

Cláudio de C. L. Ribeiro
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

COMPOSTIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
168	03/10/2018	NF 4798	Cartão de Débito	RS 600,00
Combustível - referente a aquisição de combustível para o veículo da instituição, para transporte de crianças e doações.				

INFORMAÇÕES GERAIS Nome: RAZÃO SOCIAL: ADRA - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cód. 388) Endereço: RUA DO CANÁRIO, 308 Município: HORTOLÂNDIA		CÁLCULO DE IMPORTE Base de Cálculo do IPI: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Valor do ICMS ST: 0,00	
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO C96 ETANOL HIDRATADO C1 GASOLINA A COMUM		PÁGINA DE SERVIÇOS Quantidade: 1 Unidade: Litros	
PÁGINA DE SERVIÇOS Lei Nº 3924/12 Termo de Referência 12/12 Subvenção (X) Auxílio () Doc Nº 168		PÁGINA DE SERVIÇOS Rubrica:	
INFORMAÇÕES GERAIS Nome: RAZÃO SOCIAL: ADRA - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cód. 388) Endereço: RUA DO CANÁRIO, 308 Município: HORTOLÂNDIA		CÁLCULO DE IMPORTE Base de Cálculo do IPI: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Valor do ICMS ST: 0,00	
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO C96 ETANOL HIDRATADO C1 GASOLINA A COMUM		PÁGINA DE SERVIÇOS Quantidade: 1 Unidade: Litros	
PÁGINA DE SERVIÇOS Lei Nº 3924/12 Termo de Referência 12/12 Subvenção (X) Auxílio () Doc Nº 168		PÁGINA DE SERVIÇOS Rubrica:	
INFORMAÇÕES GERAIS Nome: RAZÃO SOCIAL: ADRA - NÚCLEO DE CRIANÇAS VINDEAMIM (Cód. 388) Endereço: RUA DO CANÁRIO, 308 Município: HORTOLÂNDIA		CÁLCULO DE IMPORTE Base de Cálculo do IPI: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Valor do ICMS ST: 0,00	

RECEBIMOS DE AUTO POSTO DATA DO RECEBIMENTO:	NÃO LITTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
Nº	000.004.798
Série	001
NF-e	



Liliane de C. L. Rigoli
 RG 26780.311-4
 Coordenadora

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
169	10/10/2018	NF 2350	Cartão de Débito	R\$ 708,38
Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas de pintura em tecido desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto				

RECEBIMOS DE MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Nº 002350		SÉRIE-001	NF-e	
MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP RUA BEATRIZ ALIVEI,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLÂNDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 002350 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0023 5010 0002 4220 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 135180695649427 10/10/2018 15:12:35		
NATUREZA DE OPERAÇÃO				
VENDAS COM ECF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL				
748194594116				
DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVERTISTA ENDEREÇO 14.308 BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANÇA CEP 13.183-363 UF SP FONE/FAX (19) 3909-2233 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.183-363				
FATURA/PIÇAVATA				
VALOR DO FRET 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 708,38				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 708,38				
TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS				
Nº - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO COD ANTI PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO Nº MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM SH C93SN CFOP UNID Q'TDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VR DESC B.CÁLC ICMS VALOR ICMS VALOR IPT ALÍQUOTA				
00000000022221 TNT BOBINA COLOR 30 MTS 56031290 0102 5 929 RL 1 000 67 45 67 45				
00000000000022 COLA QUENTE GROSSA 11,2X300MM 35052000 0500 5 929 LN 25 000 1 50 -17 50				
789841898847 TOUCA DESCARTAVEL TNT C 100 65069900 0500 5 929 PC 2 000 8 00 16 00				
789280072250 LINTEIRA P ESCRITÓRIO 10 LITS 39249000 0102 5 929 UN 1 000 5 70 5 70				
789776009008 COLA DO ARTESADO SILICONE 60ML 35061090 0102 5 929 UN 6 000 1 20 19 20				
0742832441231 PAPEL SULEITE INFINITY A4 C 500 48025610 0500 5 929 PC 2 000 19 99 39 98				
00000000001050 TNT DECORADO MT 56031240 0102 5 929 MT 50 000 4 28 214 00				
7897794900907 GUARD PAPEL 27 5X32 PEROLA C 100 48185000 0500 5 929 PC 4 000 2 85 11 40				
789280072458 CESTO COM PEDAL 30LTS 39249000 0102 5 929 LN 3 000 25 35 76 05				
0000000001003 PLACA DE EVA GLITTER 40X48 40082100 0102 5 929 LN 67 000 1 30 221 10				
CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL RUBRICA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 95,46 Federal e 120,30 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NAO GERA DIRETO A CREDITO DE ISS E IPT / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015 RESERVADO AO FISCO				

3729114
 Nº
 TERMO *Política de 12/17*
 SUBVENÇÃO (X)
 DOC Nº *165*
 AUXÍLIO ()

16,93	3,05	0,00	0,00	0,00	462,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,94

73

650242	BOMBOM NESTLE ESPECIALDADES 300 GR	18058000	060	5.928	LN	19.000	9,38	140,85	0,00	0,00	0,00
18623	BISC PAINQUE DELICIOSOS SALGADINHOS 600 GR	19053100	020	5.928	LN	4.000	0,99	23,96	0,00	0,00	0,00
28815	BISC PAINQUE LENTE MALTAADO 200 GR	19053100	020	5.928	LN	4.000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00
510440	BISC TODDY COOKIES QT CHOCOLATE 80 GR	19053100	060	5.928	LN	6.000	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00
130079	SUCO ALGORA UVA NATURAL 1,5 LT	20096100	060	5.928	LN	3.000	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00
339237	CHA MATTE TEAO NATURAL 250 GR	09030000	060	5.928	LN	2.000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00
406567	CHA LEAO FUZE HORTELA SCH C/25 25 GR	12119080	060	5.928	LN	1.000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00
406546	CHA LEAO FUZE CAPIM CIOBRERA SCH C/25 25 GR	12119080	060	5.928	LN	1.000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00
644811	PASTA DE SOJA BEM ME QUER ALHO PORO 180 GR	15179080	060	5.928	LN	1.000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00
6447	PASTA DE SOJA BEM ME QUER AZEITONA PRETA 180 GR	15179080	060	5.928	LN	1.000	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00
75	CEREAL CEREJOS MEL SCH 120 GR	19041000	060	5.928	LN	4.000	8,25	33,00	0,00	0,00	0,00
66	CEREAL NESCAU 120 GR	19041000	060	5.928	LN	4.000	4,79	19,16	0,00	0,00	0,00
21288	MANJCA TOMMY KG	09045020	040	5.928	UN	2.305	4,98	11,48	0,00	0,00	0,00
640530	REGIUNAO THOLEZ TRADICIONAL CPO 200 GR	04061090	060	5.928	UN	6.000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00
27974	ABACAXI PENOLA UNID	09043000	040	5.928	UN	2.000	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00
18073	SUCO PURITY NECTAR PESSEGOMACA 1 LT	22029900	060	5.928	UN	2.000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00
18072	SUCO PURITY NECTAR GOIABA 1 LT	22029900	060	5.928	UN	2.000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00
21181	COCO SECO KG	08011900	040	5.928	UN	2.000	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00
18071	SUCO PURITY NECTAR UVA/MACA 1 LT	22029900	060	5.928	UN	2.000	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00
669547	SUCO MAGUARY ABACAXI TP 1 LT	22029800	060	5.928	UN	2.000	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00
587524	SUCO MAGUARY TANGERINA TP 1 LT	22029800	060	5.928	UN	2.000	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00
12980	PAO DE FORMA TRADICIONAL PULLMAN 500 GR	19059010	060	5.928	LN	6.000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00

TRANSAÇÃO N. 01815517597

REF: CUPONS FISCAIS: PDV: 205 CUPOM:121561 DATA:15/10/18

REF: CUPONS FISCAIS: PDV: 205 CUPOM:121561 DATA:15/10/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000502498135181043259548001801590005024980484298000519.
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
 LEI N. 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS IRPF - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 125,40
 PERCENTUAL 27,09%

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
170	15/10/2018	NF 32325	Cartão de Débito	R\$ 462,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Cavichiolli
 Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentos utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto.

