

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA



RUA ORESTES DE AZEVEDO, 5
JULI DAS PAINEIRAS
HORTOLANDIA CEP: 13184-270 SP
TEL: 1939072412
NET: @SVCICENTIL.COM.BR

Nº: 30148
FOLHA: 1/1
SERIE: 1

3518 0543 2595 4800 1801 5500 1000 0301 4811 5206 2497

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

748051580110

43.259.548/0018-01

135180324002745

14/05/2018 15:11:37

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI CENTRAL DO BRASILEIRA

15.355.260/0007-42

14/05/18

RUA CANÁRIO

305

JARDIM BOA ESPERANÇA

13.183-363

14/05/18

HORTOLANDIA

1939092233

SP ISENTO

15:12:28

59,22 10,66 0,00 0,00 0,00 408,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,84

O PRÓPRIO

9

45

638028	TOALHA P/ANEL KITCHEN AMHO 1,243 P/223P/L5 C/D	48189000	000 5 929 UN	1,000	8,29	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29
495/171	ALCOOL T/PIR PERF EDUCALJITO 46,2 GRAUS 5 LT	22072019	000 5 929 UN	2,000	5,38	12,78	0,00	12,78	0,00	12,78	0,00	12,78
476660	ALCOOL T/PIR GEL LAVANHA 46,2 GRAUS 500 GR	22072019	000 5 929 UN	2,000	5,30	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80
480/141	ALCOOL COOPERALCOOL 46 GRAUS 500 ML	22072019	000 5 929 UN	1,000	4,98	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98
214031	ILICHO HQ 1/4RHC AROMA PLUS LAVANHA 25 GR	34022999	000 5 929 UN	3,000	2,99	8,97	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	8,97
533467	AIRS INTIMUS NOTURNO C/NIAS SUAVE L20 P/18 C/D	00100000	000 5 929 UN	3,000	14,99	44,97	0,00	44,97	0,00	44,97	0,00	44,97
472395	HDOO BETTANN VAI A VEM 40 CM UNO	06039000	000 5 929 UN	1,000	17,30	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30
639367	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO 35NDESC C3 C/D	06059090	000 5 929 UN	1,000	4,85	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85
122/11	VASSOURA NOVOCA VARRY 1000 UNO	06031000	000 5 929 UN	1,000	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
02/14/17	VASSOURA FANOLIMP MADEIRA POPULAR UNO	06039000	000 5 929 UN	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	7,99
06	SAB LUX BUQUE DE FLORES CM 10NDESC 85 GR	34011190	000 5 929 UN	1,000	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22
05	SAB LUX SUAVIDADE DAS PETALAS CM 10NDESC 85 GR	34011190	000 5 929 UN	1,000	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22
06/11/80	SAB LUX TENTACAO FLORAL CM 10NDESC 85 GR	34011190	000 5 929 UN	1,000	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22
09/06/02	SHI SEDA CACHOS DEFINIDOS 325 ML	33051000	000 5 929 UN	2,000	9,99	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98
03/03/17	CONT SEDA CACHOS DEFINIDOS 325 ML	33051000	000 5 929 UN	2,000	12,99	25,98	0,00	25,98	0,00	25,98	0,00	25,98
706/330	CH DENTAL CLODE UP FIRST 180 18 D35 P/17 CAH 79 GR	33051000	000 5 929 UN	4,000	3,09	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36
706/004	CONJ P/OTE FLANILH CONECT QUAD 8PCS UNO	36041000	000 5 929 UN	2,000	19,90	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80
03/07/17	ALGODAO SUSSEX BOLA BRANCA M GR	30038019	000 5 929 UN	2,000	3,19	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38
4063	LIMP SANIT P/ATO DEHM LAVANHA 500 ML	38084119	000 5 929 UN	1,000	9,99	9,99	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	9,99
38/11/00	FOLHA ALUMINIO WYDA 45X41 M 4 M/1	70071190	000 5 929 UN	1,000	4,94	4,94	0,00	4,94	0,00	4,94	0,00	4,94
723444	CH THAIAM SKALA AMIDO MELHO 1 KG	33059000	000 5 929 UN	2,000	6,58	13,16	0,00	13,16	0,00	13,16	0,00	13,16
723452	CH THAIAM SKALA BIVIND POTAO 1 KG	33059000	000 5 929 UN	1,000	6,58	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58
720250	SACO LIND EMALHADO FECHA FACIL 30L C/D C/D	38232190	000 5 929 UN	1,000	26,90	26,90	0,00	26,90	0,00	26,90	0,00	26,90
03/05/10	SH SEDA SOS CERAMIDAS 325 ML	33051000	000 5 929 UN	6,000	9,99	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94
03/03/06	CONJ SEDA LISO PERFEITO 325 ML	33056000	000 5 929 UN	2,000	12,99	25,98	0,00	25,98	0,00	25,98	0,00	25,98

LEI Nº 3424/17 Proc. 2124/114
TERMO Calabraccio
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 66

RUBRICA

CONFERIDO
PMH

TRANSAÇÃO N. 01815206249

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM 131826 DATA: 14/05/18

0,00 0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM 131826 DATA: 14/05/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000245934135180543259548001801590002459340802245068034.
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
LEI Nº 12.741/2012 - FÔRTE DOS IMPOSTOS - IPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
PERCENTUAL: 37,99% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 155,33

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
66	14/05/2018	30148	Cartão de Debito	RS 408,84
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados cavicchiolli				
Material de Consumo – Referente ao pagamento dos itens de consumo utilizados com os participantes do projeto.				

R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13143-363
Tel. (19) 3909-2233 - vindeamim.ops@ucb.org.br

Regis. Municipal Bueno
Secretaria Municipal de Iniciação e Desenvolvimento Social
Ciliane de C. Z. Rigoli
RG 25.780.311-4
credenciadom

ATACADÃO S.A.

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.954.882
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO
 3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8210 1422 3760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180326497380 15/05/2018 10:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 75.315.333/0023-14

QNT. UNID./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/EM	QTD	UNID	IMP. UNIT	DTA. FV18/ VLP. COM	VLP. IN. FV18/ VLP. UN. LEM	VLP. TOTAL	IMP. TERC/ MP. SEMO ST	VL. DEBITO/ VL. LEMO ST	VLP. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
11179160	DOCE BEL TOP BELS CXA 1 X 1 50UND	18063120	060	5405	CXA	3,000	19,90000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,00 126,71 Fontes: IPT								139,60	15,05			
33676979	PARINHA MILHO CAMPO BELO PCT 1 X 1 1KG	11022000	020	5102	PCT	2,000	4,90000	9,80	3,81	0,69	0,00	15,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,10 111,20 Fontes: IPT												
13722895	BISC.LACTA.WAFER BIS CXT 1 X 1 126G	19053200	060	5405	CXT	10,000	3,49000	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,10 121,45 Fontes: IPT								43,00	3,94			
04724812	BISC.LACTA.WAFER BIS LAKA CXT 1 X 1 126G	19053200	060	5405	CXT	9,000	3,49000	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,90 121,45 Fontes: IPT								30,70	1,96			
23363950	BALA SANTA FE BANANA PCT 1 X 1 700G	17049020	000	5102	PCT	3,000	7,55000	22,65	22,65	4,08	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,70 124,00 Fontes: IPT												
21166753	PIRULITO RICLAN P.MANIA CHERRY PCT 1 X 1 600G	17049090	000	5102	PCT	6,000	5,49000	32,94	32,94	5,93	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,90 126,71 Fontes: IPT												
22755957	BALA SANTA FE FRUTAS MIST. UND 1 X 1 700G	17049020	000	5102	UND	4,000	5,39000	21,56	21,56	3,88	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,30 124,00 Fontes: IPT												
6094917	CEREJA CAMPO BELO VIDRO UND 1 X 1 100G	20086010	060	5405	UND	1,000	5,75000	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,70 127,37 Fontes: IPT								1,27	0,76			
51431953	CEREJA CALDA LA VIOLETERA VIDRO UND 1 X 1 125G	20086010	060	5405	UND	1,000	8,29000	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,70 129,45 Fontes: IPT								9,05	1,43			
21927146	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND	04072100	040	5102	CXA	1,000	17,40000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,00 111,70 Fontes: IPT												
14413314	LEITE L.VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL CXA 1 X 12 1L	04012010	060	5405	CXA	1,000	32,28000	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,20 124,20 Fontes: IPT								30,79	0,59			
01471906	MAION HELLMANN'S PET VDO 1 X 1 500G	21039011	060	5405	VDO	2,000	4,49000	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,40 121,45 Fontes: IPT								10,62	0,90			
12718923	PESSEGO CALDA OLE LATA UND 1 X 1 450G	20087010	060	5405	UND	3,000	4,99000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,00 129,45 Fontes: IPT								16,48	1,74			
09741942	PURE BATATA QUALIMAX PCT UND 1 X 1 800G	11052000	000	5102	UND	3,000	17,69000	53,07	53,07	9,55	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,40 144,16 Fontes: IPT												
22790121	CRME LEITE PIRACANJUBA TP CXA 1 X 27 200G	04015021	060	5405	CXA	1,000	58,86000	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,50 111,20 Fontes: IPT								59,70	5,34			

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 HR. PEDIDO: 3111HR-1 A VISITA
 -HOS SÍMEX DEBITO - HORA: 10:55
 630-88818 GOLEIRAC
 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 124,72 126,91 Fontes: IPT
 ** VLR TOT FRT/IMP: 1012,93 **

TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 67

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Regis. Aut. 2018/010
 Secret. Municipal
 Secret. de Indústria
 e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
67	15/05/2018	954882	Canto de Debito	RS 1.072,93

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A
 Gênero Alimentício – Referente ao pagamento dos itens de alimentos utilizados nas refeições diárias com os participantes do projeto.

Regis. Aut. 2018/010
 Secret. Municipal
 Secret. de Indústria
 e Desenvolvimento Social



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.954.882
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO
3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 R210 1422 3760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180326497380 15/05/2018 10:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO:

CPF
75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	CEP	CMF	DT. FISC	QTD. TERC	VAL. UN. TERC	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS
10029010	MILHO PIPOCA CAMPO BELO FDO 1 X 5 2KG	10029010	000	5102	FDO		1,000	39,45000	39,45	39,45	7,19	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (22,20) Fonte: IPT													
27902818	GELATINA QUALIMAX UVA PCT 1 X 1 1KG	27902818	000	5102	PCT		2,000	8,49000	16,98	16,98	3,00	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,40 (17,45) Fonte: IPT													
27902818	REFR. PO QUALIMAX LARANJA PCT 1 X 1 1KG	27902818	000	5102	PCT		2,000	4,59000	9,18	9,18	1,65	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,20 (15,90) Fonte: IPT													
50117909	MOLHO TOM. SALSARETTI TRAD. POUCH UND 1 X 1 2KG	50117909	000	5102	UND		2,000	9,49000	18,98	18,98	3,47	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,20 (25,95) Fonte: IPT													
49286992	PAO FORMA PULLMAN INTEGRAL PCT 1 X 1 500G	49286992	060	5405	PCT		4,000	5,89000	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,00 (25,45) Fonte: IPT									24,68	0,44			
20421996	GRAO BICO CAMIL PCT 1 X 1 500G	20421996	000	5102	PCT		2,000	6,80000	13,60	13,60	2,45	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,30 (21,75) Fonte: IPT													
1746940	TEMP. SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G	1746940	060	5405	PCT		2,000	3,09000	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,90 (11,45) Fonte: IPT									5,37	0,00			
14301952	ERVILHA CAMIL T.1 PCT 1 X 1 500G	14301952	000	5102	PCT		2,000	3,89000	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,70 (13,20) Fonte: IPT													
443944	SOJA GRAO CAMPO BELO PCT 1 X 1 2KG	443944	000	5102	PCT		1,000	8,80000	8,80	8,80	1,58	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,70 (13,45) Fonte: IPT													
36005930	BISC. NESTLE NEGRESCO RECH. ORIGINAL UND 1 X 1 140G	36005930	060	5405	UND		12,000	1,49000	17,88	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,90 (20,45) Fonte: IPT									20,31	1,94			
10261927	TEMP. SAZON SALADA PCT 1 X 1 60G	10261927	060	5405	PCT		1,000	3,09000	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,90 (11,45) Fonte: IPT									2,68	0,00			
29055925	TEMP. SAZON AMARELO PCT 1 X 1 60G	29055925	060	5405	PCT		1,000	3,09000	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,90 (11,45) Fonte: IPT									2,68	0,00			
96309985	MAC. ARROZ INTEGRAL URBANO PENA UND 1 X 1 500G	96309985	020	5102	UND		2,000	3,99000	7,98	4,42	0,53	0,00	12,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,40 (11,20) Fonte: IPT													
54636962	MISC. CLUB SOCIAL INTEGRAL BIG UND 1 X 1 288G	54636962	060	5405	UND		4,000	4,75000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (25,45) Fonte: IPT									22,09	2,18			
27919954	GELATINA QUALIMAX MORANGO PCT 1 X 1 1KG	27919954	000	5102	PCT		2,000	8,49000	16,98	16,98	3,00	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,00 (31,45) Fonte: IPT													
34635199	PAO 12GRAOS PULLMAN FIT UND 1 X 1 350G	34635199	060	5405	UND		3,000	6,20000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,70 (25,45) Fonte: IPT									20,07	0,36			

CONFERIDO
PMII

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Nº FOLHA: 11183-1 R VISTA
 - Nº DE DÍGITO - HORA: 10:55
 - Nº MARIA SOLERANE
 - TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 280,32 (26,91) Fonte:
 - ** VAL. TOT. FATOR: 1012,93 **

RESERVAÇÃO AO FISCO
 LEI Nº 3424/11 - Art. 21º 4º III
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 67

RUBRICA

Regis Planazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Indústria
 e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
67	15/05/2018	954882	Cantão de Débito	RS 1.072,93

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A
Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos itens de alimentos utilizados nas refeições diárias com os participantes do projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
 PG 28.780.511-4
 Coordenadora



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.954.882
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO
3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8210 1422 3760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INDICADOR ESTADUAL
244939926117

INDIC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180326497380 15/05/2018 10:55:58

CNPJ
75.315.333/0023-14

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	PREÇO	VAL. TOTAL	IMP. ICMS	VAL. TOTAL COM ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPTU	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL COM OUTROS	VAL. TOTAL COM ICMS E OUTROS	VAL. TOTAL COM ICMS, IPI, IPTU E OUTROS
19053100	BISC. PARCO DELICIOSO SALGADO UND 1 X 1 500G	020	5102	6,000	0,000	4,20000	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00												
19047541	LEITE CONDENSADO MOCA LATA UND 1 X 1 395G	060	5405	4,000	0,000	4,28000	17,12	0,00	0,00	0,00	17,12	17,12	17,12
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00												
19041940	CREME LEITE NESTLE LATA LTA 1 X 1 300G	060	5405	4,000	0,000	3,89000	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56	15,56	15,56
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00												
38863995	LEITE COCO VITACOCO PET UND 1 X 1 200MG	000	5102	2,000	0,000	0,99000	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00												
01597910	QUEIJO BALADO PARMESAO TRIXEIRA PCT 1 X 1 50G	000	5102	5,000	0,000	2,49000	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45	12,45	12,45
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00												
10505951	MAC. ARROZ URBANO PENHA UND 1 X 1 500G	020	5102	1,000	0,000	2,59000	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	2,59
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00												
35549981	CALDO QUALIMAX GALINHA UND 1 X 1 1010G	000	5102	1,000	0,000	5,99000	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99	5,99
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00												
1934	GRANOLA KODILAR MIX CEREALS PCT 1 X 1 1KG	060	5405	2,000	0,000	13,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00												
11018966	CALDO SAZON CARNE UND 1 X 1 1100G	000	5102	1,000	0,000	11,50000	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	11,50
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00												
11017936	CALDO SAZON LEGUMES UND 1 X 1 1100G	000	5102	1,000	0,000	11,50000	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	11,50
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO: 11169-1 A VISTA
-RFD DITEF DEBITO - HORAS: 10:55
-CR-HABIA DOUTRAIS
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 00,00 (04,93) Fontes: IRPT
** VAL. OUT. FISCAL: 1072,93 **

RESERVAÇÃO AO FISCO

LOCAL RETENÇÃO: CNPJ: 75.315.333/0023-14



LEI Nº 3429/12 Prax. 2124/117
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
DOC Nº 67
RUBRICA

CONFERIDO
PMH
Régis Athaydes
Secretaria Adjunta
Secretaria de Inovação
e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
67	15/05/2018	954882	Cartão de Debito	R\$ 1.072,93

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A
Gênero Alimentício – Referente ao pagamento dos itens de alimentos utilizados nas refeições diárias com os participantes do projeto.

