3,1100	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808992	LIVRO CONTOS CLASSICO JOAO E MARIA 80992	49019900	2 41	5102	UN1	6,0000	3,1100	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808105	LIVRO CONTOS CLASSICO JOAO E O PE DE FEIJAO 81005	49019900	2 41	5102	UN1	6,0000	3,1100	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL Nº 000.174.203 SÉRIE 1

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT.ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
119342566114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
15.631.531/0005-83

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº: 000.174.203
SÉRIE :1 FOLHA: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO:
3522 0415 6315 3100 0583 5500 1000 1742 0310 0000 0012

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
135220433306634 - 04/04/2022 10:39:23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
51182	LIVRO FABULAS INESQUECIVEIS	49019900	2 41	5102	PT10	13,0000	5,7800	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752593	MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 25FLS KZ4400	48201000	1 00	5102	PT12	2,0000	31,4200	62,84	67,40	0,00	0,00	12,13	7,07	0,80	3,66	18,00	11,25	0,00
930997	MASSA DE MODELAR 500G AMARELA MG-241	34070010	0 00	5102	UN1	1,0000	7,5900	7,59	7,29	0,00	0,00	1,31	0,00	0,10	0,45	18,00	0,00	0,00
986397	MASSA DE MODELAR 500G BRANCA MG-247	34070010	0 00	5102	UN1	3,0000	7,5900	22,77	21,86	0,00	0,00	3,93	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
986410	MASSA DE MODELAR 500G CHOCOLATE MG-249	34070010	0 00	5102	UN1	3,0000	7,5900	22,77	21,86	0,00	0,00	3,93	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
19871	MASSA DE MODELAR 500G PRETA	34070010	0 00	5102	UN1	3,0000	9,0400	27,12	26,04	0,00	0,00	4,69	0,00	0,35	1,62	18,00	0,00	0,00
986427	MASSA DE MODELAR 500G VERDE ESCURO MG-250	34070010	0 00	5102	UN1	3,0000	7,5900	22,77	21,86	0,00	0,00	3,93	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
931024	MASSA DE MODELAR 500G VERMELHA MG-244	34070010	0 00	5102	UN1	5,0000	7,5900	37,95	36,43	0,00	0,00	6,56	0,00	0,49	2,27	18,00	0,00	0,00
575055	PAPEL CANSON COLOR 180G A4 8 CORES	48025810	0 00	5102	PT8	3,0000	6,6000	19,80	19,01	0,00	0,00	3,42	0,00	0,26	1,18	18,00	0,00	0,00
61202	PAPEL CANSON COLOR 180G AZUL MARINHO	48025610	0 60	5405	PT10	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,62	0,00	0,00	0,00
61193	PAPEL CANSON COLOR 180G VERMELHO	48025610	0 60	5405	PT10	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,86	0,00	0,00	0,00
150671	PAPEL SULFITE 210X297 75G	48025610	0 60	5405	PT500	20,0000	20,5400	410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	29,97	0,00	0,00	0,00
990117	PASTA SUSP. PLASTIFICADA VERMELHA 99.U	48209000	0 60	5405	PT6	3,0000	24,7300	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	5,41	0,00	0,00	0,00
328710	PEN DRIVE 32GB TWIST PRETO PD589	85235190	0 00	5102	UN1	6,0000	25,6200	153,72	147,55	0,00	0,00	26,56	0,00	2,00	9,20	18,00	0,00	0,00
266666	PENA COLORIDA SORTIDA 3G	95059000	0 00	5102	CT10	19,0000	7,7500	147,25	141,36	0,00	0,00	25,44	0,00	1,91	8,81	18,00	0,00	0,00
233701	PERFURADOR 1 FURO 93070	84729040	2 00	5102	UN1	2,0000	8,1000	16,20	15,55	0,00	0,00	2,80	0,00	0,21	0,97	18,00	0,00	0,00
504530	PERFURADOR 2 FUROS P/10FLS PF1000	84729040	2 00	5102	CX1	5,0000	9,7500	48,75	46,80	0,00	0,00	8,42	0,00	0,63	2,92	18,00	0,00	0,00
380502	PINCEL CHATO 1302 N.16 2312097	96033000	2 00	5102	PT12	12,0000	18,6000	223,20	214,27	0,00	0,00	38,57	0,00	2,90	13,35	18,00	0,00	0,00
793725	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO/PINK KZ936112AM+PK	96082000	1 00	5102	BL2	3,0000	2,8100	8,43	9,35	0,00	0,00	1,68	1,26	0,11	0,49	18,00	15,00	0,00
739143	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA 2.0MM AZUL	96082000	1 00	5102	CX12	1,0000	13,0900	13,09	14,53	0,00	0,00	2,62	1,96	0,16	0,76	18,00	15,00	0,00
739242	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA 2.0MM VERMELHO	96082000	1 00	5102	CX12	1,0000	13,0900	13,09	14,53	0,00	0,00	2,62	1,96	0,16	0,76	18,00	15,00	0,00
835	PINCEL TIPO BROCHA 835 N.0	96034090	0 00	5102	PT12	5,0000	42,0000	210,00	201,60	0,00	0,00	36,29	0,00	2,73	12,56	18,00	0,00	0,00
522507	PLACA DE E.V.A 40X47 AMARELO 2250	40021911	0 00	5102	PT10	1,0000	16,9800	16,98	16,30	0,00	0,00	2,93	0,00	0,22	1,02	18,00	0,00	0,00
522538	PLACA DE E.V.A 40X47 BRANCO 2253	40021911	0 00	5102	PT10	1,0000	16,9800	16,98	16,30	0,00	0,00	2,93	0,00	0,22	1,02	18,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL Nº 000.174.203 SÉRIE 1