Chame de C. L. Rigoli
 RG 26.780.911-4
 Coordenadora

R. do Candário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vinduamim.apsos@uch.org.br



HORTOLÂNDIA COMÉRCIO DE PANOS LTDA-EPP
 R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLÂNDIA - SP CEP: 13184420
 (19) 3819-7150

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nro. Nota: 000.001.014
 Série: 1 Folha: 1 de 2

Chave de Acesso: 3518 1007 8709 7200 0186 5300 1000 0010 1410 0062 4660
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setex Autorizada

Protocolo de autorização de uso: 135180717133992
 Inscrição Estadual do Subst. Tributário: 07.870.972/0001-86
 CNPJ: 07.870.972/0001-86

Natureza de Operação: VENDA
 Inscrição Estadual: 748.128.963.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: A D R A AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.
 Endereço: R DO CANÁRIO, 308
 Município: HORTOLÂNDIA
 UF: SP
 Fone/Fax: (19) 3909-2233
 Inscrição Estadual: 00.00

CALCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo ICMS: Valor Aproximado dos Tributos: 125,41
 Valor de ICMS: 0,00
 Valor do Seguro: 0,00
 Desconto: 0,00
 Outras despesas acessórias: 0,00
 Valor total do IPI: 0,00
 Valor total dos Produtos: 507,87
 Valor total da Nota: 507,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome/Razão Social: HORTOLÂNDIA
 Endereço: R DO CANÁRIO, 308
 Município: HORTOLÂNDIA
 UF: SP
 Fone/Fax: (19) 3909-2233
 Inscrição Estadual: 00.00

CALCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo de Subst. Trib.: Valor de Cálculo de Subst. Trib.: 0,00
 Valor de ICMS: 0,00
 Valor total dos Produtos: 507,87
 Valor total da Nota: 507,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome/Razão Social: HORTOLÂNDIA
 Endereço: R DO CANÁRIO, 308
 Município: HORTOLÂNDIA
 UF: SP
 Fone/Fax: (19) 3909-2233
 Inscrição Estadual: 00.00

LEI Nº 3429/11
 TERMO COLIGADOS 19/10
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 41
 RUBRICA

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: Conforme Cupom Fiscal CCF 68326; COO: 70547; Nro ECF: 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
 Reservado ao Fisco: Total FCF: 0,00; Total FCF ST: 0,00

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
171	19/10/2018	NF 1014	Cartão de Débito	R\$ 507,87

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Com. de panos
 Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.

Desenvolvido Por **future SISTEMAS**
 0800-773-1212

Rogério
 Lílian de C. L. Rigola
 RG 26.780.341-4
 Coordenadora

R. do Candário, 308 – Jd. Boa Esperança – Hortolândia – SP – 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 – vindcaamim.apso@ucb.org.br

PANOS LTDA-EPP
 R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO
 REMANSO C. HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420
 (19) 3819-7150

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nro. Nota: **000.001.014**
 Série: 1 Folha: 2 de 2

Nome de Operação: **VENDA**
 Inscrição Estadual: **748.128.963.115**
 Inscrição Estadual do Subst. Tributário: **135180717133992**
 CNPJ: **07.870.972/0001-86**
 Data de Emissão: **19/10/2018 10:50:44**
 Chave de Acesso: **35181007870972000186550010000010141000624660**
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q/ST	CFOP	Unid.	Qtd.	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	Bc. Icms	Val. Icms	VI Ipi	Alíquota
789439933087	FLAVELA 38X48 CM LARANJA	63071000	0500	5929	LN	10	1.99000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
789824318351	SACO XADREZ ESPECIAL 65X43CM	63071000	0500	5929	LN	6	2.99000	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497047370	PANO COPA FELPUDO PRATA ESTAMPADO 45 X 65 POMAR	63026000	5102	5929	LN	5	6.59000	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20051	CP-TINT 100% PROLIP 40GM/50 X 1,40M CORES DIVERSAS	56022900	0102	5929	M	15	1.80000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20044	TOALHA RESISTENTE 100% POLIPROPILENO 1,40M TERM	39219019	0102	5929	M	3	10.90000	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497894349	TRILHA DE MESA GENEBRA 35CM X 1,00M	63025100	5102	5929	LN	16	8.90000	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951538207	PAR RETANGULAR CRU 070X0,40CM	57050000	0102	5929	LN	1	39.99000	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003195	TINHA BASICA 500-2	96031000	0500	5929	LN	1	4.80000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
442	REFIL COLA QUENTE GROSSA UNIDADE	35089190	0500	5929	LN	10	1.60000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153150505	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML	32100020	5500	5929	LN	1	36.30000	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00
789115302538	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML COR 520 PRETO	32131000	5102	5929	LN	1	16.25000	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153069890	TINTA PVA 500ML COR 519 BRANCO	32131000	5102	5929	LN	1	21.99000	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497895704	TOALHA BANHO PRISMA 0,70 X 1,40M COR UNICA FERNANDA H	63026000	0102	5929	LN	1	34.10000	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497895728	TOALHA BANHO PRISMA 0,70 X 1,40M COR UNICA FERNANDA J	63026000	0102	5929	LN	1	34.10000	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026721497	TOALHA PISO CHARME LISA 42X68CM	63026000	0102	5929	LN	2	8.50000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153042947	MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA COR 520 PRETO	96082000	0500	5929	LN	2	5.70000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00

ETI Nº **342911**
 TERMO **Colaboracao 18/17**
 SUBVENÇÃO (X) **1/1**
 DOC Nº **1/1**
 RUBRICA

Informações Complementares
 Nacional: Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI
 Conforme Cupom Fiscal, CCE: 68326, COO: 70547, Nro ECF: 3, Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Reservado ao Fisco
 Total FCP: 0,00, Total FCP ST: 0,00

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
171	19/10/2018	NF 1014	Cartão de Debito	RS 507,87

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Com. de panos
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.

R. do Cantário, 308 – Jd. Boa Esperança – Hortolândia – SP – 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 – vind@antim.apsso@nub.org.br

Cartão de C. L. Rigolf
 Condensadora
 RG 26.780.311-4

Desenvolvido Por **futura** SISTEMAS
 0800-773-1212

Coordenadora
 RG 26.780.311-4
 Eliane de C. L. Rigotti

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Antônio Laranjeira Bazar ME				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
172	19/10/2018	NF 195	Cartão de Débito	R\$ 890,00
Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

LCI Nº 3424117
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 172
 RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		ANTONIO LARANJEIRA BAZAR ME		R. Vanderlei C. Canarro, 035 - Vila São Francisco - CEP: 13184-221 - Hortolândia - SP TEL: (19) 3865-1205 bazar.laranjeira@bol.com.br	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		DANFE		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000195 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
CHAVE DE ACESSO		3518 1051 8737 3500 0160 5500 1000 0001 9510 0000 1950		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748002427113 CNPJ: 51.873.735/0001-60	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ADRA-AGEN ADV DE DESEN EM REC ASSIS CENTRAL BRASIL		MUNICÍPIO: Hortolândia UF: SP HORA DA SAÍDA: 09:46:55	
ENDEREÇO		RUA CANÁRIO, 308		BAIRRO / DISTRITO: JD BOA ESPERANCA CEP: 13183-363 DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/10/2018	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.355.260/0007-42 CNPJ / CF: 19/10/2018	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST: 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST: 0,00 OUTRAS DESP. ACESS: 0,00 VALOR DO IM: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 890,00	
CÁLCULO DO FRETE		VALOR DO FRETE		0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESS: 0,00 VALOR DO IM: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 890,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CF:	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NOM / SH		COSM	
56039490		0102		5102 M	
100,0000		9,9000		0,00	
890,00		0,00		0,00	
VALOR LÍQUIDO		VALOR DESCONTO		VALOR ICMS	
890,00		0,00		0,00	
BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR T.C.M.S	
0,00		0,00		0,00	
VALOR T.C.M.S		VALOR I.P.T		ALÍQUOTAS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR T.C.M.S		VALOR I.P.T		ALÍQUOTAS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR T.C.M.S		VALOR I.P.T		ALÍQUOTAS	
0,00		0,00		0,00	

RECEBEMOS DE ANTONIO LARANJEIRA BAZAR ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	EMISSÃO: 19/10/2018 - DEST / RECI: ADRA-AGEN ADV DE DESEN EM REC ASSIS CENTRAL BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 890,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO
NF-e	Nº 00000195	SÉRIE 001	

F N ABOUD PAPELARIA LTDA - EPP
 R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 536 - REMANSO
 CAMPINEIRO, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420
ABOUD
 Papelaria

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nro. Nota: 000.001.089
 Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso: 3518 1005 5950 1100 0185 6500 1000 0010 8910 2778 1030
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizada

Protocolo de autorização de uso: 135180717199019
 Inscricao Estadual do Subst. Tributario: 05 595 011/0001-85

Natureza de Operação: LANC. EFETUADO DECOR. DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL
 Inscricao Estadual: 748 023 753 110

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome/Razao Social: AG ADVENTISTA DE DESENV E REC ASS CENTRAL BRASILEIRO
 Endereco: R DO CANARIO, 308
 Municipio: HORTOLANDIA
 UF: SP
 Inscricao Estadual: 13183363
 CEP: 13183363
 Data de Saída / Entrada: 19/10/2018
 CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42
 Bairro/Distrito: JARDIM BOA ESPERANCA
 Fone/Fax: (19) 3909-2233
 UF: SP
 Inscricao Estadual: 11.05
 Hora de Saída: 11:05

CALCULO DO IMPOSTO

Valor de ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00
Valor Aproximado dos Tributos	59,50	Base de Calculo de Subst. Trib.	0,00
Valor total dos Produtos	158,50	Valor de Calculo de Subst. Trib	0,00
Valor do frete	0,00	Valor total do IPI	0,00
Desconto	0,00	Valor total da Nota	158,50
Outras despesas acessórias	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Liquido