Estiane de C. L. Rigoli
RG 28.780.311-4
condenador

 ATACADÃO 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 - SAÍDA 1 Nº 000.954.885 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 3	CHAVE DE ACESSO 3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8510 1422 3843	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180326525193 15/05/2018 11:02:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244939926117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 75.315.333/0023-14	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	
ENDEREÇO RUA CANARIO, 308		BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOA ESPERANÇA	
MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA		UF SP	
FATURA A Vista - 71119201		DATA DE EMISSÃO 15/05/2018	
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2018		HORA DE SAÍDA 11:01:29	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICM 62,75		VALOR DO ICM 11,30	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICM SUBST. 0,00	
VALOR DO SEGUNDO 0,00		VALOR DO ICM SUBST. 0,00	
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,92	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 388,92	
VALOR DO IPI 0,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT 9-Sem Frete	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF UF	
QUANTIDADE 73		ESPECIE DIVERSOS	
MARCA 0,16 CUB: 0		REMERAÇÃO 61,183	
PESO BRUTO 61,183		PESO LÍQUIDO 61,183	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
QTD. UNID. / SERVIÇO 1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CONCHA MELANINA YANGZI UND I X 1 UND	QTD. UNID. / QTD. COM 3,000	VLP. UN. TRIB. VLP. UN. COM 2,30000
56631961	COPO DESC. 300ML KEROCOPO BCO ABNT UND 1 X 1 100UND	7,000	3,75000
37890941	POTE DESC. 100ML COPAZA TR. UND 1 X 1 100UND	2,000	2,98000
14782967	ESPONJA SCOTCH-BRITE D066 PCT 1 X 1 3UND	1,000	4,00000
09481965	CKX S/TP MULTI BIO DILKION 7,5L 737 UND 1 X 1 1UND	2,000	8,80000
49736944	PAPEL HIG. FOFINHO FDAQ 30 M LP16P15 UND 1 X 1 15R30M	3,000	13,89000
54300974	AGUA SANITARIA DACLOR UND 1 X 1 5L	2,000	7,35000
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO PRINCIPAL 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS DEVEM SER VERIFICADAS AS ELNº 3424112 Data: 21/24/11 TERMO C. de Obrigações SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 68 RUBRICA		RESERVADO AO FISCO Rogério Luiz Bueno Secretário Municipal Secretaria de Indústria e Desenvolvimento Social	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
68	15/05/2018	954885	Cartão de Débito	R\$ 388,92

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A
Material de Consumo – Referente ao pagamento dos itens de consumo utilizados com os participantes do projeto.

ATACADÃO S.A.

A

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fonc (19) 3716-8444 - CEP. 13080-395

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.954.885
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8510 1422 3843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INDICADOR ESTADUAL
244939926117

INDIC. ESTADUAL DO SUPOSTO TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180326525193 15/05/2018 11:02:02

UFMS
75.315.333/0023-14

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS
24022000	060	DET. PO BRILHANTE MACIEZ SCO UND 1 X 1 1KG	5405	UND	2,000	4,85000	9,70	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 3,22 (33,56%) Fonte: IFFT															
34022000	060	DET. PO BRILHANTE M.TEC.SCO UND 1 X 1 1KG	5405	UND	4,000	4,85000	19,40	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 4,33 (33,56%) Fonte: IFFT															
80249011	060	AGUA SANITARIA YPE UND 1 X 1 2L	5405	UND	4,000	3,67000	15,48	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 4,70 (33,45%) Fonte: IFFT															
36059429	000	DESINF. SAMOL HERBAL UND 1 X 1 2L	5102	UND	2,000	3,45000	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 0,25 (4,20%) Fonte: IFFT															
2072019	060	ALCOOL COPERALCOOL 46INPM UND 1 X 1 1L	5405	UND	3,000	4,90000	14,70	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 5,40 (38,45%) Fonte: IFFT															
30099119	000	INSET RAID AERO MT.EUC.B.AGUA PROMD UND 1 X 1 450ML	5102	UND	2,000	9,99000	19,98	19,98	3,60	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 0,99 (4,70%) Fonte: IFFT															
73231000	060	LA ACO BOMBRIL PCT 1 X 1 60G	5405	PCT	2,000	1,65000	3,30	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 1,06 (32,64%) Fonte: IFFT															
39232190	060	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 50L UND 1 X 1 50UND	5405	UND	2,000	19,90000	39,80	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 11,38 (28,00%) Fonte: IFFT															
39232190	060	SACO LIXO S.MARIA 100L ROLO PRETO UND 1 X 1 25UND	5405	UND	1,000	11,60000	11,60	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 3,20 (28,00%) Fonte: IFFT															
39232190	060	SACO LIXO S.MARIA 30L ROLO PRETO UND 1 X 1 50UND	5405	UND	2,000	8,99000	17,98	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 5,09 (28,00%) Fonte: IFFT															
39232190	060	SACO LIXO EMBALIXO FECHA FACIL 30L UND 1 X 1 30UND	5405	UND	1,000	13,90000	13,90	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 3,84 (28,00%) Fonte: IFFT															
34022000	060	LIMPA ALUMINIO DIABO VERDE UND 1 X 1 500ML	5405	UND	3,000	3,25000	9,75	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 3,20 (33,56%) Fonte: IFFT															
34022000	060	LIMP.VEJA DESENG.LIMAO REF. UND 1 X 1 500ML	5405	UND	2,000	8,50000	17,00	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 3,00 (33,56%) Fonte: IFFT															
34022000	060	LIMP.VEJA M.USO ORI.1500 P.450ML UND 1 X 1 450ML	5405	UND	1,000	3,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: RS 1,06 (33,56%) Fonte: IFFT															

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 INC. PEDIDO: 221102-1 A VISTA
 HORAS: 08:00 - 11:00
 END: RUA SERRA - INSP. FIS/COFIN-Lei 12358/10
 TOTAL ALÍQ. TRIBUTOS: R\$ 113,62 (28,70%) Fonte: IFFT
 ** VAL. TOT. FISCAL: 388,92 **

LEI Nº 3424117 DATA 2018/05/15

TERMO Colaboração

SUBVENÇÃO (X) AÚLIO ()

DOC Nº 68

RUBRICA

Região de Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
<u>68</u>	<u>15/05/2018</u>	<u>954885</u>	<u>Cartão de Débito</u>	<u>RS 388,92</u>

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A

Material de Consumo – Referente ao pagamento dos itens de consumo utilizados com os participantes do projeto.

Leonor
Liliane de C. L. Rigoni
RG 25.780.311-4
Contabilista



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8510 1422 3843

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.954.885
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180326525193 15/05/2018 11:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CPF
75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	CTE. TRIM/ VTL. UN	VL. UN. VTRM/ VTL. UN. COM	VL. TOTAL	ICMS UNID/ ICMS COM	VL. UNID/ VL. UNID COM	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1,000	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVANDA UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributável R\$ 6,25 (40,54) Fontes: IPTU	34052000	0005102	UND	1,000	6,25000	6,25	6,25	1,13	0,00	18,00	0,00
2,000	LUSTRA MOVEIS PEROLA ROSA F. CAMPO UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributável R\$ 15,00 (40,54) Fontes: IPTU	34052000	0005102	UND	2,000	3,15000	6,30	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
2,000	SAPONACEO RADIUM CREMOSO CLORO UND 1 X 1 300ML Valor Aprox. Tributável R\$ 11,76 (40,54) Fontes: IPTU	34054000	0005102	UND	2,000	5,88000	11,76	11,76	2,13	0,00	18,00	0,00
2,000	DET. LIQ. XPE CLEAR PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributável R\$ 14,44 (40,54) Fontes: IPTU	34022000	0605405	PCT	2,000	7,32000	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributável R\$ 18,62 (40,54) Fontes: IPTU							18,62	0,00			
8,000	GUARDANAPO COQUETE 23X22 UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributável R\$ 7,20 (40,54) Fontes: IPTU	48183000	0605405	UND	8,000	0,90000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributável R\$ 8,55 (40,54) Fontes: IPTU							8,55	1,00			
1,000	PANO ALVEJ. PISO ALKLIN 40X67 7042 PCT 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributável R\$ 5,60 (40,54) Fontes: IPTU	56039490	0005102	PCT	1,000	5,60000	5,60	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00
LOCAL RETENÇÃO: CNPJ: 75.315.333/0023-14												

Lei Nº 3424/17 Pro. 2124/17
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 69
RUBRICA

CONFERIDO
PMH
Regis A. Nazio Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Indústria
e Desenvolvimento Social

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 Nº FÉDICO: 11182-1 A VISTA -MÓ DITEF DEBITO - MORA: 11/01 SÚM-MARIA SOLIZADE-Sup. FISC/CEIBS-Lei 12356/10 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 111,62 (28,75) Fontes: IPTU ** VER TOT FATURA: 388,92 **	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
68	15/05/2018	954885	Cartão de Débito	RS 388,92

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A
Material de Consumo – Referente ao pagamento dos itens de consumo utilizados com os participantes do projeto.

Regis A. Nazio Bueno
20 25 780 311-4
Fundador



Pasta 2.
Continuação

SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PARECER DIVISÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2019

Prestação de Contas da Entidade: ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Termo de Colaboração nº 12/2017 – Lei nº 3.427/17
Valor: R\$ 16.920,00
Referente período: Janeiro/2019
Município de Hortolândia/SP
Setor Financeiro/Convênios

RELATÓRIO

Trata-se de apresentação de documentos para prestação de contas de repasse financeiro, realizado no período de Janeiro/2019.

Informamos pelo presente que a Organização ADRA - Núcleo Vinde a Mim apresentou documentação comprobatória de utilização dos recursos repassados do Fundo Municipal de Assistência Social.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A análise dos documentos apresentados foi realizada com base na Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu Capítulo II, Seções I e IV, que tratam dos repasses ao Terceiro Setor, repasses a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e dos Termos de Colaboração e de Fomento.

CONCLUSÃO

Após conferência e análise dessa documentação declaramos estar as mesmas em conformidade com a legislação vigente.

É o parecer.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.


Régis Marazio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social





TERMO DE OCORRÊNCIA

Referente ao PMH nº 21241/2017

Termo de Colaboração nº 12/2017

ADRA – Agência Adventista e Desenvolvimento em Recursos Assistenciais – Núcleo Vinde a Mim

Após análise das prestações de contas mensal referente ao período de Janeiro de 2018, podemos apontar que a Organização da Sociedade Civil ADRA – Núcleo Vinde a Mim, realizou as despesas de acordo com o Plano de Aplicação apresentado, desenvolvendo as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Diante do exposto e, considerando ser uma prestação de contas parcial, sugerimos a aprovação da referida prestação de contas.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Antônio Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Giulaine Ramos Mendonça
Chefe de Setor - Convênios
SMIDS



Entidade: NÚCLEO VINDE A MIM

Termo de Colaboração 12/2017 FUMCRIA – LEI 3.424

Parcela: JANEIRO/18

Valor da Parcela R\$ 16.920,00

Data do Depósito 25 janeiro, 2018

Data Prevista para entrega da prestação de contas 6 março, 2018

Data da entrega da prestação de contas 4 junho, 2018

Apresentação da prestação de contas

Relatório da atividades	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação Nominal	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais com carimbo do convênio	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Justificativas coerentes/ carimbadas e assinadas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação das despesas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
cópia dos extratos	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Conciliação Bancaria	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relatório de acompanhamento fisico-financeiro	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do FGTS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do INSS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Valores gastos de acordo com o Plano de Aplicação	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais, preenchidas e sem rasuras	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

Numeração das notas fiscais 1 14

Saldo para a próxima parcela:

Convênio: R\$ 2.128,10

Gastos/ Convênios

Despesas	Previsto	Realizado
RH	R\$ 11.320,00	R\$ 11.320,00
Alimentação	R\$ 1.400,00	R\$ 1.226,58
Material de consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 664,64
Combustível	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material pedagógico	R\$ 2.400,00	R\$ 980,68
Total	R\$ 16.920,00	R\$ 14.791,90

Observações:

Data: _____


Gisela Ramos Mantovani
Chefe de Setor - Convênios
SMDS

Carimbo e Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PARECER DIVISÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2019

Prestação de Contas da Entidade: ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Termo de Colaboração nº 12/2017 – Lei nº 3.427/17

Valor: R\$ 16.920,00

Referente período: Fevereiro/2019

Município de Hortolândia/SP

Setor Financeiro/Convênios

RELATÓRIO

Trata-se de apresentação de documentos para prestação de contas de repasse financeiro, realizado no período de Fevereiro/2019.

Informamos pelo presente que a Organização ADRA - Núcleo Vinde a Mim apresentou documentação comprobatória de utilização dos recursos repassados do Fundo Municipal de Assistência Social.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A análise dos documentos apresentados foi realizada com base na Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu Capítulo II, Seções I e IV, que tratam dos repasses ao Terceiro Setor, repasses a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e dos Termos de Colaboração e de Fomento.

CONCLUSÃO

Após conferência e análise dessa documentação declaramos estar as mesmas em conformidade com a legislação vigente.

É o parecer.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Athanasio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social



TERMO DE OCORRÊNCIA

Referente ao PMH nº 21241/2017

Termo de Colaboração nº 12/2017


ADRA – Agência Adventista e Desenvolvimento em Recursos Assistenciais – Núcleo Vinde a Mim

Após análise das prestações de contas mensal referente ao período de Fevereiro de 2018, podemos apontar que a Organização da Sociedade Civil ADRA – Núcleo Vinde a Mim, realizou as despesas de acordo com o Plano de Aplicação apresentado, desenvolvendo as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Diante do exposto e, considerando ser uma prestação de contas parcial, sugerimos a aprovação da referida prestação de contas.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.


Régis Alberto Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social


Gleiane Ramos Matos
Chefe de Setor - Convênios
SMDS





Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social.
Rua José Cláudio Alves dos Santos, 565 - Remanso Campineiro.
PABX: (19) 3965-1400
Setor de Convênio e Financeiro

Entidade: NÚCLEO VINDE A MIM

Termo de Colaboração 12/2017 FUMCRIA - LEI 3.424

Parcela: FEVEREIRO/18

Valor da Parcela R\$ 16.920,00

Data do Depósito 22 fevereiro, 2018

Data Prevista para entrega da prestação de contas 3 abril, 2018

Data da entrega da prestação de contas 4 junho, 2018

Apresentação da prestação de contas

Relatório da atividades	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação Nominal	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais com carimbo do convênio	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Justificativas coerentes/ carimbadas e assinadas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação das despesas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
cópia dos extratos	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Conciliação Bancaria	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relatório de acompanhamento fisico-financeiro	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do FGTS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do INSS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Valores gastos de acordo com o Plano de Aplicação	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais, preenchidas e sem rasuras	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

Numeração das notas fiscais 15 34

Saldo para a próxima parcela:

Convênio: R\$ 3.043,42

Gastos/ Convênios

Despesas	Previsto	Realizado
RH	R\$ 11.320,00	R\$ 11.320,00
Alimentação	R\$ 1.400,00	R\$ 1.380,28
Material de consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 833,32
Combustível	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material pedagógico	R\$ 2.400,00	R\$ 1.871,08
Total	R\$ 16.920,00	R\$ 16.004,68

Observações:

Data: _____

Gislaine Ramos Mantovani
Chefe de Setor - Convênios
SMIDS

Carimbo e Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PARECER DIVISÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2019

Prestação de Contas da Entidade: ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Termo de Colaboração nº 12/2017 – Lei nº 3.427/17

Valor: R\$ 16.920,00

Referente período: Março/2018

Município de Hortolândia/SP

Setor Financeiro/Convênios

RELATÓRIO

Trata-se de apresentação de documentos para prestação de contas de repasse financeiro, realizado no período de Março/2018.