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 000.174.203
SÉRIE :1 FOLHA: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO:
3522 0415 6315 3100 0583 5500 1000 1742 0310 0000 0012

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 MAT.ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
119342566114		15.631.531/0005-83	**135220433306634 - 04/04/2022 10:39:23**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
522736	PLACA DE E.V.A 40X47 PALHA 2273	40021911	0 00	5102	PT10	1,0000	16,9800	16,98	16,30	0,00	0,00	2,93	0,00	0,22	1,02	18,00	0,00	0,00
522627	PLACA DE E.V.A 40X47 VERDE ESCURO 2262	40021911	0 00	5102	PT10	1,0000	16,9800	16,98	16,30	0,00	0,00	2,93	0,00	0,22	1,02	18,00	0,00	0,00
715017	PLACA DE E.V.A 40X48 PRETA	40082100	0 00	5102	PT10	1,0000	16,9800	16,98	16,30	0,00	0,00	2,93	0,00	0,22	1,02	18,00	0,00	0,00
500287	PLACA DE E.V.A 40X50 AZUL ROYAL	40021911	0 00	5102	PT10	1,0000	16,9800	16,98	16,30	0,00	0,00	2,93	0,00	0,22	1,02	18,00	0,00	0,00
664105	PLACA DE E.V.A 60X40 ESTAMPADO PAIXAO 9664	40082100	2 00	5102	PT5	1,0000	22,6100	22,61	21,71	0,00	0,00	3,91	0,00	0,29	1,35	18,00	0,00	0,00
758991	PLACA DE E.V.A 60X40 GLITTER AMARELA	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	19,3500	19,35	20,76	0,00	0,00	3,74	2,18	0,24	1,13	18,00	11,25	0,00
773300	PLACA DE E.V.A 60X40 GLITTER AZUL CLARO	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	19,3500	19,35	20,76	0,00	0,00	3,74	2,18	0,24	1,13	18,00	11,25	0,00
799673	PLACA DE E.V.A 60X40 GLITTER ROSA CHICLETE	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	19,3500	19,35	20,76	0,00	0,00	3,74	2,18	0,24	1,13	18,00	11,25	0,00
799697	PLACA DE E.V.A 60X40 GLITTER VERDE CLARO	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	19,3500	19,35	20,76	0,00	0,00	3,74	2,18	0,24	1,13	18,00	11,25	0,00
3951	PLASTICO BOLHA 1.30 M LARG X 100 M COMPR.	39201099	0 00	5102	UN1	1,0000	75,0000	75,00	72,00	0,00	0,00	12,96	0,00	0,97	4,49	18,00	0,00	0,00
518413	RELOGIO DE PAREDE 17,5CM REDONDO R.YI15516	91052100	2 00	5102	UN1	3,0000	18,4000	55,20	52,99	0,00	0,00	9,54	0,00	0,72	3,30	18,00	0,00	0,00
8350	ROLINHO DE ESPUMA N.5 CINZA	96034010	0 00	5102	UN1	31,0000	2,2900	70,99	68,15	0,00	0,00	12,27	0,00	0,92	4,25	18,00	0,00	0,00
793015	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL CELESTE	56031240	0 00	5102	RL1	1,0000	88,5000	88,50	84,96	0,00	0,00	15,29	0,00	1,15	5,29	18,00	0,00	0,00
969013	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL MARINHO 5969	56031240	2 00	5102	RL1	1,0000	88,5000	88,50	84,96	0,00	0,00	15,29	0,00	1,15	5,29	18,00	0,00	0,00
759387	TECIDO TNT 1.40X50 BRANCO	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	88,5000	88,50	84,96	0,00	0,00	15,29	0,00	1,15	5,29	18,00	0,00	0,00
759400	TECIDO TNT 1.40X50 LILAS	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	88,5000	88,50	84,96	0,00	0,00	15,29	0,00	1,15	5,29	18,00	0,00	0,00
759448	TECIDO TNT 1.40X50 PRETO	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	88,5000	88,50	84,96	0,00	0,00	15,29	0,00	1,15	5,29	18,00	0,00	0,00
966012	TECIDO TNT 1.40X50 ROSA BEBE 5966	56031240	2 00	5102	RL1	1,0000	88,5000	88,50	84,96	0,00	0,00	15,29	0,00	1,15	5,29	18,00	0,00	0,00
759479	TECIDO TNT 1.40X50 VERMELHO	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	88,5000	88,50	84,96	0,00	0,00	15,29	0,00	1,15	5,29	18,00	0,00	0,00
756430	TELA P/PINTURA 50X50	59019000	0 00	5102	PT5	2,0000	97,7600	195,52	187,70	0,00	0,00	33,79	0,00	2,54	11,70	18,00	0,00	0,00
756447	TELA P/PINTURA 50X70	59019000	0 00	5102	PT5	2,0000	131,7600	263,52	252,98	0,00	0,00	45,54	0,00	3,42	15,77	18,00	0,00	0,00
625058	TESOURA MULTIUSO 19,5CM HV0585	82130000	2 60	5405	UN1	8,0000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	4,08	0,00	0,00	0,00
710647	TESOURA PICOTAR 5.1/2 14CM KZ912658	82130000	1 00	5102	UN1	7,0000	3,7300	26,11	27,42	0,00	0,00	4,94	2,35	0,33	1,53	18,00	9,00	0,00

RECEBEMOS DE SKINA COMERCIAL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 274,60	NF-e Nº: 000.002.239 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO SOCIAL LEAO XIII	