Endereco: _____
 Municipio: _____
 UF: _____
 Inscricao Estadual: _____

Nome/Razao Social: _____
 Fone/Fax: _____
 UF: _____
 Inscricao Estadual: _____

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
 Codigo ANTT: _____
 Placa: _____
 UF: _____
 CTR/CMFV: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod Prod	Descricao do Produto/Servico	NCM	OCST	CFOP	Unid	Qtd	Vi. Unt.	Vi. Desc	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Alquota Icms Ipi
7891027234867	CAD CD 16M 256F PEPPER TLIBRA	48202000	0500	5929	UNID	2	16,95000	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0712827	CANETA BIC AZUL C 50 UNID	96081000	0500	5929	UNID	1	39,95000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7897258272366	PERCEVEJO LATONADOS 100UN JOCAR	74151000	0102	5929	UNID	6	2,95000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321059669	LIVRO PONTO CD 100F SD	48201000	0500	5929	UNID	1	24,95000	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849800200	ALFINETES N 24 C/460 UNID BACCHI	73194000	0102	5929	UNID	7	6,00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de PI. Chave Total FCP 0,00, Total FCP ST 0,00
 Reserva do Fisco: _____
 de acesso da SAT referenciada: 3518100559501100018599000442250087856893127

TERMO SUBVENÇÃO (X) AUXILIO ()
 DOC Nº 113
 3424117
 Rubrica

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Aboud Papelaria

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
173	19/10/2018	NF 1089	Cartão de Débito	R\$ 158,50

Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.

R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vind@aboud.com.br

Liliane de C. L. Augusto
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora



ATACADAO S. A.



DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEVRA CAMPINAS-SP
Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.975.724

SÉRIE: 1

FOIHA 1 / 2

518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2410 1461 2969
CHAVE DE ACESSO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180725290443 23/10/2018 11:11:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
244939926117
INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.EANT: ADRA
CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42

RUA CANARIO, 308
JARDIM BOA ESPERANCA 13183-363

HORTOLANDIA
FONE/FAX () 3909-2233
UF SP

PATRONA
HORTOLANDIA

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	22,20	VALOR DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.350,33	
VALOR DO FRET	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.350,33
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
PALAO SOCIAL									
FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF					
9-Sem frete									
MUNICIPIO									
QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE						
41	DIVERSOS	CUB: 0,361	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
			135,005						

VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.350,33
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
PALAO SOCIAL											
FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF							
9-Sem frete											
MUNICIPIO											
QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE								
41	DIVERSOS	CUB: 0,361	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
			135,005								

VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.350,33
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
PALAO SOCIAL											
FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF							
9-Sem frete											
MUNICIPIO											
QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE								
41	DIVERSOS	CUB: 0,361	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
			135,005								

VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.350,33
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
PALAO SOCIAL											
FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF							
9-Sem frete											
MUNICIPIO											
QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE								
41	DIVERSOS	CUB: 0,361	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
			135,005								

VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.350,33
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
PALAO SOCIAL											
FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF							
9-Sem frete											
MUNICIPIO											
QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE								
41	DIVERSOS	CUB: 0,361	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
			135,005								

VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.350,33
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
PALAO SOCIAL											
FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF							
9-Sem frete											
MUNICIPIO											
QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE								
41	DIVERSOS	CUB: 0,361	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
			135,005								

DEVE SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA
 TERMO ()
 SUBVENÇÃO (X)
 DOC Nº
 RUBRICA

Nº doc.	174
DATA	23/10/2018
Documento Fiscal	NF 975724
Forma de Pagamento	Cartão de Debito
Valor	RS 1.350,33

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadao LTDA
 Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

R. do Cantaro, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vindeanlim.apsos@ucb.org.br

Coordenadora
 Líziane de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4

Cartão de C.T. 03002
 RG 20.780.311-4
 Coordenadora

Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.			
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão LTDA.			
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Cartão de Debito
174	23/10/2018	NF 975724	RS 1.350,33
Valor	Forma de Pagamento	Valor	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nº 3729117 TERMO () SUBVENÇÃO (X) DOC Nº 134 RUBRICA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

CD	DESCR	UN	QTD	VAL	ISSQN	VALOR	ISSQN	VALOR	ISSQN
46227188	DESINE ÚRCA LAVANDA CXA 1 X 2	5102 CXA	2,000	15,98000	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00
36676185	PAPET. HIG. DAVA FDAQ. 30M FDO 1	5405 FDO	2,000	55,02000	110,04	110,04	0,00	0,00	0,00
56624151	COPO DESC. 180ML. HEROCOPO	5405 CXA	1,000	58,75000	58,75	58,75	0,00	0,00	0,00
06143268	LIMP. ÚRCA M. USO ORIGINAL PCT 1	5405 PCT	1,000	17,70000	17,70	17,70	1,32	0,00	0,00
27392298	DET. LIG. YPE CLEAR PCT 1 X 6	5405 PCT	2,000	7,92000	15,84	15,84	0,00	0,00	0,00
56025197	ÁGUA SANITÁRIA 7AY CXA 1 X 3	5405 CXA	2,000	19,77000	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00
43485128	ASSAD. MARINEX REL. C/TPA 5L CXA	5405 CXA	4,000	191,60000	766,40	766,40	0,00	0,00	0,00
08913998	TV ACO ASSOLAN 2270 PCT 1 X 1	5405 PCT	2,000	1,29000	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00
54828985	DET. PO. BRILHANTE ANTIABAC SCO	5405 UND	5,000	5,19000	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00
52289111	DESENG. MR. MUSCULO COZINHA	5405 UND	2,000	8,90000	17,80	17,80	4,35	0,00	0,00
48076932	ESPONJA M. USO BOMBRIL 143 UND	5405 UND	1,000	2,88000	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00
55078956	BUCHA VEG. NATUSFRAN PEDACO	5102 UND	1,000	1,50000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
53141447	SAB. PALMOLIVE OLEO NUTRITIVO	5405 SBR	1,000	23,40000	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00
LOCAL RETENÇÃO:	VALOR APROX. Tributos: R\$ 75,315,333/0023-14								

DADOS DO PRODUTO/SERVICO	24493926117	INSCRIÇÃO ESTADUAL	135180725290443	23/10/2018 11:11:27
CD	75,315,333/0023-14	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FRIETARIÁRIO		

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

Nº 000.975.724


3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2410 1461 2969

CHAVE DE ACESSO

ATACADÃO S. A.

DOM PEDRO I S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP

Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395





R. do Candário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel: (19) 3909-2233 - vindaemim.apso@ucb.org.br

Cliante de C. L. R. Agon
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diários com os participantes do projeto

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão LTDA.

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
175	23/10/2018	NF 975722	Cartão de Débito	R\$ 1.198,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO *Colômbia*
 SUBVENÇÃO (v) *175*
 DOC Nº *175*
 RUBRICA *175*

DESEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PÁGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

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

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
HF. CENTRO MCO 1 X 1 IMACO	070999990	040	5102	MCO	1,000	1,89000	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
HF. ALFACE CRESPA UND 1 X 1	070519000	040	5102	UND	3,000	1,29000	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
HF. OVO BCO GD CINTA CVA 1 X 1	040721000	040	5102	CVA	1,000	15,90000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
MOIHO SHOYU SAKURA PET UND 1 X 1	021031090	000	5102	UND	1,000	10,90000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
UNION HELIMANS PET VDO 1 X 1	21039011	060	5405	VDO	4,000	5,14000	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00
500G											
MSSSA LINSABA ADRIA SEMOLA CVA	190219000	020	5102	CVA	1,000	43,80000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1 X 12 500G											
OLEO COMPOSTO SAISAO LATA UND	101790100	060	5405	UND	16,000	2,55000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1 X 1 200ML											
AZEITONA VERDE CAMPO BELO	200570000	060	5405	CXA	1,000	47,70000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
EVL POUCH CXK 1 X 18 150G											
MILHO VERDE GUERO LATA LVA 1 X	000580000	060	5405	LVA	24,000	1,09000	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200G											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 537,64
 VALOR DO ICMS 94,72
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.198,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.198,27

TRANSPORTE

QUANTIDADE 163
 ESPECIE DIVERSOS
 MARCA CUB: 0,333
 NOME/ACABAMENTO
 PNEU
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 206,192
 PESO LÍQUIDO 206,192

FATURA

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA
 ENDEREÇO: RUA CANÁRIO, 308
 MUNICÍPIO: HORTOLÂNDIA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13183-363
 FONE/FAX: () 3909-2233
 DATA DE EMISSÃO: 23/10/2018
 DATA DE VÁLIDA/ENTRADA: 23/10/2018
 HORA DE SAÍDA: 10:58:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: VND CONSUMO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2449399226117
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 75.315.333/0023-14
 CNPJ: 135180725216712 23/10/2018 10:55:32

ATACADÃO S. A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEVRA, CAMPINAS-SP
 Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

ATACADÃO

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA


Nº 000.975.722
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 4

3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2210 1461 2905

CHAVE DE ACESSO

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

PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180725216712 23/10/2018 10:55:32