Informamos pelo presente que a Organização ADRA - Núcleo Vinde a Mim apresentou documentação comprobatória de utilização dos recursos repassados do Fundo Municipal de Assistência Social.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A análise dos documentos apresentados foi realizada com base na Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu Capítulo II, Seções I e IV, que tratam dos repasses ao Terceiro Setor, repasses a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e dos Termos de Colaboração e de Fomento.

CONCLUSÃO

Após conferência e análise dessa documentação declaramos estar as mesmas em conformidade com a legislação vigente.

É o parecer.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.


Régis Athayde Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social





TERMO DE OCORRÊNCIA

Referente ao PMH nº 21241/2017

Termo de Colaboração nº 12/2017

ADRA – Agência Adventista e Desenvolvimento em Recursos Assistenciais – Núcleo Vinde a Mim

Após análise das prestações de contas mensal referente ao período de Março de 2018, podemos apontar que a Organização da Sociedade Civil ADRA – Núcleo Vinde a Mim, realizou as despesas de acordo com o Plano de Aplicação apresentado, desenvolvendo as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Diante do exposto e, considerando ser uma prestação de contas parcial, sugerimos a aprovação da referida prestação de contas.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.


Régio A. Brazio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social


Gláucio Ramos Moutovani
Chefe de Setor - Convênios
SMDS





Entidade: NÚCLEO VINDE A MIM

Termo de Colaboração 12/2017 FUMCRIA - LEI 3.424

Parcela: MARÇO/18

Valor da Parcela R\$ 16.920,00

Data do Depósito 29 março, 2018

Data Prevista para entrega da prestação de contas 8 maio, 2018

Data da entrega da prestação de contas 4 junho, 2018

Apresentação da prestação de contas

Relatório da atividades	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação Nominal	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais com carimbo do convênio	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Justificativas coerentes/ carimbadas e assinadas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação das despesas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
cópia dos extratos	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Conciliação Bancaria	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relatório de acompanhamento fisico-financeiro	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do FGTS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do INSS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Valores gastos de acordo com o Plano de Aplicação	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais, preenchidas e sem rasuras	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

Numeração das notas fiscais

35

48

Saldo para a próxima parcela:

Convênio: R\$ 6.197,07

Gastos/ Convênios

Despesas	Previsto	Realizado
RH	R\$ 11.320,00	R\$ 11.320,00
Alimentação	R\$ 1.400,00	R\$ 616,63
Material de consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 599,72
Combustível	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material pedagógico	R\$ 2.400,00	R\$ 630,00
Total	R\$ 16.920,00	R\$ 13.766,35

Observações:

Data: _____


Gisela Ramos Mantovani
Chefe do Setor - Convênios
SMDS

Carimbo e Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PARECER DIVISÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2019

Prestação de Contas da Entidade: ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Termo de Colaboração nº 12/2017 – Lei nº 3.427/17
Valor: R\$ 16.920,00
Referente período: Abril/2018
Município de Hortolândia/SP
Setor Financeiro/Convênios

RELATÓRIO

Trata-se de apresentação de documentos para prestação de contas de repasse financeiro, realizado no período de Abril/2018.

Informamos pelo presente que a Organização ADRA - Núcleo Vinde a Mim apresentou documentação comprobatória de utilização dos recursos repassados do Fundo Municipal de Assistência Social.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A análise dos documentos apresentados foi realizada com base na Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu Capítulo II, Seções I e IV, que tratam dos repasses ao Terceiro Setor, repasses a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e dos Termos de Colaboração e de Fomento.

CONCLUSÃO

Após conferência e análise dessa documentação declaramos estar as mesmas em conformidade com a legislação vigente.

É o parecer.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régio Manazio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social



TERMO DE OCORRÊNCIA

Referente ao PMH nº 21241/2017

Termo de Colaboração nº 12/2017

ADRA – Agência Adventista e Desenvolvimento em Recursos Assistenciais – Núcleo Vinde a Mim

Após análise das prestações de contas mensal referente ao período de Abril de 2018, podemos apontar que a Organização da Sociedade Civil ADRA – Núcleo Vinde a Mim, realizou as despesas de acordo com o Plano de Aplicação apresentado, desenvolvendo as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Diante do exposto e, considerando ser uma prestação de contas parcial, sugerimos a aprovação da referida prestação de contas.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Athayde Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Galvão
Galvão Ramos Monteiro
Chefe do Setor - Convênios
SMDS



Entidade: NÚCLEO VINDE A MIM

Termo de Colaboração 12/2017 FUMCRIA – LEI 3.424

Parcela: ABRIL/18

Valor da Parcela R\$ 16.920,00

Data do Depósito 14 maio, 2018

Data Prevista para entrega da prestação de contas 23 junho, 2018

Data da entrega da prestação de contas _____

Apresentação da prestação de contas

Relatório da atividades	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação Nominal	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais com carimbo do convênio	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Justificativas coerentes/ carimbadas e assinadas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação das despesas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
cópia dos extratos	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Conciliação Bancaria	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relatório de acompanhamento fisico-financeiro	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do FGTS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do INSS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Valores gastos de acordo com o Plano de Aplicação	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais, preenchidas e sem rasuras	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

Numeração das notas fiscais 49 71

Saldo para a próxima parcela:

Convênio: R\$ 5.811,07

Gastos/ Convênios

Despesas	Previsto	Realizado
RH	R\$ 11.320,00	R\$ 9.555,41
Alimentação	R\$ 1.400,00	R\$ 2.152,07
Material de consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 1.783,90
Combustível	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material pedagógico	R\$ 2.400,00	R\$ 3.214,62
Total	R\$ 16.920,00	R\$ 17.306,00

Observações:

Data: _____

Gliciane Ramos Mantovani
Gliciane Ramos Mantovani
Chefe de Setor - Convênios
SMDS

Carimbo e Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PARECER DIVISÃO ADMINISTRATIVA Nº 05/2019

Prestação de Contas da Entidade: ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Termo de Colaboração nº 12/2017 – Lei nº 3.427/17

Valor: R\$ 16.920,00

Referente período: Maio/2018

Município de Hortolândia/SP

Setor Financeiro/Convênios

RELATÓRIO

Trata-se de apresentação de documentos para prestação de contas de repasse financeiro, realizado no período de Maio/2018.

Informamos pelo presente que a Organização ADRA - Núcleo Vinde a Mim apresentou documentação comprobatória de utilização dos recursos repassados do Fundo Municipal de Assistência Social.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A análise dos documentos apresentados foi realizada com base na Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu Capítulo II, Seções I e IV, que tratam dos repasses ao Terceiro Setor, repasses a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e dos Termos de Colaboração e de Fomento.

CONCLUSÃO

Após conferência e análise dessa documentação declaramos estar as mesmas em conformidade com a legislação vigente.

É o parecer.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Anázio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social



TERMO DE OCORRÊNCIA

Referente ao PMH nº 21241/2017

Termo de Colaboração nº 12/2017

ADRA – Agência Adventista e Desenvolvimento em Recursos Assistenciais – Núcleo Vinde a Mim

Após análise das prestações de contas mensal referente ao período de Maio de 2018, podemos apontar que a Organização da Sociedade Civil ADRA – Núcleo Vinde a Mim, realizou as despesas de acordo com o Plano de Aplicação apresentado, desenvolvendo as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Diante do exposto e, considerando ser uma prestação de contas parcial, sugerimos a aprovação da referida prestação de contas.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Anázio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Gislaire
Gislaire Ramos Almeida
Chefe de Setor - Convênios
SAIDS



Entidade: NÚCLEO VINDE A MIM

Termo de Colaboração 12/2017 FUMCRIA - LEI 3.424

Parcela: MAIO/18

Valor da Parcela R\$ 16.920,00

Data do Depósito 7 junho, 2018

Data Prevista para entrega da prestação de contas 17 julho, 2018

Data da entrega da prestação de contas 14 agosto, 2018

Apresentação da prestação de contas

Relatório da atividades	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação Nominal	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais com carimbo do convênio	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Justificativas coerentes/ carimbadas e assinadas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação das despesas cópia dos extratos	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Conciliação Bancaria	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relatório de acompanhamento físico-financeiro	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do FGTS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do INSS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Valores gastos de acordo com o Plano de Aplicação	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais, preenchidas e sem rasuras	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

Numeração das notas fiscais

72

90

Saldo para a próxima parcela:

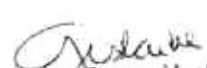
Convênio: R\$ 9.105,52

Gastos/ Convênios

Despesas	Previsto	Realizado
RH	R\$ 11.320,00	R\$ 9.931,05
Alimentação	R\$ 1.400,00	R\$ 973,43
Material de consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 900,43
Combustível	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material pedagógico	R\$ 2.400,00	R\$ 1.220,64
Total	R\$ 16.920,00	R\$ 13.625,55

Observações:

Data: _____


Gislaino Ramos Mantovani
Chefe de Setor - Convênios
SMIDS

Carimbo e Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PARECER DIVISÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2019

Prestação de Contas da Entidade: ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Termo de Colaboração nº 12/2017 – Lei nº 3.427/17
Valor: R\$ 16.920,00
Referente período: Junho/2018
Município de Hortolândia/SP
Setor Financeiro/Convênios

RELATÓRIO

Trata-se de apresentação de documentos para prestação de contas de repasse financeiro, realizado no período de Junho/2018.

Informamos pelo presente que a Organização ADRA - Núcleo Vinde a Mim apresentou documentação comprobatória de utilização dos recursos repassados do Fundo Municipal de Assistência Social.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A análise dos documentos apresentados foi realizada com base na Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu Capítulo II, Seções I e IV, que tratam dos repasses ao Terceiro Setor, repasses a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e dos Termos de Colaboração e de Fomento.

CONCLUSÃO

Após conferência e análise dessa documentação declaramos estar as mesmas em conformidade com a legislação vigente.

É o parecer.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Manazio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social



TERMO DE OCORRÊNCIA

Referente ao PMH nº 21241/2017

Termo de Colaboração nº 12/2017

ADRA – Agência Adventista e Desenvolvimento em Recursos Assistenciais – Núcleo Vinde a Mim

Após análise das prestações de contas mensal referente ao período de Junho de 2018, podemos apontar que a Organização da Sociedade Civil ADRA – Núcleo Vinde a Mim, realizou as despesas de acordo com o Plano de Aplicação apresentado, desenvolvendo as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Diante do exposto e, considerando ser uma prestação de contas parcial, sugerimos a aprovação da referida prestação de contas.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Arraziao Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Gislaine
Gislaine Santos Mendonça
Chefe do Setor - Convênios
SMDS

Município de Hortolândia

Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social – Divisão Administrativa
Rua José Cláudio Alves das Santos, 585 | Ramizão Campineiro | Hortolândia-SP | CEP: 13.194-320
19 3965-1400 | admcompres@smids@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



Entidade: NÚCLEO VINDE A MIM

Termo de Colaboração 12/2017 FUMCRIA - LEI 3.424

Parcela: JUNHO/18

Valor da Parcela R\$ 16.920,00

Data do Depósito 5 julho, 2018

Data Prevista para entrega da prestação de contas 14 agosto, 2018

Data da entrega da prestação de contas 14 agosto, 2018

Apresentação da prestação de contas

Relatório da atividades	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação Nominal	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais com carimbo do convênio	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Justificativas coerentes/ carimbadas e assinadas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação das despesas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
cópia dos extratos	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Conciliação Bancaria	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relatório de acompanhamento fisico-financeiro	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do FGTS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do INSS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Valores gastos de acordo com o Plano de Aplicação	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais, preenchidas e sem rasuras	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

Numeração das notas fiscais **91** **111**

Saldo para a próxima parcela:

Convênio: R\$ 11.308,64

Gastos/ Convênios

Despesas	Previsto	Realizado
RH	R\$ 11.320,00	R\$ 9.369,73
Alimentação	R\$ 1.400,00	R\$ 1.971,15
Material de consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 571,23
Combustível	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material pedagógico	R\$ 2.400,00	R\$ 2.204,77
Total	R\$ 16.920,00	R\$ 14.716,88

Observações:

Data: _____

Gislaine Ramos Mantovani
Chefe de Setor - Convênios
SMDS

Carimbo e Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PARECER DIVISÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2019

Prestação de Contas da Entidade: ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Termo de Colaboração nº 12/2017 – Lei nº 3.427/17

Valor: R\$ 16.920,00

Referente período: Julho/2018

Município de Hortolândia/SP

Setor Financeiro/Convênios

RELATÓRIO

Trata-se de apresentação de documentos para prestação de contas de repasse financeiro, realizado no período de Julho/2018.

Informamos pelo presente que a Organização ADRA - Núcleo Vinde a Mim apresentou documentação comprobatória de utilização dos recursos repassados do Fundo Municipal de Assistência Social.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A análise dos documentos apresentados foi realizada com base na Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu Capítulo II, Seções I e IV, que tratam dos repasses ao Terceiro Setor, repasses a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e dos Termos de Colaboração e de Fomento.

CONCLUSÃO

Após conferência e análise dessa documentação declaramos estar as mesmas em conformidade com a legislação vigente.

É o parecer.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Athanasio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social



TERMO DE OCORRÊNCIA

Referente ao PMH nº 21241/2017

Termo de Colaboração nº 12/2017

ADRA – Agência Adventista e Desenvolvimento em Recursos Assistenciais – Núcleo Vinde a Mim

Após análise das prestações de contas mensal referente ao período de Julho de 2018, podemos apontar que a Organização da Sociedade Civil ADRA – Núcleo Vinde a Mim, realizou as despesas de acordo com o Plano de Aplicação apresentado, desenvolvendo as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Diante do exposto e, considerando ser uma prestação de contas parcial, sugerimos a aprovação da referida prestação de contas.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Atházio Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Gláucia
Gláucia Ramos Mendes
Chefe de Setor - Convênios
SMDS



Entidade: NÚCLEO VINDE A MIM

Termo de Colaboração 12/2017 FUMCRIA - LEI 3.424

Parcela: JULHO/2018

Valor da Parcela R\$ 16.920,00

Data do Depósito 30 julho, 2018

Data Prevista para entrega da prestação de contas 10 agosto, 2018

Data da entrega da prestação de contas 14 setembro, 2018

Apresentação da prestação de contas

Relatório da atividades	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação Nominal	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais com carimbo do convênio	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Justificativas coerentes/ carimbadas e assinadas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação das despesas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Cópia dos extratos	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Conciliação Bancaria	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relatório de acompanhamento fisico-financeiro	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do FGTS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do INSS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Valores gastos de acordo com o Plano de Aplicação	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
Notas fiscais originais, preenchidas e sem rasuras	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

Numeração das notas fiscais

112

136

Saldo para a próxima parcela:

Convênio: R\$ 9.336,45

Gastos/ Convênios

Despesas	Previsto	Realizado
RH	R\$ 11.320,00	R\$ 9.769,73
Alimentação	R\$ 1.400,00	R\$ 1.941,54
Material de consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 1.773,25
Combustível	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material pedagógico	R\$ 2.400,00	R\$ 4.807,67
Total	R\$ 16.920,00	R\$ 18.892,19

Observações:

Data: 26 novembro, 2018

Gislaine
Gislaine Ramos Mantovani
Chefe de Setor - Convênios
SMIDS

Carimbo e Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PARECER DIVISÃO ADMINISTRATIVA Nº 08/2019

Prestação de Contas da Entidade: ADRA - Núcleo Vinde a Mim

Termo de Colaboração nº 12/2017 – Lei nº 3.427/17

Valor: R\$ 16.920,00

Referente período: Agosto/2018

Município de Hortolândia/SP

Setor Financeiro/Convênios

RELATÓRIO

Trata-se de apresentação de documentos para prestação de contas de repasse financeiro, realizado no período de Agosto/2018.