Emitido por AnyDocs - www.sinccon.com.br

SKINA COMERCIAL TEXTIL LTDA

RUA JOLI, 461

BRAS
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 26183902
CEP: 03016020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.239
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0435 7190 1400 0144 5500 1000 0022 3910 0003 3954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135220434224054 - 04/04/2022 13:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
128232760110		35.719.014/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII			60.980.364/0008-83	04/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02	JARDIM JAPAO		02124-090	04/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	2987-7177	SP		13:12:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
274,60	49,43	0,00	0,00	274,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	4 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000728	RETALHO MIX	58109200	2 00	5102	PC	10,0000	10,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000000065	PAETE FANTASIA	54076100	2 00	5102	MT	12,0000	6,3000	75,60	75,60	13,61	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000000790	CHITA ALGODAO 100%	52085100	0 00	5102	MT	10,0000	9,9000	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 76,66 Federal e 49,42 Estadual Fonte: IBPT/empresometro .co F3L1P3 *** CLIENTE RETIROU A MERCADORIA NA LOJA NAO FAZEMOS TROCA DE TECIDOS CORTADOS OU TRANSFORMADOS	

RECEBEMOS DE MADEFOLHA COMERCIO DE REVESTIMENTO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 6628 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MADEFOLHA COMERCIO DE REVESTIMENTO LTDA - EPP AV. Ede, 028 Vila Ede - 02203000 Sao Paulo/SP 1129099800	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 6628** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3522 0457 4091 2000 0164 5500 1000 0066 2817 5599 3029** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135220433097098 04/04/2022 10:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
111784852113		57409120000164

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS	60980364000883	04/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Sargento Miguel De Sousa Filho 02	Jardim Japao	02124090	04/04/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo		SP		10:08:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 04/05/2022
Valor: R$ 510.70

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	510,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**510,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
KFPSGM	ADESIVO DE CONTATO KISAFIX 2 8KG	35069110	0102	5102	un	1,0000	92,50000	92,50					
78993	MDF BRANCO 15 MM 2 FACE 1830 X 2750 MM	44111490	0102	5102	un	1,0000	260,00000	260,00					
11128	FITA DE BORDA BRANCA 64 MM PROADEC	83024200	0102	5102	pc	20,0000	2,50000	50,00					
7791	PARAFUSO TAMPINHA PHILLIPS 5,5 X65 MM UN	73181500	0102	5102	_	20,0000	0,50000	10,00					
5580	DOBRADICA INVISIVEL REDONDA LATAO MEDIO	82041200	0102	5102	_	2,0000	14,50000	29,00					
10571002700	ADESIVO INSTANTENEO TEK BOND 100G	35061010	0102	5102	pc	1,0000	34,50000	34,50					
5761	TAPA FURO 8 PECA BCO	83024200	0102	5102	_	20,0000	0,15000	3,00					
5789	TAPA FURO 8 MM CENTO BCO	39263000	0102	5102	_	1,0000	5,70000	5,70					
7014	BUCHA FISCHER SX 8 A SEM ABA UNIDADE	39269090	0102	5102	un	20,0000	1,30000	26,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 69,36 de tributos federais R$ 70,70 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAZ DISTRIBUIDORA LTDA ME - D.A.Z DISTRIBUIDORA LTDA ME

RUA THIERS, 645 - PARI
03031-000 Sao Paulo - SP
FONE: (11) 3229-5232

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.006.478
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0404 4381 8100 0193 5500 1000 0064 7810 4120 3107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO SAO PAULO		**135220433895361 04/04/2022 12:03:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
116.164.861.116		04.438.181/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII			**60.980.364/0008-83**	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2	JD JAPAO		02124-090	**04/04/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	SP		ISENTO	**12:03:10**

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	443,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**443,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

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
000256	FORMINHA DE MODELAR C/12	95030050	0400	5101	PCT	12	3,99	47,88	0,00	0,00	
000948	PISCINA 400 LTS.	95069900	0400	5101	PC	1	134,00	134,00	0,00	0,00	
004512	KIT ANIMAIS FAZENDA	95030039	0400	5101	KIT	13	12,90	167,70	0,00	0,00	
004808	LOUSA MEDIA 24X35	95030099	0400	5101	PC	1	4,10	4,10	0,00	0,00	
004826	KIT ANIMAL EXPANSIVEL	96020090	0400	5101	KIT	6	14,90	89,40	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DAZ DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/04/2022. VALOR TOTAL: 443,08. DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2, JD JAPAO, 02124-090-Sao Paulo-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.006.478** **SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOARDO COMERCIAL DE UTIL. DOM. LTDA EPP

RUA THIERS, 635 - PARI - CEP:03031-000 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)3311-2726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000016548 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0404 4855 3600 0103 5500 1000 0165 4810 0464 0329

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220433713305 04/04/2022 11:34:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116 161 046 112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
04.485.536/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII			60.980.364/0008-83	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 ********	JARDIM JAPAO		02124-090	04/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)2987-7177	SP		11:34:41

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	16548	886,00	0,00	886,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2022	886,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	886,00

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	886,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		290 612/01	11,000	11,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24030	BACIA 01 LT CANELADA ARQPLAST 25273	39249000	0102	5102	UN	17,00	0,99	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24265	CACAROLA ALUMINIO REAL HOTEL 14L N 34	76151000	0102	5102	UN	2,00	103,13	0,00	206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31282	FORMA PAO SILICONE QUALITY 25CM 138	39241000	2500	5405	UN	6,00	16,43	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00568	DESCASCADOR E BOLEADOR KEITA	39241000	0500	5405	UN	6,00	3,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31844	COLHER SOBREMESA MONALIZA C/6 INOX 20106	82159910	2102	5102	UN	10,00	14,80	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31785	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA AGUIA C/16	44021100	0102	5102	UN	11,00	1,95	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24284	CANECAO ALUM REAL HOTEL 6,2L N 20 6020	76151000	0102	5102	UN	2,00	63,60	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25243	PULVERIZADOR SANREMO 350 ML 512	39249000	0102	5102	UN	16,00	7,21	0,00	115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29506	PORTA DETERGENTE MONTE LIBANO BRANC 1970	39249000	0102	5102	UN	3,00	13,60	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24887	EXTENSAO NEW PP 5 MT 2X 0,75M F C 25355	85442000	0102	5102	UN	3,00	18,38	0,00	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32753	CONJ 6 COPOS VIDRO CLINCK 4700ML 3030	70133700	2102	5102	UN	1,00	35,98	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
<<< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL >>>