ATACADAO S.A.
 DOM PEDRO I S/N JARDIM SANTA
 GENEIRA, CAMPINAS-SP
 Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

SERIE: 1
 Nº 000.975.722
 FOLHA 2 / 4

CHAVES DE ACESSO
 3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2210 1461 2905

CONSULTE DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portals/nfe ou no site da Getas
 Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
 135180725216712 23/10/2018 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244939926117

DADOS DO PRODUTO/SERVICO
 75.315.333/0023-14

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

RESERVAÇÃO AO FISCO
 LEI Nº 3727/11
 TERMO (Colaboração 15/11)
 SUBVENÇÃO (x)
 DOC Nº 175

RUBRICA

COMPOSICAO: Pagamento de Atacadao LTDA.

complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
175	23/10/2018	NF 975722	Credito de Debito	R\$ 1.198,27

Item	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
38831153	ERLINA SORVETA LATA CXA 1 X 20054000	060	5405	324300	324300	0,00
2182134	BEER PO QUALITAX LARANJA CXA 121069010	000	5102	510200	510200	0,00
1674850	MASSA LARANJA ADRIA SEMOLA CXT19021900	020	5102	1020400	1020400	0,00
12718923	PESSEGO CALDA OLE LATA UND 1 X20087010	060	5405	324300	324300	0,00
18934909	OLEO COMPOSTO MARIA TRAD.LATA 15119010	060	5405	324300	324300	0,00
6049817	CEREA CAMBO BELO VIDRO UND 1 20086010	060	5405	324300	324300	0,00
2186753	PICULO RICIVAN P MANIA CHERRY 17049090	000	5102	510200	510200	0,00
2085144	GETADINHO AMERICANO BUSCHLE FDO 1 X 6 40X59ML 22021009	060	5405	324300	324300	0,00
6326125	SUCCO MOSTEIRO INTEGRAL UVA 20096100	060	5405	324300	324300	0,00
4732733	GEIATINA CAMP ABACXI CXA 1 X 36 300 21069029	000	5102	510200	510200	0,00
5631421	CREME TENTE CAMPONESA TP CXA 1 04015021	060	5405	324300	324300	0,00
50425142	MISTURA LACTEA COND.CRISTINA 04041000	000	5102	510200	510200	0,00
45384960	PIRULITO ARCOR BIG BIG MORANGO 17049090	000	5102	510200	510200	0,00
3916	UNO 1 X 1 250G MARSHALTON HANIBO CAVES PINK 17049090	000	5102	510200	510200	0,00

R. do Cantario, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vindemim.apso@ucb.org.br

Coordenadora
 RG 26.780.311-4
 Ciliane de C.L. Rigoli

Cláudio de C. C. Ribeiro
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacado LTDA.				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentos utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
175	23/10/2018	NF 975722	Cartão de Débito	R\$ 1.198,27

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

CD	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	QTD	PREÇO UNIT	VAL. UNIT. COM	VAL. UNIT. SEM	VLN. TOTAL	ICMS	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL
52929891	BATA RICLAN CHAVES UVA VERDE UND X 1 600G	17049020	000	5102	UND	4,79000	9,58	9,58	1,72	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
52929891	UNDA X 1 250G	17049090	000	5102	UND	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
52929891	MARSHMALLOW HARIBO CABLES BLUE UND X 1 250G	17049090	000	5102	UND	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
52929891	PIRULITO RICLAN P MANTA MORANGO UND X 1 600G	17049020	000	5102	PCT	5,99000	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
43386979	PIRULITO ARCOR SETE BELO PCT X 1 600G	17049090	000	5102	PCT	2,000	14,60	14,60	2,63	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
55989997	MARSHMALLOW HARIBO CABLES UND X 1 250G	17049090	000	5102	UND	1,000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
32510958	CNA NATE TEAO CXT CXT X 1 250G	09038090	060	5405	CXT	4,000	26,76	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37919954	GELATINA GUALIMX MORANGO PCT PCT X 1 1KG	31069029	000	5102	PCT	3,000	27,87	27,87	5,02	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
15913	MARCO QUALY C/SAL UND X 1 500G	15171000	060	5405	UND	4,000	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129912	CALCUB OLE PICANTE BISNAGA UND X 1 400G	31032010	060	5405	UND	3,000	2,75000	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07147943	CREME CHANTILLY METIA TRAD. UND X 1 TL	21069090	000	5102	UND	1,000	10,40	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
01736964	ACHOC. PO TDDY REFORC. PCT X 1 2KG	31080600	000	5102	PCT	1,000	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
12052953	DOCE PACOCA YOKI TABLETE-6212 PTE X 1 1100G	20081100	000	5102	PTE	4,000	17,90000	71,60	12,88	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
01366934	FORM. ROYAL LTA X 1 250G	21023000	000	5102	LTA	4,000	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
52929891	BATA RICLAN BOLA 7 SORT. UND X 1 600G	17049020	000	5102	UND	2,000	4,79000	9,58	1,72	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
14629999	HF. CEBOLA ATACADO GR 1 X 1 1G	07031019	040	5102	KG	2,288	1,69000	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37919966	HR. ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 10	07032090	020	5102	KG	0,650	10,90000	7,09	0,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
54051968	COCO FLOCOS FLOCOS UND X 1 100G	08011100	000	5102	UND	3,000	4,25000	12,87	2,32	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
37919903	REFR. PO GUALIMX TANGERINA PCT X 1 1KG	31069010	000	5102	PCT	3,000	3,99000	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VND CONSUMO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		244939926117	
DATA DE EMISSÃO		135180725216712		INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		75.315.333/0023-14	
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135180725216712 23/10/2018 10:55:32		CNPJ		75.315.333/0023-14	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NF-E		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da detal		SÉRIE: 1		FOLHA 3 / 4	
CHAVE DE ACESSO		5318 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2210 1461 2905		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA	
DOCUMENTO AUXILIAR		DA NOTA FISCAL		ELETRÔNICA		DANFE	



ATACADAO S. A.
 DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA
 GENEIRA, CAMPINAS-SP
 Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395



Cláudia de C. E. Rigotti
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão LTDA.				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentos utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
175	23/10/2018	NF 975722	Cartão de Débito	R\$ 1.198,27

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
NR. MEDICINA: 130843-1 A VISTA 601-RS-ROSAIRISIA MANOEL 601-RS-ROSAIRISIA MANOEL TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 286,65 (23,92%) Fontes: 1899 ** VAL. DOS SERVIÇOS: 1190,71 **				
RESERVADO AO FISCO				

PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
CAIDO QUALIMAX GALINHA UND 1 X 21041019	000	5102	UND	1,000	5,59000	5,59	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
REFR. PO QUALIMAX CAVU UND 1 X 21069010	000	5102	UND	2,000	3,99000	7,98	7,98	7,98	1,44	0,00	15,00	0,00
1 X 1 LKG												
REFR. PO QUALIMAX MARACUJA PCT 21069010	000	5102	PCT	3,000	3,99000	11,97	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
1 X 1 LKG												
REFR. PO QUALIMAX ABACAXI PCT 1 21069010	000	5102	PCT	1,000	3,99000	3,99	3,99	3,99	0,73	0,00	18,00	0,00
X 1 LKG												
REFR. PO QUALIMAX C. POWER BALL 19041000	060	5405	UND	1,000	12,39000	12,39	12,39	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00
MICRO UND 1 X 1 500G												
REFR. PO QUALIMAX PCT UND 1 11052000	000	5102	UND	1,000	15,90000	15,90	15,90	15,90	2,88	0,00	18,00	0,00
X 1 800G												
PURE BATAVA QUALIMAX PCT UND 1 11052000	000	5102	UND	1,000	15,90000	15,90	15,90	15,90	2,88	0,00	18,00	0,00
X 1 800G												
CONFEITO CHOC. JAZAM COLORETI 18069000	060	5405	UND	1,000	9,29000	9,29	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00
MINI UND 1 X 1 500G												
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,98 (21,45%) Fontes: 1899												
BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$14,99												
BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$11,11												

LEI Nº 3424/11
 TERMO COLABORAÇÃO 1017
 SUBVENÇÃO (X) 45
 DOC Nº 45
 RUBRICA

ATACADAO S.A. DOM PEDRO I S/N JARDIM SANTA GENEIRA, CAMPINAS-SP Fone:(19) 3716-8444 - CEP. 13080-395		NATREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO INSCRIÇÃO ESTADUAL 244939926117 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA Nº 000.975.722 SÉRIE: 1 FOLHA 4 / 4		CHAVE DE ACESSO 5518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2210 1461 2905 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora Protocolo de Autorização PE 050 135180725216712 23/10/2018 10:55:32	



Flaviane de C. L. Rigola
 Coordenadora
 RG 26.780.311-4

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens			
desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.			
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento
176	25/10/2018	NF 2491	Cartão de Débito
Valor		RS 472,15	