Informamos pelo presente que a Organização ADRA - Núcleo Vinde a Mim apresentou documentação comprobatória de utilização dos recursos repassados do Fundo Municipal de Assistência Social.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A análise dos documentos apresentados foi realizada com base na Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu Capítulo II, Seções I e IV, que tratam dos repasses ao Terceiro Setor, repasses a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e dos Termos de Colaboração e de Fomento.

CONCLUSÃO

Após conferência e análise dessa documentação declaramos estar as mesmas em conformidade com a legislação vigente.

É o parecer.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Antônio Mazio Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social



TERMO DE OCORRÊNCIA

Referente ao PMH nº 21241/2017

Termo de Colaboração nº 12/2017

ADRA – Agência Adventista e Desenvolvimento em Recursos Assistenciais – Núcleo Vinde a Mim

Após análise das prestações de contas mensal referente ao período de Agosto de 2018, podemos apontar que a Organização da Sociedade Civil ADRA – Núcleo Vinde a Mim, realizou as despesas de acordo com o Plano de Aplicação apresentado, desenvolvendo as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Diante do exposto e, considerando ser uma prestação de contas parcial, sugerimos a aprovação da referida prestação de contas.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Athayzio Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Gilaine
Gilaine Ramos Mendonça
Chefe do Setor - Corrente
SMIDS



Entidade: NÚCLEO VINDE A MIM

Termo de Colaboração 12/2017 FUMCRIA - LEI 3.424

Parcela: AGOSTO/2018

Valor da Parcela R\$ 16.920,00

Data do Depósito 28 agosto, 2018

Data Prevista para entrega da prestação de contas _____

Data da entrega da prestação de contas 19 outubro, 2018

Apresentação da prestação de contas

Relatório da atividades	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação Nominal	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais com carimbo do convênio	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Justificativas coerentes/ carimbadas e assinadas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relação das despesas	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Cópia dos extratos	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Conciliação Bancaria	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Relatório de acompanhamento fisico-financeiro	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do FGTS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
CND do INSS	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Valores gastos de acordo com o Plano de Aplicação	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
Notas fiscais originais, preenchidas e sem rasuras	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>

Numeração das notas fiscais

137

153

Saldo para a próxima parcela:

Convênio: R\$ 7.031,87

Gastos/ Convênios

Despesas	Previsto	Realizado
RH	R\$ 11.320,00	R\$ 13.134,03
Alimentação	R\$ 1.400,00	R\$ 1.137,03
Material de consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 538,27
Combustível	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Material pedagógico	R\$ 2.400,00	R\$ 3.815,25
Total	R\$ 16.920,00	R\$ 19.224,58

Observações:

Data: 10 maio, 2019

Gisela
Gisela Ramos Mantovani
Chefe de Setor - Convênios
SMIDS

Carimbo e Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PARECER DIVISÃO ADMINISTRATIVA Nº 09/2019

Prestação de Contas da Entidade: ADRA - Núcleo Vinde a Mim
Termo de Colaboração nº 12/2017 – Lei nº 3.427/17
Valor: R\$ 16.920,00
Referente período: Setembro e Outubro/2018
Município de Hortolândia/SP
Setor Financeiro/Convênios

RELATÓRIO

Trata-se de apresentação de documentos para prestação de contas de repasse financeiro, realizado no período de Setembro e Outubro/2018.

Informamos pelo presente que a ADRA - Núcleo Vinde a Mim apresentou documentação comprobatória de utilização dos recursos repassados do Fundo Municipal de Assistência Social.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A análise dos documentos apresentados foi realizada com base na Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu Capítulo II, Seções I e IV, que tratam dos repasses ao Terceiro Setor, repasses a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e dos Termos de Colaboração e de Fomento.

CONCLUSÃO

Após conferência e análise dessa documentação declaramos estar as mesmas em conformidade com a legislação vigente.

É o parecer.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Afonso Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social



TERMO DE OCORRÊNCIA

Referente ao PMH nº 21241/2017

Termo de Colaboração nº 12/2017

ADRA – Agência Adventista e Desenvolvimento em Recursos Assistenciais – Núcleo Vinde a Mim

Após análise das prestações de contas mensal referente ao período de Setembro e Outubro de 2018, podemos apontar que a Organização da Sociedade Civil ADRA – Núcleo Vinde a Mim, realizou as despesas de acordo com o Plano de Aplicação apresentado, desenvolvendo as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Diante do exposto e, considerando ser uma prestação de contas parcial, sugerimos a aprovação da referida prestação de contas.

Hortolândia, 10 de Maio de 2019.

Régis Athalazio Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Gislaine
Gislaine Ramos Mantovani
Chefe do Setor - Convênios
SMDS



Entidade: NÚCLEO VINDE A MIM

Termo de Colaboração 12/2017 FUMCRIA - LEI 3.424

Parcela: SETEMBRO E OUTUBRO/2018

Valor da Parcela R\$ 16.920,00 R\$ 16.920,00

Data do Depósito 27 setembro, 2018 26 outubro, 2018

Data Prevista para entrega da prestação de contas _____

Data da entrega da prestação de contas _____

Apresentação da prestação de contas		Sim	Não
Relatório da atividades		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relação Nominal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notas fiscais originais com carimbo do convênio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Justificativas coerentes/ carimbadas e assinadas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relação das despesas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cópia dos extratos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conciliação Bancaria		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório de acompanhamento fisico-financeiro		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CND do FGTS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CND do INSS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valores gastos de acordo com o Plano de Aplicação		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notas fiscais originais, preenchidas e sem rasuras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Numeração das notas fiscais 154 191

Saldo para a próxima parcela:
Convênio: R\$ _____

Gastos/ Convênios	Previsto	Realizado
Despesas		
RH	R\$ 22.640,00	R\$ 20.654,37
Alimentação	R\$ 2.800,00	R\$ 2.744,52
Material de consumo	R\$ 2.400,00	R\$ 9.317,09
Combustível	R\$ 1.200,00	R\$ 2.900,00
Material pedagógico	R\$ 4.800,00	R\$ 5.255,89
Total	R\$ 33.840,00	R\$ 40.871,87

Observações:
As despesas realizadas com combustível e materiais de consumo foram remanejados do saldo referente a RH, devidamente aprovado pelo CMDCA.

Data: 10 maio, 2019


Gisela Ramos Mantovani
Chefe de Setor - Convênios
SMDS
Carimbo e Assinatura



LARISSA BOLSA LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, 385, CENTRO, SAO PAULO - SP CEP: 01021200		0 - Entrada 1		Chave de Acesso 3518 0525 1177 6000 0104 5500 1000 0003 5510 0078 2058	
(11) 3227-7766		1 - Saída Nro. Nota: 000.000.355		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operação VENDA		Série: 1 Folha: 1 de 2		Protocolo de autorização de uso 155180145046714 22/05/2018 14:40:38	
Inscrição Estadual 140.998.546.112		Inscrição Estadual do Subst. Tributário		CNPJ 25.117.760/0001-04	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social A.D.R.A.AGENCIA ADRIENTISTA		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42		Data da Emissão 22/05/2018	
Endereço R DO CANARIO, 308		Bairro/Estado JARDIM BOA ESPERANCA		CEP 13183363	
Município HORTOLÂNDIA		UF SP		Inscrição Estadual	
Forma/Fax		UF		Inscrição Estadual	
		SP			
				Hora de Saída 00:00	

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	191,98	0,00	0,00	342,49
Valor de frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - Destinatário Remetente		Código ANTT		Placa		UF		CPC/CNPJ	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade 1	Especie VOL.	Marca	Numeracao	Peso Bruto 0	Peso Líquido 0						


CONFERIDO
PMH

LEI Nº 3424/17 Art. 2124/17
TERMO Colaboração
SUBVENÇÃO (x) **AUXÍLIO ()**
DOC Nº 69
 RÚBRICA

Régis
 REGISTRO ELETRÔNICO
 Secretaria Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

DADOS ADICIONAIS


Informações Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido Por  futura
0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
69	22/05/2018	355	Cartão de Débito	RS 342,49

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Larissa Bolsas

Material Pedagógico – Referente ao pagamento dos itens de pedagógicos utilizados com os participantes do projeto na oficina de auto estima.

LARISSA BOLSA LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 885 - CENTRO, SAO PAULO - SP CEP: 01021200		0 - Entrada 1 - Saída		Chave de Acesso: 3518 0525 1177 0800 0104 5500 1000 0003 5510 0078 2058	
(11) 3227-7766		Nrn. Nota: 000.000.355		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado	
Natureza de Operação: VENDA		Série: 1 Folha: 2 de 2		Protocolo de autorização de uso: 135180345046714	
Inscrição Estadual: 140.998.546.112		Inscrição Estadual do Subst. Tributado		22/05/2018 14:40:38	
				CPF: 25.117.760.0001-04	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	OCST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Ex. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquota Icms (%)	Alíquota Ipi (%)
0945044510055	PENTE 3EM1 Informações Adicionais: CEST: 28.032.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,70 (61,74 %) Fonte:IBPT	96151100	2102	5102	UN	1	5,99000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002025525	PENTE/PLASTICO Informações Adicionais: CEST: 28.032.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,85 (61,74 %) Fonte:IBPT	96151100	2102	5102	UN	1	2,99000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002025525	PENTE/PLASTICO Informações Adicionais: CEST: 28.032.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,85 (61,74 %) Fonte:IBPT	96151100	2102	5102	UN	1	2,99000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020292	BICO DE PATO / PANO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,75 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	7,99000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020292	BICO DE PATO / PANO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,75 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	7,99000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020292	BICO DE PATO / PANO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,75 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	7,99000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020292	BICO DE PATO / PANO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,75 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	7,99000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002024542	CINTO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,94 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	9,99000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002024542	CINTO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,94 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	9,99000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019364	FAIXA DE CABELO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 17,76 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	10	2,99000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017014	TC TAC DE METAL Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,48 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	4	3,99000	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002026041	PIRANHA C12 Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,91 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	14,99000	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002021367	FAIXA DE CABELO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,12 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	11,99000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002021367	FAIXA DE CABELO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,12 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	11,99000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0948092098515	ESCOVA R0051 Informações Adicionais: CEST: 20.051.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 12,17 (48,70 %) Fonte:IBPT	96032900	2500	5405	UN	1	24,99000	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002021367	FAIXA DE CABELO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,12 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	11,99000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019586	CINTO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,94 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	9,99000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002022548	TC TAC DE CABELO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,96 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	4,99000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002022548	TC TAC DE CABELO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,96 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	4,99000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	FAIXA DE CABELO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,21 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	8	2,99000	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002027840	LESNCS Informações Adicionais: CEST: 10.014.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 40,74 (48,54 %) Fonte:IBPT	39249000	2102	5102	UN	7	11,99000	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002	RABICO DE ELASTICO Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,55 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	3	1,99000	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
PMH

LEI Nº 3424/17 - Parc. 2124/11
TERMO educacionais
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 89

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

RUBRICA

Reservado ao Fisco

Régis Alfonso Bruno
Secretário Municipal
Secretaria de Indústria
e Desenvolvimento Social

Desenvolvido Por  futura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
69	22/05/2018	355	Cartão de Débito	RS 342,49

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Larissa Bolsas
Material Pedagógico – Referente ao pagamento dos itens de pedagógicos utilizados com os participantes do projeto na oficina de auto estima.

Arden
Liliane de C. L. Ribeiro
RG 28.780.311-4
Sorocaba



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA I - SAIDA Nº 010841 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0505 8978 5000 0158 5500 3000 0108 4110 0010 5896

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180348310176 23/05/2018 15:05:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CFI

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO 23/05/2018

ENDEREÇO 14,308

BAIRRO/DISTRITO

JD. BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

DATA DE ENT. SAÍDA 23/05/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT. SAÍDA 15:05:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

84.60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0.00

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

84.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS

1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

COD. ANT.

I

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CFI

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	R. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898280950084	UNICA DESINFETANTE BLUE ICE 5L	38089429	0102	5 929	GL	1 000	8 90	8 90					
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5 929	LIN	3 000	18 10	36 20					
7896243101863	LUVA LIMPEZA AMARELA M SANRO TOP FORRADA	40151900	0102	5 929	LIN	1 000	4 00	4 00					
7896001045149	ESPONJA BRILHUS MULTUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0500	5 929	PC	1 000	2 70	2 70					
7896243101863	LUVA LIMPEZA AMARELA M SANRO TOP FORRADA	40151900	0102	5 929	LIN	1 000	4 00	4 00					
7898910832244	ESCOVA DE MADEIRA GM205	96039000	0102	5 929	LIN	1 000	1 80	1 80					
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5 929	LIN	1 000	18 10	18 10					
7898280951595	UNICA DESINFETANTE FLORES VERMELHAS 5L	38089429	0500	5 929	GL	1 000	8 90	8 90					

Nº 3424/17 Data 2024/11/17

TERMO de Rubrica

SUBVENÇÃO (+) AUXÍLIO (-)

DOC Nº 70

CONFERIDO PMH

RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

REGIME DE CÁLCULO DO ISSQN

Regime de Preço Fixo

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 12,75 Federal e 11,86 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

/ Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
70	23/05/2018	10841	Cartão de Débito	RS 84,60
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP				
Material de Consumo – Referente ao pagamento dos itens de consumo utilizados com os participantes do projeto.				



PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA
 ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI
 SANTO ANTONIO
 SUMARE - SP.
 13170-001 1934668100

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 29256
 SERIE 0
 COPIAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0560 4944 1600 1964 5500 0000 0292 5616 1674 7138
 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 CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671140895113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIA: 0000
 CNPJ: 60.494.416/0019-64
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180347382390 23/05/2018 10:45:16-03:00

AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS
 ENDEREÇO: RUA QUATORZE, 308, JARDIM BOA ESPERANCA, HORTOLÂNDIA, SP
 CEP: 13183-363, FONE/FAX: 01939092233
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.355.260/0007-42
 DATA DE EMISSÃO: 23/05/2018

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	UNIDIMENTO	VALOR	NUMERO	UNIDIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVEL		VALOR DO IPI SUBSTITUÍVEL	
2,49	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 MODELO: FISCAL
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 PLACA DO VEÍCULO: 2D
 PIS/PASEP: 11,330

CD PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	EST	FCP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	ICMS	ICMS
48727	ABOBORA CAIPRA KG	07099100	040	929	KG	0,5200	2,9808	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	ALFACE HIDR.CRESPA LOVATTI UN	07051900	040	929	UNI	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18902	ALHO GRANEL KG	07032990	020	929	KG	0,6400	10,0000	6,40	2,49	0,45	0,00	10,00	0,00
7374	AZEITONA HEMMER SC 140G VDE SCAROCO	20057000	060	929	UNI	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	BATATA EXTRA KG	07019000	040	929	KG	1,9300	4,4922	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9902	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	929	KG	2,4950	3,9800	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9902	CHUCHU KG	07099990	040	929	KG	1,8200	0,9700	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10271	COUVE MANFEGA BOM GOSTO 200G	07049000	040	929	UNI	5,0000	3,4900	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13036	LIMAO TAITI KG	08055000	040	929	KG	0,6600	4,9848	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33027	TOMATE CARMEM EXTRA KG	07020000	040	929	KG	2,9600	2,7905	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roi 3424117 Rua 21241117
 RMO Colabore
 SUBVENÇÃO (x) AUXILIO ()
 DOC Nº 21
 R
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 80,31
 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO: 80,31

ADICIONAIS
 RESERVAÇÃO FISCAL: 6 Descontos em favor do Estado

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, PIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Trib. Ito pelos cupons fiscais R: 12/2004/1 23/5/2018 ISENTO SUBST. TRIBUTARIA BC RED 61,11 ANEXO II ART 3.

Impresso pelo Sistema e-Form - NDI Digital S/A - Tel. (49) 3251-4000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
71	23/05/2018	29256	Cartão de Debito	RS 80,31

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Paguemenos Com. De Prod. Alimentícios
 Gênero Alimentício – Referente a aquisição de itens alimentícios servidos diariamente aos participantes do projeto.