RESERVADO AO FISCO

SYSCOM7

RECEBEMOS DE DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.069 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.069
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0410 5590 6700 0114 5500 1000 0020 6915 7000 1870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135220432213847 - 04/04/2022 08:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
148441903116		10.559.067/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)			60.980.364/0008-83	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO		02124-090	04/04/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		08:00

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.170,00	210,60	0,00	0,00	2.639,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AGREG000001	SACO DE LIXO 40L	39232110	060	5405	PCT	8,0000	32,0000	256,00					
AGREG000035	SACO DE LIXO 60L	39232110	060	5405	PCT	5,0000	40,0000	200,00					
LIMP000001	AGUA SANITÁRIA	28289011	060	5405	GL	10,0000	7,0000	70,00					
AGREG000037	BORRIFADOR 500 ML	84248990	060	5405	PÇ	10,0000	4,5000	45,00					
LIMP000011	ALCOOL LIQUIDO	22071090	000	5102	GL	5,0000	35,0000	175,00	175,00	31,50		18,00	
AGREG000057	LUVA VINIL G	40151900	000	5102	CX	12,0000	20,0000	240,00	240,00	43,20		18,00	
AGREG000037	BORRIFADOR 230 ML	84248990	060	5405	PÇ	10,0000	3,5000	35,00					
AGREG000066	LENÇOL DESCARTAVEL	48189090	000	5102	RL	20,0000	12,0000	240,00	240,00	43,20		18,00	
AGREG000027	FIBRA LIMPEZA GERAL	68053090	000	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	25,00	4,50		18,00	
AGREG000047	PANO BOBINA 21/300M	56031250	060	5405	BO	2,0000	120,0000	240,00					
000046	LUVA DESCARTÁVEL VINISOFT M	39262000	000	5102	CX	10,0000	17,0000	170,00	170,00	30,60		18,00	
AGREG000008	DESODORIZADOR	33074900	060	5405	FR	1,0000	8,5000	8,50					
LIMP000036	SABÃO LÍQUIDO	34011190	060	5405	GL	5,0000	14,0000	70,00					
000046	LUVA DESCARTÁVEL VINISOFT G	39262000	000	5102	CX	10,0000	17,0000	170,00	170,00	30,60		18,00	
AGREG000012	ESPONJA D.F. 3M S.BRITE C/10	68053090	060	5405	PCT	10,0000	9,0000	90,00					
AGREG000011	COPO 200 ML	39241000	060	5405	PCT	20,0000	5,5000	110,00					
LIMP000008	MULTIUSO	34011190	060	5405	GL	5,0000	17,0000	85,00					
LIMP000003	DESINFETANTE 5L	38089429	060	5405	GL	10,0000	7,0000	70,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.069

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3522 0410 5590 6700 0114 5500 1000 0020 6915 7000 1870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135220432213847 - 04/04/2022 08:30**

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LIMP000047	CLORO GEL 5L	28289011	060	5405	GL	5,0000	28,0000	140,00					
AGREG000007	FIBRAÇO	68053090	000	5102	UN	10,0000	15,0000	150,00	150,00	27,00		18,00	
AGREG000008	BOM AR	33074900	060	5405	FR	2,0000	10,5000	21,00					
AGREG000031	PANO ALVEJADO	63052000	060	5405	UN	10,0000	2,9000	29,00					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220406u20707953000100

Número da Nota	**00000596**
Data e Hora de Emissão	**06/04/2022 08:30:45**
Código de Verificação	**J7WT-LBP1**

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**

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 com reforço das grades e portas das salas 02,03,04,05 e 06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.980,00

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 GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.991 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.991
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0407 7928 6300 0198 5500 1000 0009 9110 9541 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		**135220441497258 - 05/04/2022 14:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
796669809111		07.792.863/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS			60.980.364/0008-83	05/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO	02124-090		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	31238400	SP		

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
3.751,04	675,18	0,00	0,00	3.750,64

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	3.750,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MIOLO DE ACEM MOIDO	02013000	000	5102	KG	27,0000	31,9900	863,73	863,73	155,47		18,00	
002	MIOLO DE ACEM PICADO	02013000	000	5102	KG	21,0000	31,9900	671,79	671,79	120,92		18,00	
003	COXAO MOLE	02013000	000	5102	KG	5,0000	43,6500	218,25	218,65	39,36		18,00	
005	FILE DE FRANGO	02071300	000	5102	KG	20,0000	21,9900	439,80	439,80	79,16		18,00	
006	COXA E SOBRECOXA	02071300	000	5102	KG	15,0000	10,9900	164,85	164,85	29,67		18,00	
007	PERNIL SUINO	02032900	000	5102	KG	5,2000	20,9900	109,14	109,14	19,65		18,00	
008	CAIXA DE OVOS 60 UND	04079000	000	5102	UND	6,0000	44,8900	269,34	269,34	48,48		18,00	
10	FILE DE PANGA 800G	03021400	000	5102	UND	26,0000	38,9900	1.013,74	1.013,74	182,47		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.203 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.203
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0419 6718 1200 0197 5500 1000 0002 0310 9702 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135220439944916 - 05/04/2022 10:51**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS			60.980.364/0008-83	05/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO		02124-090	05/04/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1131238400	SP		10:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,18