NAO GERA DIRETO A CREDITO DE ISS E IPI Trib aprox R\$ 54,23 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DADOS ADICIONAIS			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
CÁLCULO DO ISSQN			
TERMO <i>3704117</i> SUBVENÇÃO (X) <i>176</i> AUXÍLIO () RUBRICA			
CÓDIGO DESCRICÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM SH CSOSN COTR UNID QTDE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VR DESC B.CÁLC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALICOTAS IPI			
0000000021161 PLACA DE EVA CORES 0000000001780 PLACA DE EVA CORES C 10 000000002222211 TINT BOBINA COLOR 50 MTS 7897776099008 COLA DO ARTESAO SILICONE 60ML 112M(X)3CM 1KG (35) 7898457741583 COLA QUENTE GROSSA 0000000001003 PLACA DE EVA GLITTER 40X48 0000000002217 FITA ADES TRANSP 45X45 ADERE			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO
ENDEREÇO			
NOME RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
FATURA/DUPLICATA			
NOME RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO			
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO			
FONTE FAX			
CEP			
BAIRRO/DISTRITO			
CNPJ / CPF			
DATA DE EMISSÃO			
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
VENDAS COM ECF			
NATUREZA DE OPERAÇÃO			
DOCUMENTO AUXILIAR			
DANFE			
SÉRIE 001			
FOLHA 1 / 1			
CHAVE DE ACESSO			
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e			
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
SERIE: 001			



MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA
 -EPP
 RUA BEATRIZ ALIVEI, 505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLÂNDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

Cartão de C. L. Rigola
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens			
Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.			
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento
177	25/10/2018	NF 2490	Cartão de Débito
			Valor R\$ 758,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 105,41 Federal e 131,17 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI
 / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

DADOS ADICIONAIS	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	GRUP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DEISC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS
789672503081	JARBA C TAMPA 4 LT	39241000	0500	5.929	UN	4.000	9.50	38.00		38.00			
7898014898540	SALADEIRA RASA	39241000	0500	5.929	UN	8.000	7.75	62.00		62.00			
789810462048	L'VA LIMPEZA AMARELA Q TAJGE	40151900	0102	5.929	UN	5.000	2.20	11.00		11.00			
789810462048	AVENTAL DE CHEF PVC CORES	62101000	0500	5.929	UN	1.000	21.10	21.10		21.10			
7898280074889	ORGANIZADORA PRATICA PRETA	39249000	0102	5.929	UN	1.000	19.00	19.00		19.00			
7898280074872	ORGANIZADORA PRATICA BRANCA	39249000	0102	5.929	UN	1.000	31.50	31.50		31.50			
7898280074896	ORGANIZADORA PRATICA BRANCA	39249000	0102	5.929	UN	1.000	20.85	20.85		20.85			
7896660105889	SACO CRISTAL 25X35 0 10	39232190	0102	5.929	KG	2.000	15.20	30.40		30.40			
7898044858011	ALCOOL 92,8 INPM 1L SARFA	22071090	0500	5.929	LT	3.000	7.60	22.80		22.80			
7898543644307	AMASSADOR DE BATAVA INOX	82053100	0102	5.929	UN	1.000	10.60	10.60		10.60			
7891150022014	KIT EMPAADOR OREG EMAP PROFUNDO	34054000	0102	5.929	UN	2.000	9.75	19.50		19.50			
7898033593803	ESPATULA EM SILICONE GRANDE	39241000	0500	5.929	CD	1.000	11.50	11.50		11.50			
789944856271	ALCOOL 70,0 INPM 1L SARFA	22071090	0500	5.929	LT	1.000	6.30	6.30		6.30			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERO
ENDERECO	MUNICIPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRETE POR CONTA	1 - DESTINATARIO
1	
COB ANT	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	758,03

FATURA/DUPLICATA	
COMPLEMENTO	MUNICIPIO
HORTOLANDIA	FONE/FAX
(19) 3909-2233	UF
SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.308	14:43:08
BAIRRO/DISTRITO	CEP
JD. BOA ESPERANCA	13.183-363
DATA DE ENT/SALDA	DATA DE ENT/SALDA
25/10/2018	25/10/2018
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA	CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO
25/10/2018	
DESTINATARIO/REMETENTE	CNPJ
748194594116	13.484.392/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
VENDAS COM ECF	
NATUREZA DE OPERAÇÃO	

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA
1 - SAIDA	1
Nº 002490	SÉRIE 001
135180732891002 25/10/2018 14:43:01	FOLHA 1 / 2
3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0024 9010 0002 5643	CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	



MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA
 -EPP
 RUA BEATRIZ ALIVEI,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP -
 CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

Cliliane de C. L. Ribeiro
 26.780.311-4
 Autorizadora

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Cartão de Débito	Valor
177	25/10/2018	NF 2490		R\$ 758,03
Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.				

3424117
 TERMO DE AVALIAÇÃO Nº 12112
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 111
 RUBRICA

CODIGO	DESCR. DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM SH	COSMS	CEP	UNID	QDTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS
7891187225347	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT 029X30 MTS	34011110	0102	5 929	LN	1.000	25.90	25.90					
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5 929	LN	3.000	18.10	90.50					
7898660102618	SACO CRISTAL 50X80 0 10	39232190	0102	5 929	KG	5.000	14.44	72.20					
7896925216156	COADOR N 11	39241000	0500	5 929	LN	1.000	4.40	4.40					
7898908100914	SABONETE ERVA D SOFT 5 LTS	34012010	0500	5 929	LN	1.000	28.70	28.70					
7898280950251	UNICA DESINFETANTE ALGAS	3808429	0500	5 929	GL	1.000	8.90	8.90					
78985455556181	REDEIRA PLASTICA C TELA	96040000	0500	5 929	LN	1.000	8.55	8.55					
78981049462109	ALUMINIO 18 CM												
78981049462109	AVENTAL DU CHEF	62101000	0500	5 929	LN	1.000	23.10	23.10					
7896642002781	BRANCO/SILICONE LONGO												
7896642002781	FRUIT GRANDE PLASTIC	39241000	0500	5 929	LN	1.000	3.60	3.60					
7896001045140	ESPONJA BRILHUS MULTUSO LEVE	68053090	0500	5 929	PC	2.000	2.70	5.40					
7898280951418	UNICA DESINFETANTE PETALAS DE	3808429	0500	5 929	GL	1.000	8.90	8.90					
7898768704709	PLEION BACIA BIOPRATICA REF	39241000	0500	5 929	DN	2.000	13.25	26.50					
7898768704709	PLEION BACIA BIOPRATICA REF	39241000	0500	5 929	LN	1.000	34.00	34.00					
7898908706116	JARRA ESPREMEADOR 1L	39241000	0500	5 929	LN	2.000	4.35	8.70					
7898545663025	ESCLAMADEIRA DE FRITURA C CABO	82159910	8102	5 929	LN	1.000	24.35	24.35					
7898280951159	UNICA CLORO ATIVO 6% 5 LTRS	28289011	0500	5 929	GL	1.000	12.50	12.50					
7898280951600	UNICA ATIVADO 3L	34029029	0500	5 929	GL	1.000	14.60	14.60					
0000000018309	BOBINA PICOTADA 25X35 KG	39201010	0500	5 929	KG	1.350	13.10	17.68					
7897292610450	PAPEL ALUMINIO 45X7 5M	76071190	0500	5 929	LN	2.000	4.00	8.00					
7897292610450	ORGANIZADORA PRATICA PRETA	39249000	0102	5 929	LN	1.000	25.00	25.00					

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 74819459416

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 13.484.392/0001-53

CNPJ: 13.484.392/0001-53

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE 001 Nº 002490

FOLHA 2 / 2

3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0024 9010 0002 5643

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180732891002 25/10/2018 14:43:01

CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105
 RUA BEATRIZ ALIVEF.505 - JARDIM
 GREEN PARK - HORTOLÂNDIA - SP

Elaine de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
178	26/10/2018	NF 698443	Cartão de Debito	R\$ 1.389,57
Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto				

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 493,91 (36%) Fonte: IRRF

ICMS retido no cupom fiscal N.197657

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54,251

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 312 do anexo do RICMS - Dec 53,668 - Conv. 749

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-219 do anexo do RICMS - Dec 54,838

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LEI Nº	TERMO	SUBVENÇÃO (+)	DOC Nº	RUBRICA
342111	Calculadora	178		
	AUXILIO ()			

Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CTR/COMP.

Após o prazo de 7 dias os produtos com defeito, deverão ser enviados para Assistência Técnica.

NÃO TROCAMOS PRODUTOS DE UMA MARCA POR OUTRA.