R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vindocamim.ops@nfb.org.br

Ciliane de C. Z. Rigoli
 RG 26 780 311-4
 Coordenadora



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
35 Ruilaine Edimara Fontes Leati Monitor(a) de alunos 391205
Endereço Depto CTPS Serie
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 73529 244

J000	Salário Mensal	220,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39

LEI Nº 3424117
TERMO Colaboração n.º 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 72
Rp
RUBRICA

Depósito: 927-0/540755-9 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
Valor Líquido	1.200,51

Ingresso: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.104,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

CONFERIDO
PMH

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Régis Atanazio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

x *Ruilaine E. Fontes Leati*

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
72	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 1.200,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do Projeto.

Liliane de C. L. Rigoli
CG 26.780.311-4
Administradora



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
34 Roger William Mendes Assistente Administrativo 411010
Endereço Depto CTPS Serie
Caineiro 343 13186-110 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 24307 310

0000	Salário Mensal		220,00	1.388,60	
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
15000	INSS		8,00		121,35

LEI Nº 3424/11
TERMO COLABORAÇÃO nº 12/11
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 73
Rf
RUBRICA

Depósito: 927-0/69060-0 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.516,90	121,35
Valor Líquido	1.395,55

Ingresso: 01/08/2010

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruto IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.344,00	1.516,90	1.516,90	121,35	1.516,90	121,35	1.395,55

CONFERIDO
PMJ

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Roger William Mendes
Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
73	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 1.395,55

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

Isabela C. L. Rigola
RG 26.780.311-4
Coordenadora



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
37 Marilane de Jesus Silva Monitor(a) de alunos 391205
Endereço Depto CTPS Serie
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 83650 396

0000	Salário Mensal	220,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração n° 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 74
LP
RUBRICA

Depósito: 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
Valor Líquido	1.200,51

Ingresso: 01/06/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.152,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

	CONFERIDO	
Saldo Anterior	PMH	0,00
Saldo Atual		0,00

Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Marilane de Jesus Silva

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
74	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.200,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania do Projeto.

Régis Atházio Bueno
Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468

10000	Salário Mensal	150,00	1.855,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	9,00		178,50

LEI Nº 3424114
TERMO Colaboração assist 7 PA
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 75
RP
RUBRICA

Depósito: 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Ingresso: 03/04/2017

Total de Proventos	Total de Descontos
1.983,30	178,50
Valor Líquido	1.804,80

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.855,00	1.983,30	1.983,30	158,66	1.983,30	178,50	1.804,80

CONFERIDO
PMH

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

mauricio...

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
75	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 1.804,80

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social do Projeto.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
33 Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira Monitor(a) de alunos 391205
Endereço Depto CTPS Serie
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 9734 296

0000	Salário Mensal	220,00	1.187,20	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		105,24

LEI Nº 34.24/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 76
lp
RUBRICA

Depósito: 927-0/612296-5 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Ingresso: 01/12/2005

Total de Proventos	Total de Descontos
1.315,50	105,24
Valor Líquido	1.210,26

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.152,00	1.315,50	1.315,50	105,24	1.315,50	105,24	1.210,26

		CONFERIDO		
		PMH		
Saldo Anterior				0,00
Saldo Atual				0,00

Régis Athanasio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Luciane de Carvalho Ferreira

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
76	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 1.210,26

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato e Brinquedoteca do Projeto.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	223710	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52279	5

10000 Salário Mensal	125,00	673,10	
15000 INSS	8,00		53,85

LEI Nº 3424117
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 77
RP
RUBRICA

Depósito: 2387-6/832-0 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Ingresso: 01/10/2011

Total de Proventos	Total de Descontos
673,10	53,85
Valor Líquido	619,25

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
624,00	673,10	673,10	53,85	673,10	53,85	619,25

CONFERIDO

Saldo Anterior	PMH	0,00
Saldo Atual		0,00

Francisca F. dos Santos Viana

Régis Athayzio Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
77	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 619,25
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.				



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Coordenador Administrativo	142105	
Endereço	Depto	CTPS	Serie	
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191	

10000	Salário Mensal		220,00	2.226,00	
0610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30	
.4350	Auxílio IRRF		0,00	38,19	
72956	Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%		50,00	471,01	
15000	INSS		11,00		314,99
15500	IRRF Mensal		7,50		48,34
LEI Nº <u>3424/17</u> TERMO <u>Colaboração 12/17</u> SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO () DOC Nº <u>78</u> <u>R0</u> RUBRICA					

Depósito: 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
2.863,50	363,33
Valor Líquido	2.500,17

Ingresso: 01/01/2004

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.112,00	2.863,50	2.863,50	229,08	2.863,50	314,99	2.548,52

		CONFERIDO	
	Saldo Anterior	PMH	0,00
	Saldo Atual		0,00

Régis Adriano Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Liliane

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
78	30/05/2018	Holerite/Maio/2018	Transferência Bancária	RS 2.500,17

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

Liliane
Liliane de C. L. Rigoli
CG 26.780.311-4
Coordenadora

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640 , LOYEMENTO REMANSO C. HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420		0 - Entrada 1 - Saída		Chave de Acesso: 3518 0407 8709 7200 0186 5500 1000 0009 8110 0047 9373	
(19) 3819-7150		Nro. Nota: 000.000.981		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operação: VENDA		Série: 1 Folha: 1 de 1		Protocolo de autorização de uso: 135180369616022 04/06/2018 16:07:02	
Inscrição Estadual: 748.128.963.115		Inscrição Estadual de Subst. Tributaria		CNPJ: 07.870.972/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPACPF		Data da Emissão	
Nome/Razão Social A.D.R.A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.		15.355.260/0007-42		04/06/2018	
Endereço R IXO CANÁRIO, 308		Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANCA		Data de Saída - Entrada	
Município HORTOLANDIA		UF SP		Folha de Saida	
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual		00.00	

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo do Subst. Trib.	Valor de Cálculo do Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,69
Valor do frete	Valor de seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total de IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,69

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa		UF		CPF/CNPJ	
Nome/Razão Social		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)									
Endereço		Município						UF		Inscrição Estadual	
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	OCST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL Unit.	VL Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL Icms	VL Ipi	Aliqotas
													Icms Ipi
4545	ALMOFADA 40X40CM DIVERSAS	94649000	0102	5929	UN	6	11,90000	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13751	CP-TECIDO TRICOLINE ALGODAO FIO 40/	52121500	0102	5929	MT	20	18,90000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
200648	CP-TECIDO SOFT ESTAMPADO 100% POLIESTER	60619200	0102	5929	MT	3	23,99000	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891497895759	TOALHA ROSTO PRISMA 50 X 80CM FERNANDA	62092000	0102	5929	UN	2	13,70000	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891497878101	TOALHA BANHO FELPUDO PRISMA LISO 70CM X	63026000	0102	5929	UN	2	30,99000	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891497640094	TOALHA PISO FELPUDO PRIME LISO 50 X 90CM	63026000	0102	5929	UN	1	18,40000	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153021830	TINTA PVA 100ML COR 567 ROSA CHA	32131000	5102	5929	UN	1	6,20000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153021496	TINTA PVA 100ML COR 542 ROSA ESCURO	32131000	0102	5929	UN	1	6,20000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891988000068	CORANTE DIRETO TINGECOR 40G MARINHO	32041400	0102	5929	UND	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891988000099	CORANTE DIRETO TINGECOR 40G VIOLETA	32041400	0102	5929	UND	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891988000099	CORANTE DIRETO TINGECOR 40G VIOLETA	32041400	0102	5929	UND	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153041230	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 502 AZUL COBALTO	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LEI Nº 34.241/7
TERMO Colaboração RPPA
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 79
Rp
RUBRICA

CONFERIDO
PMH

Régis Atházio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretária de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares Conforme Cupom Fiscal: CCF: 44163; COO: 52175; No E.C.F.: 7; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.			

Nº inv.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
79	04/06/2018	981	Cartão de debito	R\$ 653,69
COMPOSIÇÃO: Hortolândia Com de Panos				
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado no artesanato com as turmas de participantes do projeto.				

Ass. C. E. Rigola
 RG 25.780.311-4
 22/01/2018



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 010875 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3518 0605 8978 5000 0158 5500 3000 0108 7510 0010 6258

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 135180386266460 11/06/2018 10:44:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO 11/06/2018

ENDEREÇO 14_308

BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANÇA

CEP 13.183-363

DATA DE ENT./SAÍDA 11/06/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO HORTOLANDIA

FONE/FAX (19) 3909-2233

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA 10:44:28

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	146.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				146.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

COD. ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSH	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789808100851	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5 929	UN	2 000	18 30	36 20						
7898912019240	SABONETE MORANGO E HIBISCUS 3L	34012010	0500	5 929	UN	1 000	33 15	33 15						
789774007006	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA GATTE BI VOLT	85167990	0102	5 929	UN	1 000	14 35	14 35						
0000000002259	SABONETE DIVERSOS 450ML	34012010	0500	5 929	UN	1 000	8 00	8 00						
0000000002259	SABONETE DIVERSOS 450ML	34012010	0500	5 929	UN	3 000	8 00	24 00						
7898457741569	COLA QUENTE FINA 72MMX30CM - 1KG (72)	35001090	0102	5 929	KG	1 000	11 00	11 00						

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 80
RUBRICA

Régis Athayzio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 22.67 Federal e 27.41 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
80	11/06/2018	10875	Cartão de debito	RS 146,70

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP

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



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 010874 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0605 8978 5000 0158 5500 3000 0108 7410 0010 6242

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

135180386264722 11/06/2018 10:44:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

11/06/2018

ENDEREÇO 14,308

BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

DATA DE ENT.SAÍDA

11/06/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO HORTOLANDIA

FONE/FAX (19) 3909-2233

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT.SAÍDA 10:44:08

FATURA/DUPLICATA

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

291.35

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

291.35

NSP/TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

1

COD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000023254	COROA PRINCESA PRATA/DURO	95090000	0102	5.929	UN	3.000	3.00	9.00						
7897776009008	COLA DO ARTESAO SILICONE 60ML	35061000	0102	5.929	UN	3.000	3.20	9.60						
000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	56031200	0102	5.929	RL	1.000	67.45	67.45						
000000019054	TOALHA MESA 80X80 COLOR C 10	39202019	0102	5.929	UN	1.000	5.75	5.75						
7899549680625	FIO METAL ARAMADO ROXO 2MMX10M	58063200	0102	5.929	UN	1.000	8.05	8.05						
000000001912	KIT POLI CESTA 45X59 UN	39232990	0102	5.929	UN	1.000	2.50	2.50						
7806968307001	BALAD 7 SORTIDO PIC PIC C 50	95030099	0102	5.929	UN	1.000	5.10	5.10						
7898619861920	SACOLA PAPEL KRAFT PRINCESA 18X20X22 C 10	48194000	0102	5.929	PC	1.000	12.90	12.90						
7808053891767	GUARDANAPO 20X20 C 50 LILAS	48183000	0500	5.929	PC	1.000	7.00	7.00						
7898619860022	SACOLA PAPEL KRAFT NATURAL 18X20X22 C 10	48194000	0102	5.929	PC	1.000	8.00	8.00						
19861968	SACOLA PAPEL KRAFT AZUL CEU 18X20X22 C 10	48194000	0102	5.929	PC	1.000	11.55	11.55						
789910706668	MINI PRENDEDOR BRANCO C 17	44201000	0102	5.929	PC	3.000	2.80	8.40						
000000001650	SACO TRANSP DECORADO 20X30 C 50	39232990	0102	5.929	PC	2.000	7.45	14.90						

Handwritten notes: EMI Nº 3424/17, TERMO COLABORACAO RMT, SUBVENÇÃO (A), DOC Nº 27, RUBRICA, CONFERIDO RMT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 48.19 Federal e 50.53 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO Régis Athanasio Bueno Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
27	11/06/2018	10874	Cartão de Debito	RS 291,35

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP

Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades gerais com as turmas de participantes do projeto.



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 010874
SÉRIE 003
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0605 8978 5000 0158 5500 3000 0108 7410 0010 6242

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

135180386264722 11/06/2018 10:44:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.897.850/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14968307083	BALAO 7 SORTIDO PIC PIC C 50	95030699	0102	5 929	UN	3 000	5 10	15 30					
519861913	SACOLA PAPEL KRAFT PRINCIPE 18X09X22 C 10	48194000	0102	5 929	PC	1 000	12 90	12 90					
0000000001177	FITA TNT 30MM COM LUREX C 24,75M	58063900	0102	5 929	UN	1 000	8 30	8 30					
7898635650805	FANTASIA PRINCESINHA AMARELA TAM M	01149090	0102	5 929	UN	1 000	47 85	47 85					
0000000000932	VARINHA PRINCESA PRATA	95059000	0102	5 929	UN	3 000	2 00	6 00					
7891521171110	FITA CETIM N 002 10MTS COR 245	58063200	0102	5 929	UN	1 000	3 20	3 20					
7898627126288	LACO JUTA CORES C6	63051000	0102	5 929	PC	1 000	5 15	5 15					
7898260910020	BRINQ ANEIS C 50	95030050	0102	5 929	PC	1 000	2 85	2 85					
7898055891767	GUARDANAPO 20X20 C 50 LILAS	48183000	0500	5 020	PC	1 000	2 00	2 00					
7898024655084	MIX MEMORIA ANIMAIS REF 508	95030070	0102	5 929	UN	1 000	1 40	1 40					
7891521371396	FITA CETIM N 005 10MTS COR 245	58063200	0102	5 929	UN	1 000	5 70	5 70					
7898627126288	LACO JUTA CORES C6	63051000	0102	5 929	PC	1 000	5 15	5 15					
7898627120989	LACO CETIM GORDINHO N 2 C 50	58063200	0102	5 929	PC	1 000	4 75	4 75					
7909107706668	MINI PRENDEDOR BRANCO C 12	44201000	0102	5 929	PC	2 000	2 80	5 60					

CONFERIDO
PMH

Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ()
DOC Nº 82
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
81	11/06/2018	10874	Cartão de Débito	RS 291,35

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades gerais com as turmas de participantes do projeto.

Elisiane de C. L. Rigoli
RG 20.780.211-4
Coordenadora



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 N° 010873 SÉRIE 003 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3518 0605 8978 5000 0158 5500 3000 0108 7310 0010 6237

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 135180386262857 11/06/2018 10:43:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ 05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO 11/06/2018

ENDEREÇO 14,308

BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA

CEP 13.183-363

DATA DE ENT. SAIDA 11/06/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO HORTOLANDIA

FONE/FAX (19) 3909-2233

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT. SAIDA 10:43:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	184.91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				184.91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
7898025890031	PIRULITO CORACAO GRANDE MORANGO C 50	17049090	0102	5 929	PC	2 000	5 90	11 80						
7896451908025	DOCILE PASTICLE UVA C100	17041000	0500	5 929	PC	2 000	6 30	12 60						
7896451910219	DOCILE MAXMALLOW'S TWIST ROSA/BRANCO BAUNILHA 250G	17049020	0102	5 929	PC	1 000	6 90	6 90						
7896421421521	MMS AMENDOIM FAMILIA 200GR	18069000	0500	5 929	KG	3 000	12 50	37 50						
7898021690147	PIRULITO PSICODELICO MINI C 50	17049090	0102	5 929	PC	3 000	5 04	15 12						
7891000107836	SUFLAIR NESTLE 50GR	18063210	0500	5 929	KG	6 000	1 30	21 00						
7896421470697	MMS CHOCOLATE 45GR	18069000	0500	5 929	UN	6 000	1 30	19 80						
7891151022637	DROPS FREEGELLS CEREJA C 12	17049020	0500	5 929	CX	1 000	7 95	7 95						
7898021690031	PIRULITO CORACAO GRANDE MORANGO C 50	17049090	0102	5 929	PC	8 000	5 90	47 20						
7	890147	PIRULITO PSICODELICO MINI C 50	17049090	0102	5 929	PC	1 000	5 04	5 04					

CONFERIDO PMH

LEI Nº 342/114 TERMO DE COLABORAÇÃO AUXÍLIO (1) SUBVENÇÃO (1) DOC Nº 82-12/18 RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 33.06 Federal e 33.28 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM EM ANEXO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

Régis Alencar Bueno Secretário Municipal Secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
82	11/06/2018	10873	Cartão de Debito	RS 184,91

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS



AUTO POSTO REMANSO LTDA
 RUA LUZ CAMILO DE CAMARGO, 349
 REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
 HORTOLÂNDIA - SP. FONE: 1935647598
 E-mail: posta.remanso@uol.com.br

DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº	000.004.516	3518 0659 2479 7300 0172 5500 1000 0045 1610 0007 7728	
SÉRIE:	001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
FOLHA:	1 / 1	1-35-18-0389708911 12/06/2018 10:41:07	

TIPO DE OPERAÇÃO	748005347116	DATA DE EMISSÃO	59.247.973/0001-72
------------------	--------------	-----------------	--------------------

EMPRESA EMITENTE	ADRA - NUCLEO DE CRIANCAS VINDEAMIM (Cod. 388)	CEP	15.355.260/0007-42	DATA EMISSÃO	11/06/2018
ENDEREÇO	RUA DO CANARIO	NÚMERO	0308	COMPLEMENTO	JD BOA ESPERANCA
CIDADE	HORTOLÂNDIA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	13183-363
REGIME DE FISCALIZAÇÃO	39092233	CFOP	ISENTO	INDICADOR DE SERVIÇOS	

VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA MERCADORIA	0,00	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	600,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00

REGIME DE FISCALIZAÇÃO	PROPRIO	DESTINATÁRIO	1 - Destinatário
RECEBIMENTO	O MESMO	PLACA DE VEICULO	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	100,025	5,999	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101299	060	5929	LTS	12,196	4,099	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	36,915	6,059	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº 23

CONFERIDO
 PMH

RUBRICA	VALOR TOTAL DA RUBRICA	0,00	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00
---------	------------------------	------	-------------------------	------	----------------------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 80,70 Federal, 130,00 Estadual; Fone: IBPT (expresso) SP F1W1D7. EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 196/2015.