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	ABOBORA CABOTIAN	07099300	0102	5102	KG	14,5000	8,9900	130,35					
11	MANGA	08045020	0102	5102	KG	1,7100	4,9900	8,53					
41	CARAMBOLA	07143000	0102	5102	KG	3,0000	3,4900	10,47					
42	KIWI	08105000	0102	5102	KG	1,1400	24,9900	28,48					
29	MELÃO	08071900	0102	5102	KG	5,1600	9,9900	51,55					
12	MAMAO PAPAYA	13021910	0102	5102	KG	2,0000	1,9900	3,98					
43	MORANGO	20088000	0102	5102	CX	4,0000	6,9900	27,96					
31	SALSA	07099990	0102	5102	MÇ	6,0000	2,4900	14,94					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	12,9900	129,90					
33	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	6,0000	7,9900	47,94					
18	REPOULHO	07049000	0102	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96					
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	6,9900	69,90					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	4,0000	7,9900	31,96					
7	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	12,0000	3,4900	41,88					
35	COUVE	07041000	0102	5102	MÇ	5,0000	3,9900	19,95					
28	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	5,0000	6,9900	34,95					
17	MANDIOQUINHA	07099300	0102	5102	KG	5,0000	19,9900	99,95					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	CX	1,0000	85,0000	85,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.203

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0419 6718 1200 0197 5500 1000 0002 0310 9702 3009

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
135220439944916 - 05/04/2022 10:51

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95					
12	MAMAO	13021910	0102	5102	UN	6,0000	11,9900	71,94					
11	MANGA	08045020	0102	5102	KG	6,7600	3,9900	26,97					
29	MELÃO	08071900	0102	5102	KG	22,5000	7,9900	179,77					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
44	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	10,0000	6,9900	69,90					

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA HORTIFRUTIGRANJEIROS CABRAL LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.885 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA HORTIFRUTIGRANJEIROS CABRAL LTDA - ME

RUA SOLDADO FRANCISCO GOMES DE SOUSA, 293 - -
PARQUE NOVO MUNDO, Sao Paulo, SP - CEP: 02189030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.885
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0455 5330 4600 0168 5500 1000 0038 8512 0087 0729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135220449400682 - 06/04/2022 19:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
111431189114		55.533.046/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII			60.980.364/0008-83	06/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Sargento Miguel de Sousa Filho, 02 -	JD JAPAO	02124-090		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1131238400	SP		

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	450,00

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	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BANANAS NANICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,92	08039000	0400	5102	CX	10,0000	45,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
92393670			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,92	

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/04/2022 VALOR TOTAL: 476,58 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS , ENDEREÇO: AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 , BAIRRO: JARDIM JAPAO, CEP: 02124-090 , CIDADE: SÃO PAULO , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000004456

SÉRIE 1

MERCADINHO CARINHOSO LTDA

PRAÇA RIO BRILHANTE, 111 - AO 155 - VILA MARIA ALTA

SÃO PAULO / SP

CEP: 02129-040

FONE: (11)29541208

E-MAIL: smcarinhoso.nfe@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000004456
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
35220446411625000147550010000044561000911292

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 AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135220447347896 06/04/2022 13:54:29

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	06/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02	JARDIM JAPAO	02124-090	06/04/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SÃO PAULO	1131238400	SP	ISENTO	13:54:29

FATURA/ DUPLICATA

06/04/2022 - R$ 476,58

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
193,74	25,77			476,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					476,58