PRODUTOS COM DEFETO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUO
1	Calculadora	SEMI	SEMI	31,5	31,520

DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	UF
Assistência Técnica D e R Assist Central Brasileira	1301803253799	19403-363	SP

DATA DE VENDA	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA DA SAÍDA
26/10/2018 10:12:13	26/10/2018	

www.kalunga.com

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

Rv Andrade Neves, 555

Centro

Campos-SP

Nº 698443

SERIE 2/2

FOLHA

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DOCUMENTO AUXILIAR DO DANFE

3518 1043 2830 1100 1636 5500 1000 6904 4312 0043 4349

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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



AUTO POSTO REMANSO LTDA
 RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 840
 REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
 HORTOLÂNDIA - SP, FONE: 1935047598
 E-mail: posto.remanso@uol.com.br



NF-e
 Série 001
 Nº 000.004.310

RECEBIMOS DE AUTO POSTO REMANSO LTDA - ATUA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME RAZÃO SOCIAL
 IFAEAS - NUCLEO DE CRIANÇAS VINDE A MIM (Cod. 50)
ENDEREÇO
 RUA DO CANÁRIO
 HORTOLÂNDIA

NOME RAZÃO SOCIAL
 AUTO POSTO REMANSO LTDA
ENDEREÇO
 RUA DO CANÁRIO
 HORTOLÂNDIA

VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

CODIGO 96
DESCRIÇÃO ETANOL HIDRATADO

CI GASOLINA A CONSUMO

LEI Nº 3424/12
TERMO Colaboração para
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 155
RUBRICA RP

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$ 80,70 Federal, 112,30 Estadual, Fonte: IBPT/Impressos/SP D5;
 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS:038510,038718,038868;

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
179	29/10/2018	NF 4819	Cartão de Débito	R\$ 600,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso

Combustível - referente a aquisição de combustível para o veículo da instituição, para transporte de crianças e doações.

R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vindamim.apso@ucb.org.br

Assinatura
 Cliente de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Outubro/2018

Código Nome CBO

35 Rutilaine Edimara Fontes Leati Monitor(a) de alunos

Endereço Depto CARGO

Sabia das Laranjeiras 228 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Cód. Descrição Referência

10000 Salário Mensal 220,00

10610 Vale Cesta Básica 1.338,00

15000 INSS 8,00

15500 IRRF Mensal 117,56

Dep: 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/11/2018

Admissão: 01/10/2011

Remuneração Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Bruta IRRF Deduções Base Liq. IRRF

1.104,00 1.469,50 1.469,50 117,56 1.469,50 117,56 1.351,94

Valor Líquido

1.351,94

Total de Proventos Total de Descontos

1.469,50 117,56

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta Corrente: Rutilaine Edimara Fontes Leati

Conta: Dia Lote/Lanc/II Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Data: 08/11/2018

342417
 MUNICÍPIO COLABORAÇÃO 2011
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 RUBRICA

05/11/2018
 Data

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS

Assinatura

[Handwritten Signature]

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
180	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancária	RS 1.351,94
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Rutilaine Edimara Fontes Leati				
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do Projeto.				

R. do Cantário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vindesamim.apso@ucb.org.br

[Handwritten Signature]
 Rutilaine de C. L. Rigoletti
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

Código	Nome	Cargo	Endereço	Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
34	Roger William Mendes	Auxiliar Administrativo II							
10000	Salário Mensal					220,00	1.423,32		
10610	Vale Cesta Básica						131,50		
15000	INSS							124,39	
15500	IRRF Mensal					8,00			
Dep. 927-0/99060-0 BRADESCO SA em 05/11/2018							Total de Proventos	1.554,82	
							Total de Descontos		124,39
							Valor Líquido		1.430,43
Admissão: 01/08/2010							Remuneração Base	1.344,00	
							Sal. Contr. INSS	1.554,82	
							Base Calc. FGTS	1.554,82	
							FGTS do Mês	124,39	
							Base Bruta IRRF	1.554,82	
							Deduções	124,39	
							Base Líq. IRRF		1.430,43

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Roger William Mendes
 Conta Corrente: Roger William Mendes
 Dia: 08/11/2018
 Histórico: Saldo D/C

342414
 342414
 Termo nº 11/13
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 181
 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS
 Data: 05/11/2018
 Assinatura: 

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
181	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancária	RS 1.430,43

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger William Mendes
 Recursos Humanos - Referente ao pagamento do Auxiliar administrativo do Projeto.

Caliane de C. L. Rigola
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

Código Nome 37 Marilane de Jesus Silva

Endereço 13183-363 - Hortolândia - SP

Do Papagaio 58 Depto 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Cód. Descrição Referência Proventos Descontos

10000 Salário Mensal 220,00 1.338,00

10610 Vale Cesta Básica 8,00 131,50

15000 INSS 117,56

15500 IRRF Mensal 0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/11/2018

Admissão: 01/06/2018

Remuneração Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Bruta IRRF Deduções Base Lq. IRRF

1.152,00 1.469,50 1.469,50 117,56 1.469,50 117,56 1.351,94

Valor Líquido 1.351,94

Total de Proventos 1.469,50

Total de Descontos 117,56

Conta: Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Lote/Lanc/II Histórico

Conta Corrente: Marilane de Jesus Silva

Data: 08/11/2018 Saldo D/C

LI Nº 342411+
 TERMO (Colaboração 1811+)
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº R\$
 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS

Data 05/11/2018

Assinatura

Marilane de Jesus Silva

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
182	31/10/2018	Holerte/10/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.351,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva

Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania do Projeto.

Código Nome 45 Maria Sonia de Souza
Cargo Assistente Social
CBO 251605
FL 1 Série

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1000	Salário Mensal		150,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS			182,96
15500	IRRF Mensal	9,00		
Dep: 0927-0/21876-8 BRADESCO SA em 05/11/2018				
Admissão: 03/04/2017				
Remuneração Base			1.901,38	
Sal. Contr. INSS			2.032,88	
Base Calc. FGTS			2.032,88	
FGTS do Mes			162,63	
Base Bruta IRRF			2.032,88	
Deduções			182,96	
Base Liq. IRRF			1.849,92	
Valor Líquido				1.849,92
Total de Proventos			2.032,88	
Total de Descontos				182,96

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Maria Sonia de Souza
 Dia: 08/11/2018
 Histórico: Saldo D/C

3429117
 (Colaboradora) ()
 SUBVENÇÃO (X) AÚLIO ()
 DOC Nº 183
 RUBRICA

05/11/2018
 Data

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDENCIA DOS DESCONTOS
 Assinatura: *Maria Sonia de Souza*

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
183	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.849,92

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza
Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Assistente social que atende ao Projeto.

Assinatura
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000742

Outubro/2018

Código Nome Cargo Monitor(a) de alunos

33 Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira

Endereço 1135 13184-210 - Hortolândia - SP

Cód. Descrição Referência Proventos Descontos

10000 Salário Mensal 220,00 1.338,00

10610 Vale Cesta Básica 8,00 131,50

15000 INSS 117,56

15500 IRRF Mensal 117,56

Dep. 927-0/812296-5 BRADESCO SA em 06/11/2018

Admissão: 01/12/2005

Remuneração Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Bruta IRRF Deduções Base Liq. IRRF

1.152,00 1.469,50 1.469,50 1.469,50 1.469,50 1.469,50 1.469,50 1.351,94

Valor Líquido 1.351,94

Total de Proventos 1.469,50

Total de Descontos 117,56

1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta Corrente: Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira

Conta: Dia Lote/Lanc/II Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Data: 08/11/2018

Doc Nº 184

TERMO SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 184

RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS

05/11/2018

Assinatura

Luciane de Carvalho

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira

Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato e Brinquedoteca

do Projetos.

184

31/10/2018

31/10/2018

Hoierie/10/2018

Forma de Pagamento

Transferecia Bancaria

R\$ 1.351,94

Valor

R. do Cantão, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363

Tel. (19) 3909-2233 - vindeamim.apsso@ucb.org.br

Luciane de C. L. Ribeiro
RG 26.180.311-4
Coordenadora

Código Nome Carga CBO
 31 Francisca Ferreira dos Santos Viana Auxiliar de Cozinha 513205
 Endereço Depto 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim CTPS 52279 Série 5
 Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	125,00	689,93	55,19
15000	INSS	8,00		
15500	IRRF Mensal			
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 08/11/2018				
			Total de Proventos	689,93
			Total de Descontos	55,19
			Valor Líquido	634,74

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
624,00	689,93	689,93	55,19	689,93	55,19	634,74

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta Corrente: Francisca Ferreira dos Santos Viana
 Dia: 08/11/2018
 Saldo D/C

LEI Nº 372411+
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC. Nº 185
 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.
 Data: 05/11/2018
 Assinatura: *[Assinatura]*

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
185	31/10/2018	Holente/10/2018	Transferência Bancária	R\$ 634,74

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana
 Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.

[Assinatura]
 Líkine de C. L. Ribeiro
 RG 28.788.311-4
 Coordenadora

Código Nome
 32 Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli
Cargo Gerente Administrativo
Depto 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Endereço Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -
 Cód. Descrição Referência Proventos Descontos
 10000 Salário Mensal 220,00 2.281,65
 10610 Vale Coste Básica 131,50
 14350 Auxílio IRRF 19,51
 72956 Aux. Educ. Ate Ensino Médio - Funcionario - 50% 50,00
 15000 INSS 9,00
 15500 IRRF Mensal 7,50
 Total de Proventos 2.673,23
 Total de Descontos 280,24
Valor Líquido 2.392,99

Admissão: 01/01/2004	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
	2.112,00	2.673,23	2.673,23	213,86	2.673,23	240,59	2.432,64

342411
 Colaboração 1314
 AGENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 186
 RUBRICA

Razão Conta Corrente - (sem movimento)
 Conta Corrente: Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli
 Data: 08/11/2018

Conta: Dia Lote/Lanc// Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
186	31/10/2018	Holerte/10/2018	Transferencia Bancaria	RS 2.329,09 Parte

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDENCIA DOS DESCONTOS
 Data: 05/11/2018
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli
 Recursos Humanos - Referente ao pagamento parcial da Coordenadora Geral do Projeto.