Régis Atházio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
88	11/06/2018	4516	Cartão de Debito	RS 600,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso
 Combustível - Referente ao pagamento do combustível utilizado no veículo da entidade para transporte de participantes e doações.

Handwritten signature and stamp:
 Cássio de C. L. Ribeiro
 RG 26.780.311-2
 Coordenador

TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101
 REMANSO CAMPINEIRO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13184-494
 FONE: FMI: TA39

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.019.640
 SERIE: 1 PAC: 1 / 2



Chave de acesso
 3516 0601 1575 5500 3987 5500 1000 0196 4019 1413 1220
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site de Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180389565084 - 12.06.2018 - 10:09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.355.260/0007-42
 CNPJ: 01.157.555/0039-87
 NOME RAZÃO SOCIAL: AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA
 ENDEREÇO: RUA CANÁRIO - Nº 308
 BAIRRO/DISTRITO: JD BOA ESPERANÇA
 CEP: 13183-363
 MUNICÍPIO: CAMPINAS
 FONE/FAX: 1939092233
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 12.06.2018
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
 HORA DE SAÍDA:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
112,57	13,50	0,00	0,00	627,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				627,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente 1-Destinatário
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 140 ESPECIE DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 98,144 PESO LÍQUIDO: 98,605

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLRUNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9928	CALDO PO KITANO GALINHA 1,100	21041811	000	5929	UN001UN	1	6,80	0,00	6,80	6,80	0,82	12,00	0,00
983927	CALDO PO KITANO CARNE 1,01KG	21041011	000	5929	UN001UN	2	6,80	0,00	13,60	13,60	1,63	12,00	0,00
270177	MOLHO TOM TRAD REFOG QUERO SCH 340G	21032010	060	5929	UN001UN	5	1,19	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	A ALIENSE HELLMANNS PET 500G	21039011	560	3929	VD001VD	2	5,09	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	MILHO DE MILHO MAIZENA 200G	11081200	500	5929	PT001PT	1	3,15	0,00	3,15	3,15	0,38	12,00	0,00
2801	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	500	5929	PT001PT	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,84	12,00	0,00
973806	MAC SEMOLA GALO GRAYATA 500G	19021900	040	3929	PT001PT	4	2,59	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	1	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	1	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	1	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	1	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN001UN	1	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	MARACUJA AZEDO KG CAL 4A	08059000	040	5929	KG001KG	1,228	5,19	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	FRUMENTA VERDE KG	07096000	040	5929	KG001KG	0,634	4,55	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
959321	CONFETO CHOCOCANDY CHOC COLORIDA 500G	18069000	760	3929	UN001UN	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
906498	OLEO COMP BRIVAS FINAS MARIA 500ML	15179010	060	5929	LA001LA	1	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926350	CATCHUP TRAD CONSUMO 380G	21032010	060	3929	FR001FR	1	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
178128	RUCULA MC	07049000	040	5929	UN001UN	3	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00
978432	MILHO VERDE PREDILECTA 200G	20058000	060	5929	LA001LA	8	1,15	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
969598	MOSTARDA TRAD ETTI 190G	21033021	060	3929	UN001UN	1	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
974038	FERMENTO FERRO ITAIGUARA 500G	21031000	060	3929	PT001PT	1	5,28	0,00	5,28	0,00	0,63	12,00	0,00
2003	CEROLA KG	07031019	040	5929	KG001KG	1,794	3,99	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALHO GRANEL KG CAL 8	07032090	040	5929	KG001KG	0,556	14,90	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG001KG	1,224	3,69	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	GENGIBRE KG	07069000	040	5929	KG001KG	0,720	2,98	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,50
904263	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN001UN	6	2,98	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00
183504	AZETONA VDE FAT REVOLI VD 180G	20057000	060	5929	VD001VD	2	7,05	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9591	MIJO KG	07099990	040	5929	KG001KG	2,286	4,39	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00
71	MAIO TAHITI KG	08055000	040	3929	KG001KG	1,592	3,89	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00
71	MATA LAVADA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG001KG	4,108	2,99	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 34
 R. do Camário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vindeamim.apso@ucb.org.br

RESERVADO AO RSCD

Régis Atházio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
84	12/06/2018	19640	Cartão de Débito	RS 627,60

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacados
 Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos alimentos para complementação e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.

Desobediência
 Celine de C. L. Rigoli
 RG 26.780.311-4
 Coordenadora

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 001482
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0613 4843 9200 0153 5500 1000 0014 8210 0001 5292

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

135180394075071 13/06/2018 15:22:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748194594116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

13/06/2018

ENDEREÇO

14.308

BAIRRO/DISTRITO

JD. BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

DATA DE ENT.SAÍDA

13/06/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT.SAÍDA

12:35:34

FATURA/DUPLICATA

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

94.25

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

94.25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓD. ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897115107006	AMENDOIM FRITO C PELE 200GR AMENDUPA	20081100	0500	5 929	PC	1 000	3 30	3 30						
7898023690011	PIRULITO CORAÇÃO GRANDE MORANGO C 50	17040090	0500	5 929	PC	2 000	5 90	11 80						
7898009650028	BARQUETES P RECHEAR C 50	19021900	0500	5 929	CX	5 600	8 35	41 75						
7897190106956	BALA TOFFEE 600GR	17049090	0500	5 929	PC	2 000	5 90	11 80						
7898140020056	BATATA PALHA FAVORITA 500GR	20052000	0500	5 929	PC	2 000	9 80	19 60						
7896202891460	DOCE CREMOSO LEITE E SORO DE LEITE SACHE 100GR	19019090	0102	3 929	UN	4 000	1 50	6 00						

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 85
 R_p
 RÚBRICA

Régis Atházio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 9,38 Federal e 9,19 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI
 / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
85	13/06/2018	1482	Cartão de Débito	RS 94,25

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Makelvi Com. De Embalagens

Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos alimentos para complementação e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.

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
Ø - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 001481
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0613 4843 9200 0153 5500 1000 0014 8110 0001 5287

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180394068179 13/06/2018 15:20:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748194594116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF
15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO
13/06/2018

ENDEREÇO
14.308

BAIRRO/DISTRITO
JD. BOA ESPERANCA

CEP
13.183-363

DATA DE ENT. SAÍDA
13/06/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3909-2233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT. SAÍDA
15:20:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	127.80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL DA NOTA				127.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM 86	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VRDESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898214377141	FACA MASTER PLASTILANIA BRANCA C/50	39241000	0500	5.929	PC	1.000	6.25	6.25					
7898214377105	GARFO MASTER PLASTILANIA BRANCO C/50	39241000	0500	5.929	PC	1.000	6.25	6.25					
7898545640095	ESPATULA PARA BOLO INOX REF 4099	82159910	0102	5.929	UN	2.000	5.25	10.50					
7898545648008	CÓLHER DE MESA INOX REF 3714	82159910	0102	5.929	UN	1.000	8.55	8.55					
7899206128181	RALADOR INOX LIMA FACE REF JR3196	82055100	0102	5.929	UN	1.000	6.45	6.45					
7898545647620	ESPRESSADOR DE ALHO INOX	82055100	0102	5.929	UN	1.000	15.75	15.75					
0000000001914	KIT PDLI CESTA 60X75 UN	39232900	0102	5.929	UN	1.000	4.30	4.30					
7898947038766	FIBRAFORM PRATO ISOPOR PR23 C 25	39241000	0102	5.929	UN	3.000	8.25	24.75					
7898031591858	PORTA BOLO	39241000	0500	5.929	CD	1.000	20.65	20.65					
7898031593865	PORTA BOLO COM PEDESTAL	39241000	0500	5.929	UN	1.000	24.35	24.35					

LEI Nº 3424/17
TERMO DE COLAÇÃO DE DOC Nº 26
SUBVENÇÃO (X)
AUXÍLIO ()
RUBRICA

CONFERIDO
PMH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 17.85 Federal e 23.00 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI
/ Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
86	13/06/2018	1481	Cartão de Débito	RS 127,80

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.

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640 - LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANHA - SP CEP: 13184420 (19) 3819-7150		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nro. Nota: 000.000.984 Serie: 1 Folha: 1 de 2	 Clave de Acesso 3518 0007 8709 7200 0180 5500 1000 0009 8410 0049 6001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.foremia.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autônoma
Natureza de Operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 135180403964226	Data de Emissão 18/06/2018 10:35:13
Inscrição Estadual 748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ	07.870.972/0001-86

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social A.D.R.A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	Data de Emissão 18/06/2018
Endereço R. DO CANÁRIO, 308		Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANÇA	Data de Saída / Entrada 13/18/2018
Município HORTOLANDIA		Fone/Fax (19) 3909-2233	UF SP

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	52,85	0,00	0,00	128,90
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outros despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Frete por Conta	Código ANTE	Placa	UF / CPF-CNPJ
Endereço Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade 0	Espécie	Marca	Nomenclatura	Peso Bruto 0	Peso Líquido 41,65

CONFERIDO
PMH

LEI Nº 3424/17
 TERMO colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 87

 RUBRICA

Régis Atházio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social


DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Conforme Capten Fiscal - CCF: 58368; COO: 60451; Nro E.C.F.: 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP 0,00, Total FCP ST 0,00

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
87	18/06/2018	984	Cartão de Débito	RS 128,90

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de Panos
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades gerais com as turmas de participantes do projeto.

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

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

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420		0 - Entrada 1		Clave de Acesso 3518 8687 8709 7200 0186 5500 1000 0009 8410 0049 6601	
(19) 3819-7150		1 - Saída Nro. Nota: 000.000.984		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Número de Operação VENDA 748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributante		Protocolo de autorização de uso 135180403964226 18/06/2018 10:35:13	
Inscrição Estadual 748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributante		CNPJ 07.870.972/0001-86	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QUCS	CFOP	Unid.	Qtd	VL Unit.	VL Desc.	V. Total	Ic. Icms	VL Icms	VL Ips	Alíquota Icms	Ips
7898640910819	MASSA PARA BISCUIT ROSA 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,86 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	6	2,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910697	MASSA PARA BISCUIT VERMELHO CHINES 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910611	MASSA PARA BISCUIT VERDE MUSGO 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,62 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	2	2,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910819	MASSA PARA BISCUIT ROSA 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910611	MASSA PARA BISCUIT VERDE MUSGO 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910697	MASSA PARA BISCUIT VERMELHO CHINES 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910697	MASSA PARA BISCUIT VERMELHO CHINES 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910871	MASSA PARA BISCUIT LILAS 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,62 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	2	2,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910871	MASSA PARA BISCUIT LILAS 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910611	MASSA PARA BISCUIT VERDE MUSGO 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,24 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	4	2,00000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910574	MASSA PARA BISCUIT AMARELO OURO 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,24 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	4	2,00000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78. 0910659	MASSA PARA BISCUIT AZUL CELESTE 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,11 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	10	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910819	MASSA PARA BISCUIT ROSA 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,43 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	3	2,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910697	MASSA PARA BISCUIT VERMELHO CHINES 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,24 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	4	2,00000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910895	MASSA PARA BISCUIT VIOLETA 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,43 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	3	2,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910697	MASSA PARA BISCUIT VERMELHO CHINES 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910611	MASSA PARA BISCUIT VERDE MUSGO 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	1	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910871	MASSA PARA BISCUIT LILAS 85G Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,43 (40,54%) Fonte:IBPT	34070090	0102	5929	UN	3	2,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897130205925	IMA GELADEIRA 100MM ROLO C/IM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,21 (51,49%) Fonte:IBPT	85051990	0102	5929	UN	4	3,50000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100025154	IMA 1MT Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,57 (51,49%) Fonte:IBPT	85051990	0102	5929	MT	2	1,50000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891289071378	LINHA NYLON 100M 0,80MM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,48 (31,45%) Fonte:IBPT	34041990	0102	5929	UN	1	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892798157741	LEMBRANCA SCRAP FESTA - LEM-016 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,89 (22,20%) Fonte:IBPT	49119100	0102	5929	UN	1	4,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 82117
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 87
Rp
RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 Confirma: Caprom fiscal - CCF: 58769; COO: 60451; Noo E.C.F.: 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Noo gera direito a Crédito Fiscal de IPTU

Reservado ao Fisco
 Total FCP: 0,00, Total FCP ST: 0,00

Régis Affrazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
87	18/06/2018	984	Cartão de Débito	RS 128,90

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de Panos
Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades gerais com as turmas de participantes do projeto.

Handwritten signature and stamp:
 C. L. Ribeiro
 RG 25.780.311-4
 Contabilista

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

RUA GRI STES DENADAL 5
 JD DAS PANEIRAS
 HORTOLÂNDIA/CEP: 13184-270 SP
 TEL: 19399-2410
 MAIL@SVICIMMIL.COM.BR

Nº: 30663
 FOLHA: 1/1
 SERIE: 1

3518 0643 2595 4800 1801 5500 1000 0306 6311 5272 0203

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

748051580110

43.259.548/0018-01

135180412717450

20/06/2018 19:50:41

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI CENTRAL DO BRASILEIRA

15.355.260/0007-42

20/06/18

RUA CANÁRIO

308

JARDIM BOA ESPERANÇA

13.183-363

20/06/18

HORTOLÂNDIA

1939092233

SP ISENTO

19:50:49

6,99	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85

D PRÓPRIO

33

77022	PIRELLI HQ DUETTO VELOVET PD DELTRIC 30HT C12	46181000	080 5.478	LN	1,500	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	AHS INTRUB NOTURNO CAIAS 84E L38 P30 C36	90190000	060 5.929	LN	1,500	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
130348	AHS INTUBUS NOTURNO CAIAS SECA L36 P30 C36	90190000	060 5.929	LN	1,500	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
74574	AHS BL 13P TOQUE SIVAS BLAVE CR	90190000	060 5.929	LN	8,000	3,75	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00
78477	CURATIVO BANDA AD TRANSPARENTE CAD	30051090	060 5.929	LN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
640560	SAN JOHNSONS ROMALVA 90 GR	34011190	060 5.929	LN	3,000	1,87	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00
646878	SAN JOHNSONS MELLINHAGA 90 GR	34011190	060 5.929	LN	3,000	1,87	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00
961163	SAN LUX SUAVIDADE DAS PETALAS CM 10%DES 85 GR	34011190	060 5.929	LN	1,000	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00
74986	LAVA L DUCAS YPE CLEAR CARE 500 ML	34029200	060 5.929	LN	4,000	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
360F	SH SINFETANTE BAK YPE LAVANDA 2 LT	28288419	000 5.929	LN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
634	SH SEDA MEL ANTOQUEIRA 325 ML	23281000	060 5.929	LN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
824670	SH SEDA SOS CERAMICAS 325 ML	23281000	060 5.929	LN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17106	SH FRUTAS SKALA 12X1 PLUS 1 KG	23029000	060 5.929	LN	1,000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SH DENTAL COLGATE TOT12 CLEAN MINI 40 GR	23281000	060 5.929	LN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SH DENTAL COLGATE TOT12 CLEAN MINI 40 GR	23281000	060 5.929	LN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SH DENTAL COLGATE TOT12 CLEAN MINI 40 GR	23281000	060 5.929	LN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SH DENTAL COLGATE TOT12 CLEAN MINI 40 GR	23281000	060 5.929	LN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 88
 RÚBRICA

CONFERIDO
 PMH

Régis Antônio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

TRANSAÇÃO N. 018152/2020

HI 1 - CUPONS FISCAIS - PDV: 206 CUPOM:90212 DATA:20/06/18

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 206 CUPOM:90212 DATA:20/06/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000247874/35180643259548001801590002478740762275978370-2
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
 LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS S/PT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS RELATIVO AOS PRODUTOS
 MERCANTIL 31,43% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 57,47

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
88	20/06/2018	30663	Cartão de Débito	RS 182,85
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup Cavichioli				
Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.				