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
3902	CARNE MOIDA ACEM EMB	02013000	020	5102	KG	10,254	35,90	368,12	193,74	25,77		13,30	
3360	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG	3,568	11,00	39,25					
3162	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5102	KG	4,645	14,90	69,21					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
Vend: 1-CARINHOSO
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e
Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 18,37 de tributos federais
R$ 56,63 de tributos estaduais
R$ 401,58 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
```

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

BAZAR ROSA

COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME - BAZAR ROSA

AV. ALBERTO BYINGTON, 2530 - VILA MARIA
02127-002 SAO PAULO - SP
11 2954-2791

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.983
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0464 7572 4800 0184 5500 1000 0009 8312 7032 7125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135220448281063 06/04/2022 15:58:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
112.935.223.116		64.757.248/0001-84

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS			**60.980.364/0008-83**	06/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, 02	JARDIM JAPAO	02124-090		**06/04/2022**
MUNICÍPIO / UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO SP	11 3123-8400			**15:57:59**

FATURA / DUPLICATA

000983/001 06/04/2022 224,50

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	224,50

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	66,20	**224,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
RETIRA	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
002353	PLASTICO CRISTAL 0,10 1,40 CM FINO	39232190	0102	5102	UN	9	12,00	108,00	0,00	0,00		38,05
004048	ZIPER NYLON COMUM 20 CM	96071900	0102	5102	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00		4,44
003967	ZIPER NYLON COMUM 8 - 10 CM	96071900	0102	5102	UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00		1,66
004050	ZIPER NYLON COMUM 30 CM	96071900	0102	5102	UN	5	2,20	11,00	0,00	0,00		2,44
999999	KIT COSTURA	48025610	0102	5102	UN	1	32,00	32,00	0,00	0,00		7,98
003036	TULE COMUM 1,20 CM LARGURA METRO	58071000	0102	5102	UN	4	4,00	16,00	0,00	0,00		3,55
107337	ARAME ALUMINIO 1,2MM 5 METROS FINO	73130000	0102	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,07
000853	PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM	48025610	0102	5405	1	10	1,40	14,00	0,00	0,00		3,49
005153	TIARA	96151100	0102	5405	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00		3,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.983. EMISSÃO: 06/04/2022 VALOR TOTAL: 224,50 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, 02, JARDIM JAPAO, 02124-090- SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.000.983 SÉRIE 1**

RECEBEMOS DE COMERCIO DE FRUTAS GALEGOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 160,00	NF-e Nº: 000.005.703 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO SOCIAL LEAO Xlll

COMERCIO DE FRUTAS GALEGOS LTDA - ME

RUA BASILIO ALVES MORANGO, 628
630 CASA1
JARDIM BRASIL
SAO PAULO
SP
TEL/FAX:
CEP: 02222000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.703
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0410 9643 6100 0101 5500 1000 0057 0316 5010 2977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135220447096094 - 06/04/2022 13:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
148677215116		10.964.361/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO Xlll			60.980.364/0008-83	06/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02	JARDIM JAPAO		02124-090	06/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(55) 0000-0000	SP		13:12:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40	KG		1	40,000	40,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
NKG	NANICA KG	08039000	0 102	5102	KG	40,0000	4,0000000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA 06/4 Apelido:CRECHE (03) MIGUEL DE SOUSA	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220407u30572196000150

Número da Nota
00000276
Data e Hora de Emissão
07/04/2022 15:15:57
Código de Verificação
PLSJ-U9KM

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: **60.980.364/0008-83** 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

INSTALAÇÃO DE RODINHO NAS DUAS PORTAS DA COZINHA;MANUTENÇÃO NO PORTÃO DO PLAY-GROUND (QUEDA DO PORTÃO); COLAR RODAPÉ NA SASLA DE RECEPÇÃO; PENDURAR GANCHOS NO REFEITÓRIO; MANUTENÇÃO NO FORRO DO REFEITÓRIO, MANUTENÇÃO COM CANALETAS DOS FIOS ELÉTRICOS DO REFEITÓRIO; TROCAR SIFÃO NO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS; INSTALAÇÃO DE MESA NA PAREDE NA SAL 03; MANUTENÇÃO DE SABONETEIRA SOLTA NO REFEITÓRIO; MANUTENÇÃO DE PORTA COPO NO REFEITÓRIO; MANUTENÇÃO DE CHUVEIROS NAS SALAS 02,01 E 04; MANUTENÇÃO DE PRATELEIRA SOLTA NA SALA 04; COLAR CABIDEIRO DAS BOLSAS NA SALA 06; INSTALAÇÃO DE GANCHOS EM TODAS AS SALAS; MANUTENÇÃO NA PORTA DA SALA 01; RETIRADA DE AZULEJOS DO REFEITÓRIO; MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA DA COZINHA; RETIRADA DE VAZAMENTO DO BANHEIRO DO CORREDOR; MANUTENÇÃO DE VAZO SANITÁRIO NA SALA 03(ENTUPIDO); MANUTENÇÃO DE VAZO SANITÁRIO DA SALA 05(VAZAMENTO); COLAR NUMERAÇÃO NO FUNDO DA ESCOLA; MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA 01; FAZER TOMADA ELÉTRICA PARA O FRIZER DA COZINHA; ARRUMAR CAMPAINHA DO FUNDO DA ESCOLA; TAMPAR VAZAMENTO DE CANO NA RECEPÇÃO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.976,80

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220405u10904186000167

Número da Nota
00001658
Data e Hora de Emissão
05/04/2022 11:37:41
Código de Verificação
JFWC-PKI9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.904.186/0001-67** Inscrição Municipal: **3.929.074-3**
Nome/Razão Social: **FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**
Endereço: **R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL 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

REC CARTUCHOS DE TINTA IMPRESSORAS COLORIDAS (r$ 280,00)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 280,00

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 Contemgas Comercial de Gas Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/04/2022 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R$ 360,00		NF-e **Nº 000069105** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000069105 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0468 3292 2600 0174 5500 1000 0691 0518 9177 0846

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
VDA COMB REC P/TERC P/USUARIO FINAL	135220469410982 11/04/2022 14:10:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
114.869.343.118		68.329.226/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII			60.980.364/0008-83	11/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO,02	J. JAPAO		02124-090	11/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)98573-4187	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	069105	360,00	0,00	360,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2022	360,00									

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	138,42	360,00