[Handwritten Signature]
 Liliane de C. L. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 Coordenadora

Assinatura
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Edna M. da Silva Garcia - utilidades			
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento
187	05/11/2018	NF 04	Cartão de debito
Valor	R\$ 1.877,09		
Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.			

RUIZ CAMILO DE CAMARGO, 900, LT REMANSO CAMPINEIRO, HORTOLÂNDIA, SP. CEP: 13.184-420, Fone/Fax: (19)		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
EDNA M. DA SILVA GARCIA - UTILIDADES		30.860.054/001-98	
ADRA AGENCIA ADVERTISIA DE RECURSOS ASSISITNCIAS JARDIM BOA 13.183-363		05/11/2018 10:00:16	
RUA DO CANARIO, 308 HORTOLÂNDIA SP		05/11/2018 10:00:16	
CÁLCULO DO IMPORTE Valor do produto: 1.877,09 Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00 Valor do Total: 1.877,09			
CÁLCULO DO DESPESA Valor do produto: 1.877,09 Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00 Valor do Total: 1.877,09			
TRANSMISSÃO VOLUMES Valor do produto: 1.877,09 Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00 Valor do Total: 1.877,09			
DADOS DO PRODUTOSERVICO Descrição: MATERIAL DE CONSUMO Quantidade: 1 Valor unitário: 1.877,09 Valor total: 1.877,09			
DADOS ADICIONAIS Valor agregado do produto: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00 Valor do Total: 0,00			

LEI Nº 3424/11
 TERMO *Colaborador 12/11*
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 187
 RUBRICA

Liiane de C. L. Rigotti
 Coordenadora
 RG 26.780.311-4

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Edna M. da Silva Garcia - utilidades				
Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
187	05/11/2018	NF 04	Cartão de debito	R\$ 1.877,09

3424114
 TERMO ()
 SUBVENÇÃO (x)
 DOC Nº 187
 RUBRICA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º: 000.000.004 SERIE: 1 Página 2/2		EDNA M. DA SILVA GARCIA - UTILIDADES R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 900, LT REMANSO CAMPINEIRO, HORTOLÂNDIA, SP CEP: 13.184-420, Fone/Fax: (19)
Venda 748206753114 30.860.054/0001-98		Remanso Campineiro, Hortolândia, SP CEP: 13.184-420, Fone/Fax: (19)
Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selic		2018 1120 8600 0188 5000 1000 0000 0410 9217

Liliane de C. L. Rigola
RG 26.780.311-4
Coordenadora

R. do Candário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
Tel. (19) 3909-2233 - vindamim.apso@uch.org.br

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso			
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento
188	07/11/2018	NF 4880	Cartão de Débito
Valor			R\$ 1.700,00
Transporte de crianças e doações.			
Combustível - referente a aquisição de combustível para o veículo da instituição, para			

DADOS ADICIONAIS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 126400208 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVICIOS		QUANTIDADE	UNIDADE	TRANSFORMADO POR TRANSPORTADO	
C1	GASOLINA A COMUM				
C96	ETANOL HIDRATADO				
C1	GASOLINA A COMUM				
CODIGO DESCRICAO		IPI: 20,00% ICMS: 12,00% PIS: 0,65% COFINS: 3,00% IPI: 20,00% ICMS: 12,00% PIS: 0,65% COFINS: 3,00%			
VALOR DO BEM		VALOR DO BEM: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00			
VENDIDA ECT		NATUREZA DA OPERACAO: 0001 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00			
ENDEREÇO		ENDEREÇO: RUA DO CANARIO BAIRRO: IPAÉAS - NUCLEO DE CRIANÇAS VINDE A MIM (Cod. 50) MUNICIPIO: HORTOLANDIA			

RECEBEMOS DE AUTO POSTO REMANSO	DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
000.004.880	Nº
001	Serie
NF-e	

AUTO POSTO REMANSO LTDA
 RUA LUZ CARLO DE CAMARGO, 810
 REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
 HORTOLANDIA - SP, FONE: 1935047598
 E-mail: posto.remanso@uol.com.br



Likiane de C. L. Rigola
RG 26.780.311-4
Coordenadora

R. do Cantão, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
Tel. (19) 3909-2233 - vindamim.apso@ucb.org.br

COMPLEMENTO NAS REFEIÇÕES E LANCHES DIÁRIAS COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO.			
Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentos utilizados como			
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Pagamentos			
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Cartão de Débito
189	08/11/2018	NF 31760	R\$ 31,46
Valor	Forma de Pagamento		

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Tabul. feita pelos cupons fiscais.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASTANTE ELECÇÕES	VALOR DO ISSQN
--------------------------	-------------------	----------------

DATA	VALOR	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL
08/11/2018	31,46	0,00	31,46

VALOR DO IMPORTE	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL
31,46	0,00	31,46

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

Nº 31760

SERIE 0

FOLHA 1 / 1

1370-001 1934668100

SUNARE - SP

SANTO ANTONIO

ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI

PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA

135180767688719 08/11/2018 11:53:44-02:00

3518 1160 4944 1600 1964 5500 0000 0317 6011 6934 8013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfefazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NFE	31760	SERIE	0
-----	-------	-------	---

MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA
-EPP
 RUA BEATRIZ ALIEVE, 505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 002590
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
 3518 1113 4843 9200 0153 5500 1000 0025 9010 0002 6681
 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
 135180767926546 08/11/2018 13:08:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS COM ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 748194594116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 13.484.392/0001-53
 DESTINATÁRIO/REMITENTE
 CNPJ / CPF
 NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVERTISA
 ENDEREÇO 14.308
 BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA
 CEP 13.183-363
 DATA DE EMISSÃO 08/11/2018
 CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42
 COMPLEMENTO HORTOLANDIA
 FONE/FAX (19) 3909-2233
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 FATURA/DUPLICATA
 HORA DE ENT./SAÍDA 13:08:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETE	DESCONTO	0,00
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	1.715,46

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CEP	UNID	QDTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
074282441223	PAPEL SULFITE INFINITY A4 C 500	48025610	0500	5.929	PC	2.000	19,99	39,98					
7898908100238	SABONETE PINK 5 LTS	34012010	0500	5.929	LN	1.000	33,65	33,65					
7898908100273	SABONETE ALGAS MARIÑHAS 5 LITROS	34012010	0500	5.929	LN	1.000	33,65	33,65					
7898908100273	VASSOURA PALHA M GM299	96039000	0500	5.929	LN	2.000	20,80	41,60					
7898934208028	RODO ALUMINIO 30CM SANCHES	96039000	0500	5.929	LN	2.000	20,95	41,90					
7898934208035	RODO ALUMINIO 40 CM SANCHES	96039000	0500	5.929	LN	2.000	21,75	43,50					
789206128105	ESPALHADOR DE BATAVA INOX	82051100	0500	5.929	LN	1.000	33,80	33,80					
7891108030272	GARÇA TERM CONTINENTAL	96170010	0102	5.929	LN	1.000	29,60	29,60					
7898033593780	CAFEE BLACK II	96170010	0102	5.929	LN	1.000	29,60	29,60					
7898033593780	KASPADOR PAO DURO BA SILICONE	39241000	0500	5.929	CD	1.000	8,60	8,60					
7898033593780	ESPATULA PEQUENA	39241000	0500	5.929	LN	1.000	1,60	1,60					
789828810718	PINCEL MESTRE CUCA	39241000	0500	5.929	PC	2.000	9,43	18,90					
7898324064460	PAELLA ANTIVADERENTE 40	76151000	0102	5.929	LN	1.000	109,00	109,00					
7897771110105	GRABEADOR METAL 13 CM 20R.LS	84729040	0500	5.929	LN	2.000	13,63	27,30					
789845648273	FACA INOX COLOR 5 REF 6203	82119210	0102	5.929	LN	1.000	6,50	6,50					
789845648273	FACA INOX DE COZINHA 6	82119210	0500	5.929	LN	1.000	10,00	10,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tm aprox R\$: 235.93 Federal e 289,74 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI
 / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
190	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Débito	R\$ 1.715,46

Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Handwritten: Liliane de C. L. Ribeiro
 Coordenadora
 RG 26.780.311-4

R do Candário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vind@makelvi.com.br

RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 002590 SÉRIE 001 FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO 3518 1113 4843 9200 0153 5500 1000 0025 9010 0002 6681

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180767926546 08/11/2018 13:08:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748194594116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ 13.484.392/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QDTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	R.C.A.L.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS
--------	---------------------------------	--------	-------	------	------	------	----------------	-------------	---------	----------------	------------	-----------	-----------