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

Luiz
 Eliana de C. L. Rodrigues
 28.780.311-4
 www.acb.org.br

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

RUA OBI STES DENADA, 5
 JD DAS PALMEIRAS
 HORTOLANDIA - SP
 TEL: 1939979410
 NRI@SERVICIOFISCAL.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 TAFISCAL ELETRONICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
Nº: 30736
FOLHA: 1/1
SERIE: 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0643 2595 4800 1801 5500 1000 0307 3611 5280 2526

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NEE
 WWW.LICITACAO.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748051580110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSÍDIO TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.259.548/0018-01	INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180424773349	DATA DE EMISSÃO 26/06/2018 11:01:06
------------------------------------	---	----------------------------	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI. CENTRAL DO BRASILEIRA		CNPJ 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 26/06/18
ENDEREÇO RUA CANÁRIO 308	BARRIO/DISTRITO JARDIM BOA ESPERANÇA	CEP 13.183-363	DATA DE SAÍDA 26/06/18
MUNICÍPIO HORTOLANDIA	MUNICÍPIO 1939092233	UF SP	REGIÃO DE SAÍDA ISENTO
			HORA DE SAÍDA 11:01:14

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	66,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FORMA SOCIAL O PRÓPRIO	TIPO DE OPERAÇÃO 9	PLACAS/ANEXOS	PLACAS/VEICULO	UF	CNPJ/CPF
DESCRIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 18	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PLACAS/VEICULO	UF	PLACAS/VEICULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUNMSH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	RECLAMADO	VL. LIQUIDO	INC. ICMS	VL. ICMS
554740	ARIZACE MINGOSA (HIBRIDONICA JAV UNID)	07051900	040	5.079	UN	2,003	1,78	3,56	0	3,56	0,00	0,00
554755	RECELA (HIBRIDONICA JAV UNID)	07099990	040	5.079	UN	1,000	2,58	2,58	0	2,58	0,00	0,00
687233	PANADIA DONUTS SAHORES UNID	19059090	060	5.079	UN	4,000	3,89	15,56	0	15,56	0,00	0,00
470011	LEITE CONDENSADO ITALAC 1% 385 GH	04029900	060	5.079	UN	8,000	3,69	29,52	0	29,52	0,00	0,00
293690	CHOC. PRALINADO C/3 96 GH	18069000	060	5.079	UN	3,000	5,15	15,45	0	15,45	0,00	0,00

DEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 89
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH
 Régis Afanazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 Desenvolvimento Social

CÁLCULO DO ISSQN	TRANSAÇÃO N. 01616280252
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RECLAMADO ADICIONAL
RECLAMADO ADICIONAL	0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM: 140809 DATA: 26/06/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000245934/35180643259548001801590002459340880689056506
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
 IPI N° 12 / 412012 - FONTE DOS IMPOSTOS IPI - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
 P/ICMS UNID 18,22% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTINHO NOS PRODUTOS 12,15

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
89	26/06/2018	30736	Cartão de Débito	RS 66,67

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup Cavichiolli
 Gênero Alimentício – Referente ao pagamento dos alimentos para complementação e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.

Silvane de C. L. Rigola
 RG 26.780.311-4
 Gêni Domestica

Caedu Com. Varejista de Artigos do Vestuário Ltda		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCAL 	
R. Luiz Camilo de Camargo, 873 - 885 - Remanso Campineiro, Hortolândia, SP - CEP: 13184420		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3518 0646 3777 2700 3702 5500 2000 0458 3012 0700 0628	
		Nº 000.045.830		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE: 2		Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TIRF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135100431403002 - 28/06/2018 14:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748071429115		CNPJ 46.377.727/0037-02			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 15.355.260/0007-42		DATA DA EMISSÃO 28/06/2018	
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA - Agência Adventista de Desenv. Central Brasileira		BAIRRO/DISTRITO Jd. Boa Esperança		CEP 13183-363	
ENDEREÇO Rua canário, 308 -		MUNICÍPIO Hortolândia		UF SP	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
589,78	106,17	0,00	0,00	589,78	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF/PAIS
	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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C3401080	BLUSA F. CONTEMP. PAXACAD26 MC SILE LA VIE	61061000	000	5929	PC	2,0000	19,9000	39,80	39,80	7,20		18,00	
70055923	BLUSA FEM CONT 16644 APLIQUE PEROLA	61061000	000	5929	PC	6,0000	24,9000	149,34	149,34	26,99		18,00	
70055919	BLUSA FEM CONT 16638 STRAPPY PURE LOVE	61061000	000	5929	PC	9,0000	29,9000	269,91	269,91	48,58		18,00	
64020579	CAMISETA INF1016NOS CAL148 SILK DARTH V	61112000	000	5929	PC	2,0000	19,9000	39,80	39,80	7,20		18,00	
M10300130	CAMISETA MASC PROM 029 AVENGERS	61112000	000	5929	PC	1,0000	24,9000	24,90	24,90	4,50		18,00	
70055711	CAMISETA MASC JV 401563 BRONX	61112000	000	5929	PC	1,0000	29,9000	29,90	29,90	5,40		18,00	
51022670	INVERN TOP FEM CONTEMP 17352 BATA BOTOES	61061000	000	5929	PC	1,0000	34,9000	34,90	34,90	6,30		18,00	

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 90

 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

Régis Afanazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 106, Ribeiro COO: 242 54	RESERVADO AO FISCAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMIS RECOLHID O ATRAVÉS DO COO 24254 de ECF 106 EMITIDO EM 28/06/2018.	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
90	28/06/2018	45830	Cartão de Debito	RS 589,78

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Caedu Com. Varejista de Artigos do Vestuário
Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para incentivo a presença dos atendidos, ofertados como brinde de frequência nas atividades.

Caedu
 Cibiane de C. L. Rigoli
 RG 28.780.311-4
 coordenadora



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
 ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
 Junho/2018

Código Nome Cargo Cbo FL 1
 35 Ruilaine Edimara Fontes Leati Monitor(a) de alunos 391205
 Endereço Depto CTPS Serie
 Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 73529 244

10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39

LEI Nº 3424/17
 TERMO colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 92
RP
RUBRICA

Depósito: 927-0/540755-9 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
Valor Líquido	1.200,51

Ingresso: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.104,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

	CONFERIDO	
Saldo Anterior	PMH	0,00
Saldo Atual		0,00

x Ruilaine & Fontes Leati

Régis Arraziao Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
92	30/06/2018	Holerite/Junho/2018	Transferência Bancária	RS 1.200,51
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do Projeto.				

Calliane de C. L. Rigoli
 020 28.780.311-4
 Coordenadora



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE
ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Junho/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396

10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60	
0610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39
16901	Adiantamento de Salário	0,00		400,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 93
Rp
RUBRICA

Depósito: 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	504,39
Valor Líquido	800,51

Ingresso: 01/06/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.152,00	1.304,90	1.304,90	104,39	904,90	104,39	800,51

CONFERIDO
PMH

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Régis Athayzio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Marilane de Jesus Silva

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
93	30/06/2018	Holerite/Junho/2018	Transferência Bancária	RS 800,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania do Projeto.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Junho/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468

10000	Salário Mensal	150,00	1.855,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	9,00		178,50

LEI Nº 34.241/7
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 9
RP
RUBRICA

Depósito: 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.983,30	178,50
Valor Líquido	1.804,80

Ingresso: 03/04/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.855,00	1.983,30	1.983,30	158,66	1.983,30	178,50	1.804,80

CONFERIDO	
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Recebido
Ciliane de C. L. Rigola
RG 26.780.311-4
Coordenadora

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
74	30/06/2018	Holerite/Junho/2018	Transferência Bancária	RS 1.804,80

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE
ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Junho/2018

Código Nome Cargo Cbo FL 1
33 Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira Monitor(a) de alunos 391205
Endereço Depto CTPS Serie
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 9734 296

10000	Salário Mensal	220,00	1.187,20	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		105,24

Nº 3424/HF
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 95
RP
RUBRICA

Depósito: 927-0/612296-5 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Ingresso: 01/12/2005

Total de Proventos	Total de Descontos
1.315,50	105,24
Valor Líquido	1.210,26

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.152,00	1.315,50	1.315,50	105,24	1.315,50	105,24	1.210,26

CONFERIDO

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

Régis Athanasio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
95	30/06/2018	Holerite/Junho/2018	Transferência Bancária	RS 1.210,26

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato e Brinquedoteca do Projeto.

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Junho/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
31 Francisca Ferreira dos Santos Viana Auxiliar de Cozinha 223710
Endereço Depto CTPS Serie
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 52279 5

10000	Salário Mensal	125,00	673,10	
15000	INSS	8,00		53,85

LEI. 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 96
RUBRICA

Depósito: 2387-6/832-0 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Ingresso: 01/10/2011

Total de Proventos	Total de Descontos
673,10	53,85
Valor Líquido	619,25

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
624,00	673,10	673,10	53,85	673,10	53,85	619,25

Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00

CONFERIDO
PMH

Régis Anázio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
96	30/06/2018	Holerite/Junho/2018	Transferência Bancária	RS 619,25

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



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE
Junho/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
32 Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli Coordenador Administrativo 142105
Endereço Depto CTPS Serie
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 63742 191

10000	Salário Mensal		220,00	2.226,00
10610	Vale Cesta Básica		0,00	128,30
.4350	Auxílio IRRF		0,00	19,10
72956	Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%		50,00	235,51
5000	INSS		9,00	234,80
15500	IRRF Mensal		7,50	35,26

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 97
R
RUBRICA

Depósito: 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em: 05/07/2018

Ingresso: 01/01/2004

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Deduções	Base Liq. IRRF
2.112,00	2.608,91	2.608,91	234,80	2.374,11

*Anexo -
Educação?*

	Saldo Anterior	Saldo Atual
	0,00	0,00

Régis Athayde
Secretário M.
Secretaria de
Desenvolvi

*a orientação
é pelo valor
liquido*

*Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora*


Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
97	30/06/2018	Holerite/Junho/2018	Transferência Bancária	RS 2.338,85

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

MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105		0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 3518 0713 4843 9200 0153 5500 1000 0016 1910 0001 6761										
		Nº 001619		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180439280111 02/07/2018 14:01:16										
		FOLHA 1 / 1												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748194594116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 13.484.392/0001-53										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA				CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 02/07/2018									
ENDEREÇO 14,308		BARRIO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA		CEP 13.183-363	DATA DE ENTREGA 02/07/2018									
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO HORTOLANDIA		FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP	HORA DE ENTREGA 14:01:23									
FATURA/DUPLICATA														
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 133.80									
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 133.80									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		COD. ANTT	PLACA DO VEICULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898377450404	GUARD PAPEL 20X21 LUXO PCT 100 PLUMA	48183000	0500	5.929	UN	6.000	2.30	13.80						
7898123611521	SACO PIPOCA 2 MONO 25GR 12X11CM C 500	48191000	0500	5.929	PC	3.000	10.90	32.70						
7898021690031	PIRULITO CORAÇÃO GRANDE MORANGO C 50	17049090	0500	5.929	PC	3.000	5.90	17.70						
7898614580202	COPO PLAST 300ML BELLO COPO C 100	39241000	0500	5.929	PC	4.000	4.90	19.60						
7898041898847	TOLVA DESCART AVEL TNT C 100	65069900	0500	5.929	PC	1.000	8.00	8.00						
7898900098504	ESTALOS 50X10 SUPER PANDA	95099000	0500	5.929	CX	3.000	14.00	42.00						
LEI Nº 3424/17 TERMO Colaboração PIA SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº 98											 Régis Antônio Bueno Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social			
C. C. TULO DO ISSQN						RUBRICA								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS											RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$. 30.72 Federal e 24.23 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015														

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
98	02/07/2018	1619	Cartão de debito	R\$ 133,80
COMPOSIÇÃO: Hortolândia Makelvi Comercial de Embalagens				
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado no artesanato com as turmas de participantes do projeto.				

Handwritten signature and stamp:
 Régis Antônio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
RUA BEATRIZ ALIEVE, 505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3518 0713 4843 9200 0153 5500 1000 0016 2010 0001 6770									
		Nº 001620 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 2		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 135180439281788 02/07/2018 14:01:43									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748194594116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 13.484.392/0001-53									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA				CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 02/07/2018								
ENDEREÇO 14.308		BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA		CEP 13.183-363	DATA DE ENT./SAIDA 02/07/2018								
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO HORTOLANDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAIDA 14:01:49								
FATURA/DUPLICATA													
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 398.85								
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 398.85								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR. DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	56031290	0102	5.929	RL	1.000	67.45	67.45					
7898594310987	TIARA BOLINHA METALIZADA UNIDADE	95059000	0500	5.929	UN	10.000	1.65	16.50					
7898929293862	ROSTINHO TINTA TORRE GEL GLITER PRIMARIA C 05	33049990	0500	5.929	UN	2.000	5.20	10.40					
7898260930297	BRINQ FORMULA 1 C 25	95030050	0500	5.929	PC	2.000	4.95	9.90					
7898260930314	BRINQ MINI TARTARUGA C 25	95030050	0500	5.929	PC	1.000	5.15	5.15					
7898594310956	TIARA MINI PIAO C 25	95030050	0500	5.929	PC	1.000	3.60	3.60					
0000000001715	TIARA MINNIE LACO TECIDO	95059000	0102	5.929	UN	10.000	1.70	17.00					
7898260930020	BRINQ ANEIS C 50	95030050	0500	5.929	PC	1.000	2.90	2.90					
7897190300752	BALA FRUBELL 600GR	17049020	0102	5.929	PC	2.000	5.60	11.20					
7898569877040	NEOPLAS YARD CUP 550ML VERDE	39241000	0102	5.929	UN	4.000	4.35	17.40					
7898569877059	NEOPLAS YARD CUP 900ML VERDE	39241000	0102	5.929	UN	4.000	6.70	26.80					
7898569877073	NEOPLAS YARD CUP 900ML ROSA	39241000	0102	5.929	UN	2.000	6.70	13.40					
7898569877057	NEOPLAS YARD CUP 550ML ROSA	39241000	0102	5.929	UN	6.900	4.35	26.10					
0000000000196	OCULOS SORTIDO C 10	90011100	0500	5.929	PC	13.000	10.25	133.25					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Trib aprox R\$: 68.91 Federal e 75.28 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO													
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI													
/ Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015													
RESERVA DO FISCO													
<p style="text-align: center;">Régis Anázio Bueno Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social</p>													

LEI Nº 3424/04
TERMO DE SUBVENÇÃO (X)
DOC Nº - 99
RUBRICA
AUXÍLIO ()

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
99	02/07/2018	1620	Cartão de debito	R\$ 398,85
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Makelvi Comercial de Embalagens				
Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades de artesanato e brinquedoteca com as turmas de participantes do projeto.				