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	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O EMITENTE	9 - SEM FRETE		EWX5124	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	SAO PAULO			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	LIQUIDO		0	90,000	45,000

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	1,00	360,000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R$ 138,42 Fonte: IBPT [B8217A]. Impostos Federais: R$ 48,42 Impostos Estaduais: R$ 90,00 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.	

RECEBEMOS DE MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 296,94 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.113.566
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 30
PARQUE NOVO MUNDO - 02179-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1129551444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.113.566
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0405 4001 8400 0109 5500 1000 1135 6610 0288 8866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135220469992326 - 11/04/2022 15:23:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
116509594115		**05.400.184/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII	**60.980.364/0008-83**	**11/04/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02	**JARDIM JAPAO**	**02124-090**	**11/04/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	**SP**			**15:23:00**

FATURA / DUPLICATA

1 - Cartão de Crédito - Integração - POS - CNPJ credenciadora : 58160789000128 Bandeira: OUTROS - Cod.Autorização : 210332

Tipo. **Cartão de Débito**
Valor **296,94**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
296,94	**53,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**4,01**	**296,94**

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**	**113,04**	**18,51**	**296,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				**10,000**	**10,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898415551087	EXPK - BOBINA PICOTADA A-SF 40 X 58 - RL.300UN	39201099	000	5102	RL	2,0000	82,9300	165,86	165,86	29,85		18,00	
7898415550806	EXPK - BOBINA PICOTADA FOLHA PEBD 25 X 35 - RL.900UN	39201099	000	5102	RL	2,0000	65,5400	131,08	131,08	23,59		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: undefined PV:115125Processo n. 5005282-49.2017.4.03.6100 - DecisAo Judicial suspendendo a inclusA£o do ICMS na base de cAlculo do PIS/COFINS.	

RECEBEMOS DE MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 47,49 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.113.567
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 30
PARQUE NOVO MUNDO - 02179-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1129551444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.113.567
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0405 4001 8400 0109 5500 1000 1135 6710 0288 8928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135220470116431 - 11/04/2022 15:39:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
116509594115		**05.400.184/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII	**60.980.364/0008-83**	**11/04/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02	**JARDIM JAPAO**	**02124-090**	**11/04/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	**SP**			**15:38:00**

FATURA / DUPLICATA

1 - Cartão de Crédito - Integração - POS - CNPJ credenciadora : 58160789000128 Bandeira: OUTROS - Cod.Autorização : 230751

Tipo. **Cartão de Débito**
Valor **47,49**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
47,49	**8,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**0,64**	**47,49**

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**	**17,36**	**2,96**	**47,49**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**1,000**	**1,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896952517948	JAGUAR - CESTO RETANGULAR TELADO 60 LITROS COM TAMPA (1794) - UN	39249000	000	5102	UN	1,0000	47,4900	47,49	47,49	8,55		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: undefined PV:115129Processo n. 5005282-49.2017.4.03.6100 - DecisAo Judicial suspendendo a inclusA£o do ICMS na base de cAlculo do PIS/COFINS.	

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.205 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.205
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0419 6718 1200 0197 5500 1000 0002 0510 9702 3003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135220483411946 - 13/04/2022 17:22**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS			60.980.364/0008-83	13/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO		02124-090	13/04/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1131238400	SP		17:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,64

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	6,0000	2,4900	14,94					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	15,0000	10,9900	164,85					
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	15,0000	5,9900	89,85					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	3,0000	7,9900	23,97					
7	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	8,0000	3,4900	27,92					
35	COUVE	07041000	0102	5102	MÇ	8,0000	3,9900	31,92					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	5,0000	6,9900	34,95					
33	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	8,0000	7,9900	63,92					
14	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	10,0000	6,9900	69,90					
9	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	CX	1,0000	85,0000	85,00					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95					
12	MAMAO FORMOSA	13021910	0102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94					
11	MANGA	08045020	0102	5102	CX	2,0000	35,0000	70,00					
29	MELÃO	08071900	0102	5102	KG	25,0000	7,9900	199,75					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	3,0000	40,0000	120,00					
41	CARAMBOLA	07143000	0102	5102	BD	14,0000	3,4900	48,86					
42	KIWI	08105000	0102	5102	KG	5,0000	21,9900	109,95					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.205

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0419 6718 1200 0197 5500 1000 0002 0510 9702 3003

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
135220483411946 - 13/04/2022 17:22

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
46	UVA	08061000	0102	5102	BD	20,0000	6,9900	139,80					
43	MORANGO VERDE	20088000	0102	5102	BD	20,0000	6,9900	139,80					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	13,9900	69,95					
8	COENTRO	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	3,4900	10,47					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220418u07443672000110

Número da Nota
00000479
Data e Hora de Emissão
14/04/2022 18:02:37
Código de Verificação
YVBN-RR5G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.443.672/0001-10** Inscrição Municipal: **3.418.983-1**
Nome/Razão Social: **ARLINDO DE JESUS SILVA - ASSISTENCIA EM FOGOES**
Endereço: **R DOUTOR MANOEL GUIMARAES 213, ANEXO AO NUMERO 711 - JARDIM NAUFAL - CEP: 08230-200**
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

Foi realizado uma manutenção e limpeza em quatro caldeirões, uma manutenção e limpeza em oito tampas, uma manutenção e limpeza com troca da borracha de vedação, peso da tampa, e cabos em uma panela de pressão, e uma manutenção e limpeza, uma manutenção e limpeza de uma forma grande, uma manutenção e limpeza de duas frigideiras grandes, uma manutenção e limpeza de três leiteiras, uma manutenção e limpeza de uma panela com cabo.