78985454565069	COLHER DE SORVETE COM EJETOR REF 5811	82159910	0102	5.929	LN	1.000	18.90	18.90					
78985454517067	ESPATULA INOX CLASS REF 3706	82159910	0102	5.929	LN	1.000	17.20	17.20					
7896768705157	PLEION POTE HERMETICO	39241000	0500	5.929	LN	1.000	18.60	18.60					
789118701206	ESPOLVA LIMP DUPLA FACE	68053090	0500	5.929	PC	1.000	8.45	8.45					
110X75X22 C 10	LUVIA LIMPEZA LARANJA E TALGE	40151900	0102	5.929	LN	6.000	2.20	13.20					
7895828017070	FORMA REDONDA META FALSO	76151000	0102	5.929	LN	1.000	35.40	35.40					
789606191515109	PAPEL HIG SUBLIME FS NEUTRA C 4	48181900	0500	5.929	FD	3.000	3.05	9.15					
78982809505428	UNICA AGUA SANTARIA 5 LTS	38089419	0500	5.929	GL	3.000	7.10	21.30					
7898280951418	UNICA DESINFETANTE PETALAS DE ROSAS 5L	38089429	0500	5.929	GL	1.000	8.90	8.90					
7898280950884	UNICA DESINFETANTE BLUE ICE 5L	38089429	0500	5.929	GL	1.000	8.90	8.90					
7898280951159	UNICA CLORO ATIVO 6% 5 LTRS	38289011	0500	5.929	GL	2.000	12.50	25.00					
7898280950220	UNICA DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 2L	38089429	0500	5.929	LN	2.000	5.90	11.80					
7898444856011	ALCOOL 92,8 INPM 1L SAMPRA	22071090	0500	5.929	LT	4.000	7.60	30.40					
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5.929	LN	4.000	18.10	72.40					
7891038009300	SABAO EM PO ONO MULTI ACAO	34022000	0500	5.929	KG	3.000	9.50	28.50					
7898280950572	UNICA LAVIA ROUPAS PISOS 5 LTRS	34022000	0500	5.929	GL	1.000	13.55	13.55					
000000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232990	0500	5.929	FD	2.000	34.80	69.60					
00000000000018310	BOBINA PICOTADA 10X40 KG	39201010	0500	5.929	KG	1.964	34.80	69.60					
78982809512604	SACO LIXO 20L C 100 O 27	39212190	0500	5.929	FD	17.00	25.73	438.00					
78982809512628	SACO LIXO 60L C 100 O 27	39232190	0500	5.929	FD	12.00	64.00	768.00					
7896725329402	BACIA C TAMPA E ALCA 3,6 LTR	39249000	0102	5.929	LN	2.000	10.75	21.50					
7896768705108	PLEION CAIXA ORGANIZ 0310 C TP	39241000	0500	5.929	LN	2.000	6.50	13.00					
78982809513616	COMO MEDIDOR PLASTICO 500ML	39241000	0500	5.929	LN	1.000	5.25	5.25					
7897292610450	PAPEL ALUMINIO 45X7 5M	76071190	0500	5.929	LN	2.000	4.00	8.00					
7896359013814	PORTA SABAO EM PO COM THERMOP LN	39249000	0102	5.929	LN	2.000	14.50	29.00					

RUBRICA

DOC Nº _____ TERMO _____
 SUBVENÇÃO () _____
 DOC Nº _____ TERMO _____
 SUBVENÇÃO () _____

31/24/14
 31/24/14
 31/24/14
 31/24/14

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
190	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Debito	R\$ 1.715,46

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens

Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

Cláudia de C. L. Ribeiro
 Coordenadora
 RG 28.780.311-4

Assessor
 L. Hikari de C. L. Rigotti
 Coordenadora
 RG 28.780.311-4

R. do Candário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vindavim.apso@ucb.org.br

Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.				
COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens				
Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
190	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Débito	RS 1.715,46

TERMO Nº 3424111
 SUBVENÇÃO (X) () AUXÍLIO ()
 DOC Nº 190
 RUBRICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	CFOP UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
7896768707571	TAMPA	39241000	0500	5 929	L/N	4 000	15 05	60 20					
7896768707277	PLEION CANVA RET MASTER 0757 S	39241000	0500	5 929	L/N	6 000	9 55	57 30					
789528141416	BEGE	39241000	0500	5 929	L/N	2 000	31 00	62 00					
78952814317	FORMA TORTA SLISSA 27 5X10X28 3	76151000	0500	5 929	L/N	1 000	10 65	10 65					
7896211801252	CONCHA P CEREAIS INOX 150GR	71293000	0500	5 929	L/N	2 000	12 10	24 20					
7896211801252	TABELEIRO P CORTE 35X22 5 CM	39241000	0500	5 929	L/N	1 000	8 40	8 40					
7896211801252	TABUA P CORTE 22X30 COLOR	39241000	0500	5 929	L/N	1 000	25 90	25 90					
7896211801252	029X30 MFS	56031250	0102	5 929	L/N	1 000	26 25	26 25					
7896211801252	PANO WIPER LINTTECH LT LARANJA	39241000	0500	5 929	L/N	1 000	38 70	38 70					
7896211801252	REF 0525	39241000	0500	5 929	L/N	1 000	26 25	26 25					
7896211801252	PLEION POTE ORGANIZADOR 20LTS	39241000	0500	5 929	L/N	1 000	38 70	38 70					
7896211801252	ROLO P MASSA 30CM	39241000	0500	5 929	L/N	1 000	38 70	38 70					
7896211801252	DOSADOR 2,25 LTS	39241000	0500	5 929	L/N	1 000	38 70	38 70					

NATURALEZA DE OPERAÇÃO: VENDAS COM ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748194594116
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ 13.484.392/0001-53

CHAVE DE ACESSO: 3518 1113 4843 9200 0153 5500 1000 0025 9010 0002 6681
 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: 135180767926546 08/11/2018 13:08:45
 Nº 002590 SÉRIE 001 FOLHA 3 / 3
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 RUA BEATRIZ ALIVEI, 505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLÂNDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105
 -EPP

Kalunga.com
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Andrade Neves, 525
Centro
Lambaras-SP

Nº **78217**
SÉRIE **1 / 1**
FOLHA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3518 1143 2838 1100 1636 5500 1000 7025 1712 6208 7621

DOCUMENTO AUXÍLIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA

DANFE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE MERCADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
09/11/2018 12:02:21

INSCRIÇÃO NO CNPJ
13.263.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / RAZÃO SOCIAL
Hortolândia Adv. & Assis. Central Brasileira
MUNICÍPIO
Hortolândia
CNPJ/CPF (MATR.) Nº
15.555.260/0007-42
CEP
13143-363
BARRIO / DISTRITO
Jardim Boa Esperança
UF
SP
INSCR. ESTADUAL Nº
13143-363
FONE / FAX
3909-2233

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
1.114,96
VALOR DO ICMS
200,69
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.022,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ESPECIE
CX
QUANTIDADE
1
MARCA
CX
NUMERO
42.0
PESO BRUTO
42,0
PESO LÍQUIDO
42,018

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	NCM/SH	QTD.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% CALC. ICMS	VALOR DO ICMS
515155	2929	4	PT	29,50	114,00	114,00	0,00
352190	5929	1	PT	17,96	17,96	17,96	0,00
392190	5929	1	PT	14,30	14,30	14,30	0,00
442529	5929	1	PT	24,40	24,40	24,40	0,00
492529	5929	1	PT	15,78	15,78	15,78	0,00
515155	5929	1	PT	13,00	13,00	13,00	0,00
515155	5929	1	PT	10,00	10,00	10,00	0,00
492529	5929	1	PT	41,00	41,00	41,00	0,00
389300	5929	1	PT	71,96	71,96	71,96	0,00
352190	5929	4	PT	43,00	172,00	172,00	0,00
377001	5929	1	CX	18,90	18,90	18,90	0,00
377001	5929	1	CX	10,90	10,90	10,90	0,00
315155	5929	1	PT	31,54	31,54	31,54	0,00
19455	5929	1	PT	19,44	19,44	19,44	0,00
770968	5929	1	PT	184,78	184,78	184,78	0,00
250595	5929	1	PT	202,00	202,00	202,00	0,00
365518	5929	1	PT	36,50	36,50	36,50	0,00
476102	5929	1	PT	9,18	9,18	9,18	0,00
300720	5929	1	PT	51,00	51,00	51,00	0,00
237420	5929	1	PT	1,40	1,40	1,40	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Anexos Tributos: R\$ 583,1 (29%) Fonte: IRR1
ICMS retido no CUCOM fiscal N.156116
ICMS retido no CUCOM fiscal N.156116
MERC. SUJEITA AO REG. SUBST. TRIBUT. NOS TERMOS DO ART. 313-213 DO ANEXO DO RICMS - DEC. 54,351
MERC. SUJEITA AO REG. SUBST. TRIBUT. NOS TERMOS DO ART. 313-213 DO ANEXO DO RICMS - DEC. 54,338

DADOS ADICIONAIS

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

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
191	09/11/2018	NF 702517	Cartão de Débito	R\$ 2.019,42

Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e Oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto

R. do Candário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
Tel. (19) 3909-2233 - vindamim.apso@ucb.org.br

Falame de C. L. Ribeiro
RG 26.780.311-4
Coordenadora