dados de pagamento

Arlindo de Jesus Silva
Banco: Santander
Agencia: 1610
C/C: 13001677/1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.090,00

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores 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;

VALENTIM COM. DE MATS P/ CONSTRUCOES LTDA - EPP

AVENIDA ALBERTO BYINGTON, 2600 - V MARIA
02127-002 SAO PAULO - SP
(11) 2954-1672

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

3.149
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0448 8994 9600 0103 5500 1000 0031 4913 7635 6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERCEIROS	**135220492252069 16/04/2022 08:03:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
109.779.010.110		48.899.496/0001-03

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS			**60.980.364/0008-83**	16/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2	JARDIM JAPAO	02124-090		**16/04/2022**
MUNICÍPIO / UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO / SP	(11) 2987-7177			**08:30:00**

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	1.460,42

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	114,44	**1.460,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
208					

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
1798	VEDANTE.PORTA 80CM ALUMIFENIX Cód. Barras: 7898765433958	76109000	0500	5405	PC	1,0	18,90	18,90	0,00	0,00		1,71
1799	VEDANTE.PORTA 90CM ALUMIFENIX Cód. Barras: 7898765433972	76109000	0500	5405	PC	1,0	20,90	20,90	0,00	0,00		1,89
2427	VELA FILTRO VENEZA BLINDADA ABS Cód. Barras: 7898440669634	84819090	0500	5405	PC	1,0	19,04	19,04	0,00	0,00		1,72
2913	REFIL FILTRO ECOPRIMA 9.3/4 P/CX.AGUA/AQUABIL Cód. Barras: 0751320955777	84212100	0500	5405	PC	1,0	40,79	40,79	0,00	0,00		3,68
10431	SACO ENTULHO	63053390	0500	5405	PC	50,0	2,40	120,00	0,00	0,00		10,84
06972	ARG..PIS/PISO COLAVIT SACO VERDE	32149000	0500	5405	SC	10,0	25,77	257,70	0,00	0,00		23,27
09320	TORN.PIA VE.BM 1499 C61 MESA 1/4V TUBO PRETO Cód. Barras: 7898440612395	84818019	0500	5405	PC	0,5	226,33	113,17	0,00	0,00		0,00
10431	SACO ENTULHO	63053390	0500	5405	PC	50,0	2,40	120,00	0,00	0,00		10,84
09131	CONDULETE C/ ADESIVO 2,0CM FAME / STKE /I LUMEM Cód. Barras: 7896039733186	39162000	0500	5405	PC	3,0	13,17	39,51	0,00	0,00		0,00
07973	SISTEMA X TOMADA 20A RADIAL Cód. Barras: 7898195643132	85365090	0500	5405	PC	1,0	15,49	15,49	0,00	0,00		0,00
1014	FIO 2.5MM (MT) MEGATRON	85444900	0500	5405	M	10,0	3,30	33,00	0,00	0,00		2,98
10431	SACO ENTULHO	63053390	0500	5405	PC	60,0	2,40	144,00	0,00	0,00		13,00
09533	CX.COLETORA BREC GREL.AL.20X100 PR Cód. Barras: 7898965040239	39174090	0500	5405	PC	2,0	205,38	410,76	0,00	0,00		37,09
07290	TAPA FURO 3/4 LIGA FACIL Cód. Barras: 7898942379727	76042920	0500	5405	PC	1,0	12,90	12,90	0,00	0,00		1,16
3921	ADES PVC 017 PEQ AMANCO 9980.4 Cód. Barras: 7891960874687	35061090	0500	5405	PC	1,0	4,90	4,90	0,00	0,00		0,44
1842	LIXA MASSA 150	68052000	0500	5405	FL	10,0	1,65	16,50	0,00	0,00		1,49
08854	TRINCHA 695.1.1/2 TIGRE Cód. Barras: 7891395061591	96034090	0500	5405	PC	4,0	6,24	24,96	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 114,44 (7,8361%).	

RECEBEMOS DE VALENTIM COM. DE MATS P/ CONSTRUCOES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.149. EMISSÃO: 16/04/2022 VALOR TOTAL: 1.460,42 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2, JARDIM JAPAO, 02124-090-SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **3.149** **SÉRIE 1**

VALENTIM COM. DE MATS P/ CONSTRUCOES LTDA - EPP AVENIDA ALBERTO BYINGTON, 2600 - V MARIA 02127-002 SAO PAULO - SP (11) 2954-1672	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** **3.149** **SÉRIE 1** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO 3522 0448 8994 9600 0103 5500 1000 0031 4913 7635 6000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERCEIROS		**135220492252069 16/04/2022 08:03:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
109.779.010.110		48.899.496/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1646	ARAME GALVANIZADO 20 ROLO KG Cód. Barras: 7897047210263	72172090	0500	5405	RL	1,0	47,90	47,90	0,00	0,00		4,33

RECEBEMOS DE GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.997 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.997
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0407 7928 6300 0198 5500 1000 0009 9710 9295 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		**135220502191247 - 18/04/2022 22:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
796669809111		07.792.863/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS			60.980.364/0008-83	18/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO		02124-090	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	31238400	SP		

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
3.335,01	600,31	0,00	0,00	3.335,01

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	3.335,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MIOLO DE ACEM MOIDO	02013000	000	5102	KG	20,5000	31,9900	655,79	655,79	118,04		18,00	
002	MIOLO DE ACEM PICADO	02013000	000	5102	KG	18,0000	31,9900	575,82	575,82	103,65		18,00	
003	PATINHO ISCA	02013000	000	5102	KG	12,4000	39,9900	495,87	495,87	89,26		18,00	
005	FILE DE FRANGO	02071300	000	5102	KG	20,5000	22,9900	471,29	471,29	84,83		18,00	
006	COXA E SOBRECOXA	02071300	000	5102	KG	20,4000	11,9900	244,59	244,59	44,03		18,00	
007	PERNIL SUINO	02032900	000	5102	KG	5,5000	20,9900	115,44	115,44	20,78		18,00	
008	CAIXA DE OVOS 60 UND	04079000	000	5102	UND	6,0000	44,8900	269,34	269,34	48,48		18,00	
10	FILE DE PANGA 800G	03021400	000	5102	UND	13,0000	38,9900	506,87	506,87	91,24		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.082 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.082
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0410 5590 6700 0114 5500 1000 0020 8218 7050 4233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135220497892350 - 18/04/2022 10:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
148441903116		10.559.067/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)			60.980.364/0008-83	18/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO	02124-090		18/04/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		11:00

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
930,00	167,40	0,00	0,00	975,00

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	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AGREG00061	LUVA PLASTICA	61169900	000	5102	PCT	20,0000	3,5000	70,00	70,00	12,60		18,00	
AGREG000066	LENÇOL DESCARTAVEL	48189090	000	5102	RL	10,0000	12,0000	120,00	120,00	21,60		18,00	
LIMP000042	DESINFETANTE CONCENTRADO	38089429	060	5405	FR	2,0000	12,0000	24,00					
000078	LUVA VINIL G	40151900	000	5102	CX	10,0000	20,0000	200,00	200,00	36,00		18,00	
AGREG000080	LUVA VINIL M	40151900	000	5102	CX	10,0000	20,0000	200,00	200,00	36,00		18,00	
AGREG000057	LUVA VINIL FLEX M	40151900	000	5102	CX	10,0000	17,0000	170,00	170,00	30,60		18,00	
DEV00001	LUVA VINIL FLEX G	39262000	000	5102	CX	10,0000	17,0000	170,00	170,00	30,60		18,00	
AGREG000008	DESODORIZADOR	33074900	060	5405	FR	2,0000	10,5000	21,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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