Régis Anázio Bueno
Régis Anázio Bueno
RG 28.780.311-4
Contabilista

**MAKELVI COMERCIAL
DE EMBALAGENS LTDA
-EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº **001620**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3518 0713 4843 9200 0153 5500 1000 0016 2010 0001 6770

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

135180439281788 02/07/2018 14:01:43

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	NUM. SR	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR. DESC.	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7896968302101	BALAO BIG BALL 250 VERDE LIMAO PIC PIC	95030099	0500	5.929	UN	1.000	4.00	4.00						
7896968300732	BALAO BIG BALL 250 AMARELO PIC PIC	95030099	0500	5.929	UN	1.000	4.00	4.00						
7896243104420	BALAO 7 LISO IMPER AMARELO CITRINO 50	95030099	0500	5.929	PC	2.000	5.95	11.90						
7 1109098	BALAO 7 LISO IMPER VERDE LIMA C 50	95030099	0500	5.929	PC	2.000	5.95	11.90						

CONFERIDO
PMH

[Assinatura]
Régis Athanazio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração com 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 99
RP
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
99	02/07/2018	1620	Cartão de debito	RS 398,85

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Makelvi Comercial de Embalagens
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades de artesanato e brinquedoteca com as turmas de participantes do projeto.

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

[Assinatura]
Ciliane de C. L. Rigoli
RG 28.780.311-4
Coordenadora

F N ABBoud PAPERARIA LTDA - EPP ABBoud R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 536 - REMANSO CAMPINEIRO, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420 (19) 3819-4838		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nro. Nota: 000.001.055 Serie:1 Folha:1 de 1	 Chave de Acesso 3518 0705 5950 1100 0185 5500 1000 0010 5510 1905 8035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Notacao de Operacao LANC. EFETUADO DECOR. DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL		Protocolo de autorizacao de uso 135180439584025 02/07/2018 15:10:38	
Inscao Estadual 748.023.753.110		Inscao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 05.595.011/0001-85	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social AG ADVENTISTA DE DESENV E REC ASS. CENTRAL BRASILEIRO		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	Data da Emissao 02/07/2018
Endereco R DO CANARIO, 308		Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANCA	CEP 13183363
Municipio HORTOLANDIA		Fone/Fax (19) 3909-2233	UF SP
		Inscao Estadual	Hora de Saída 15:09

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib	Valor de Calculo de Subst. Trib	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa
Endereco		Municipio		UF	Inscao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido


DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Ic. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
2100002019951	TNT COLORS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Icms pg Antecipadamente conf Art 313-U RICMS/00	48025610	0500	5929	M	10	1,75000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
070330129627	CANETA BIC AZUL C 50 LIND Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	86081000	0500	5929	UNID	1	39,95000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789* 124152	PAPEL SULFITE A4 RINO 500F Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Icms pg Antecipadamente conf Art 313-U RICMS/00	48025610	0500	5929	UNID	2	21,50000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº 100
 RP
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

Régis Amanazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI Chave de acesso da SAT referenciada: 3518070559501100018559000442250064608677455	Reservado ao Fisco Total FCP 0,00, Total FCP ST 0,00

Desenvolvido Por  futura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
100	02/07/2018	1055	Cartão de Debito	RS 100,45
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Abboud Papelaria				
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades gerais com as turmas de participantes do projeto.				

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

 Ciliane de C. Z. Rigodi
 RG 25 780.311-4
 Coordenadora

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

AV. SANTANA, 1100
JARDIM AMANDA 1
HORTOLANDIA/CEP 13188-000 SP
TEL 1939099481
NFE@SVICENTE.COM.BR

Nº: 76411
FOLHA: 1/1
SERIE: 1

3518 0743 2595 4800 1305 5500 1000 0764 1111 7464 2549

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

748029992113

43.259.548/0013-05

135180438697481

02/07/2018 09:30:43

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI. CENTRAL DO BRASILEIRA

15.355.260/0007-42 02/07/18

RUA CANÁRIO

308

JARDIM BOA ESPERANÇA

13.183-363

02/07/18

HORTOLANDIA

1939092233

SP ISENTO

09.31.29

207,91 37,41 0,00 0,00 554,23
0,00 0,00 8,90 0,00 0,00 545,33

O PRÓPRIO

9

94

324710	LEITE LV PANTALAT INTEGRAL 1 LT	04012010	060 5 929 UN	4,000	3,89	14,76	0	14,76	0,00	0,00
305467	REFRIG PET GLUB LIMAO 3 LT	23021000	060 5 929 UN	4,000	3,99	15,96	0	15,96	0,00	0,00
305450	REFRIG PET GLUB LARANJA 3 LT	23021000	060 5 929 UN	4,000	3,99	15,96	0	15,96	0,00	0,00
387545	REFRIG PET GLUB GUARANA 3 LT	23021000	060 5 929 UN	7,000	3,99	27,93	0	27,93	0,00	0,00
646091	REQUEIJAO CATUPRY 4 QUELJOS SCH 250 GR	04091060	080 5 929 UN	1,000	9,98	9,98	0	9,98	0,00	0,00
400	REQUEIJAO CATUPRY SCH 250 GR	04091060	080 5 929 UN	1,000	8,89	8,89	0	8,89	0,00	0,00
20516	QUELJO MUCARELA PECA KG	04001010	020 5 929 KG	2,840	21,89	62,17	0	62,17	41,45	7,40
331381	CHOC LACTA BIS LAKA 126 GR	19053200	080 5 929 UN	7,000	4,19	29,33	2	27,23	0,00	0,00
331382	CHOC LACTA BIS 126 GR	19053200	080 5 929 UN	9,000	4,19	37,71	2	35,01	0,00	0,00
328854	CONFEITO OETTER BOLA CHOC DECORFESTA 80 GR	19041000	080 5 929 UN	8,000	7,29	43,74	1	41,94	0,00	0,00
1043	LEITE DE COCO DUCOCO TRADICIONAL VD 250 ML	20059900	000 5 929 UN	1,000	4,29	4,29	0	4,29	4,29	0,00
417483	LEITE CONDENSADO MOCA TP 385 GR	04029900	060 5 929 UN	4,000	4,29	17,16	0	17,16	0,00	0,00
30820	COCO RALADO DUCOCO UMIDO ADOÇADO 100 GR	08011100	000 5 929 UN	3,000	4,29	12,87	0	12,87	12,87	0,00
177	COCO EM FLOCOS DUCOCO UMIDO ADOÇADO 100 GR	08011100	000 5 929 UN	1,000	4,28	4,28	0	4,28	4,28	0,00
171	COCO RALADO DUCOCO BRANCO 100 GR	08011100	000 5 929 UN	1,000	3,99	3,99	0	3,99	3,99	0,00
60601	CREME DE LEITE NESTLE TP 200 GR	04015021	060 5 929 UN	5,000	2,88	14,40	0	14,40	0,00	0,00
554413	ALFACE CRESPA JW UNID.	07051100	040 5 929 UN	2,000	2,79	5,58	0	5,58	0,00	0,00
554910	MOSTARDA JW UNID	07099990	040 5 929 UN	3,000	3,59	10,77	0	10,77	0,00	0,00
601089	REQUEIJAO PIRANATA TRADICIONAL COPO 250 GR	04091080	060 5 929 UN	4,000	2,99	11,96	0	11,96	0,00	0,00
237930	MILHO VERDE PROLECTA LT 250 GR	20058000	060 5 929 UN	1,000	1,29	1,29	0	1,29	0,00	0,00
367599	CREME VEGETAL BECEL SABOR MANTEIGA C/SAL 500 GR	15170080	060 5 929 UN	1,000	6,49	6,49	0	6,49	0,00	0,00
549150	PIRULITO DORI YOGURTE MASTIGAVEL C/SO	17049080	000 5 929 UN	4,000	8,99	35,96	0	35,96	35,96	0,00
711918	FALMITO RIBEIRO PICADO PUPUNHA 270 GR	20089100	060 5 929 UN	1,000	7,59	7,59	0	7,59	0,00	0,00
572152	AZEITONA VERDE HEMMER SACAROCO SCH 140 GR	20057900	060 5 929 UN	1,000	3,49	3,49	0	3,49	0,00	0,00
068060	PIRULITO TOFANHO MIM 300 GR	17048020	000 5 929 UN	4,000	5,99	23,96	0	23,96	23,96	0,00
23853	PREPARO PICREME CHANTILLY AMELIA 1 KG	21069900	000 5 929 UN	3,000	14,49	43,47	0	43,47	43,47	0,00
617083	BALA DORI YOGURTE 100 MORANGO 800 GR	17049020	000 5 929 UN	1,000	7,69	7,69	0	7,69	7,69	0,00
21806	PIRULITO DORI BOLETE TUTTI FRUTTI 400 GR	17049090	000 5 929 UN	5,000	5,99	29,95	0	29,95	29,95	0,00
21915	CHOC CONFEITO MIM CHOCOLATE 200 GR	18060000	060 5 929 UN	4,000	10,89	43,56	0	43,56	0,00	0,00

3424117
TERMO Colaboração 13/11
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 101
R/R
RUBRICA

TRANSAÇÃO N. 01317464254

CONFERIDO
PMH

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 115 CUPOM:262882 DATA:02/07/18

Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 115 CUPOM:262882 DATA:02/07/18
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACETAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
PERCENTUAL: 28,26% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS: 145,54

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
101	02/07/2018	76411	Cartão de Débito	R\$ 545,33
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Cavicchiolli				
Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto.				

R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-300
Tel. (19) 3909-2233 - vindeamm.upsa@ucb.org.br

Regis Atházio Bueno
Ciliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

Av Andrade Neves, 555
Centro
Cascinas-SP

DANFE
DOCUMENTO ABRANGENTE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3518 0743 2838 1100 1636 5500 1000 6636 5912 6727 1180

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 663659
SÉRIE 1/1
FOLHA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

DATA DA NF-e
12/07/2018 10:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244584774113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO CNPJ
43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agencia Adventista D e R Assist Central Brasileira

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº
15.358.258/0007-42

DATA DA EMISSÃO
12/07/2018

ENDEREÇO
R Quatorze, 300

BARRIO / DISTRITO
Jardim Boa Esperanca

CAP
13183-363

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Hortolândia

UF
SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

PHONE / FAX
3909-2233

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
557,00

VALOR DO I.C.M.S.
100,40

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.
0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.011,40

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.011,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
P - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
27,1

PESO LÍQUIDO
27,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
389845	Lapis de Cor 24 cores sextavado Evolution	96891000	400	5329	CX	12	16,96	203,52	203,52	36,63 18
427291	Pancel marca texto amarelo arifone SHWTA	96802000	060	5329	BT	2	2,50	5,00	0,00	0,00 00
041147	Bloco Post-it 76x76 sortido c4511s Casca	48281000	400	5329	PT	1	18,96	18,96	0,00	0,00 00
797751	Refil ecotank ciano T664220AL Epson PT	32151900	200	5329	PT	1	59,99	59,99	59,99	10,00 18
797750	Refil ecotank preto T664120AL Epson PT	32151100	200	5329	PT	1	59,99	59,99	59,99	10,00 18
195567	Clips nr.28 aço esoxi (pt c300um) cores	83059000	000	5329	PO	1	13,00	13,00	13,00	2,40 18
382253	Fita adesiva de 45mmx45m Scotch 5402 3M	39191010	400	5329	PT	1	12,40	12,40	12,40	2,23 18
447568	Organizador de chaves note (c20) chaveiro	39263000	200	5329	PT	1	15,90	15,90	15,90	2,85 18
381633	Fita adesiva dupla face Fixa Forte Extre	35061000	000	5329	BT	1	26,60	26,60	26,60	4,79 18
623815	Pilha alcalina pequena AA 00673777 Durac	85061010	200	5329	BT	1	21,60	21,60	21,60	3,89 18
377875	Gnomo peracoador 266 galvanizado Easy	83852000	200	5329	CX	1	4,20	4,20	4,20	0,76 18
47	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch	48025610	500	5329	PT	6	23,90	143,40	0,00	0,00 00
144	Caixa de som 3w rms mini SP144 Multilase	85182100	200	5329	CX	2	25,30	50,60	0,00	0,00 00
682583	Pasta em espiral A4 lombada 2.0 transo	42021210	060	5329	PT	4	15,70	62,80	0,00	0,00 00
682582	Pasta em espiral ofício lombada 4.3 tr	42021210	060	5329	PT	2	22,60	45,20	0,00	0,00 00
248504	Envelopes saco kraft ouro 080 250x360 585	48071000	500	5329	BT	2	7,90	15,80	0,00	0,00 00
665435	Suporte monitor c3 navetas pretabrancas	94033000	000	5329	CX	2	69,90	139,80	139,80	25,16 16
798471	Cartucho HP 950 preto CN8490B HP CX 1 UN	84439923	400	5329	CX	1	119,90	119,90	0,00	0,00 00

LEI Nº 3424/17

TERMO Colaboracao 1-17

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 102

RUBRICA

TROCAS - PRODUTOS COM DEFEITO

Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CNPJ/CNPIS.

Após o prazo de 7 dias, o consumidor deverá apresentar Assistência Técnica. Não trocamos produtos por defeito.

CONFERIDO PMH

Régis Arianazio Bueno
Secretário Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox Tributos: R\$ 266,8 (26%) Fonte: IBPT

ICMS retido no cupom fiscal N.136888

ICMS retido no cupom fiscal N.136888

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. 313-219 do anexo do RICMS - Dec 54.338

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
102	12/07/2018	663659	Cartão de Débito	R\$ 1.011,40

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga

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

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

DANFE
COMPROVANTE ALFABETIZADO DA RECEITA ELETRÔNICA



RUA ORSINI S DENADAL S
JD. DAS PALMEIRAS
HORTOLÂNDIA CEP: 13.184-270 SP
TEL: 1939978410
M.F. @SERVICIO.NTE.COM.BR

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº: 31007
FOLHA: 1/1
SERIE: 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0743 2595 4800 1801 5500 1000 0310 0711 5312 2275

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.123.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE Ocorrência VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV		5.929	INSCRIÇÃO ESTADUAL 74805158D110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.259.548/0018-01	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135100403771705	12/07/2018 13:56:34
--	--	-------	------------------------------------	--	---	----------------------------	---	---------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI. CENTRAL DO BRASILEIRA		CNPISICP 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 12/07/18
ENDEREÇO RUA CANÁRIO		BANQUEIRO(S) JARDIM BOA ESPERANÇA	DATA DE SAÍDA 12/07/18
MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA		CEP 13.183-363	HORA DE SAÍDA 13:57:41
		UF SP	REGIÃO FISCAL ISENTO

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 94,96	VALOR DO ICMS 17,10	BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DOS IMPOSTOS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEELER 0,00	INSCRIÇÃO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 334,77	
		VALOR TOTAL DA NOTA 334,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RUA DO SEU O PRÓPRIO		TIPO DE VEÍCULO 9	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
FAVORÇADO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 80	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	REGISTRO
				PENSO (KG)

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	REGISTRO	PENSO (KG)
------------	---------	-------	-----------	----------	------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	REGISTRO	PENSO (KG)
------------	---------	-------	-----------	----------	------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	REGISTRO	PENSO (KG)
------------	---------	-------	-----------	----------	------------

LIPO 3424117
ERMO Colaboradora
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 304
RUBRICA

CONFERIDO
PMH
Régis Apaziano Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

CÁLCULO DO ISSQN	TRANSAÇÃO N. 01815312227	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES	
RI	#CONS FISCALS: PDV: 204 CUPOM:73739 DATA:12/07/18
	0,00
	0,00

R.F. CUPONS FISCAIS: PDV: 204 CUPOM:73739 DATA:12/07/18 CHAVE(S) SAT ECF: 00026684235180743259548001801590002668420694685810910.1
 1 AVCH COM TIRAR OS DADOS DA NOTA, POIS NAO ACLIAREMOS RE CLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
 111 Nº 17 /11/012 - FONTE DOS IMPOSTOS IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS RELATIVO AOS PRODUTOS
 PERCENTUAL: 23,91% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONNEXOS PRODUT: 00,00

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
304	12/07/2018	31007	Cartão de Debito	RS 334,77
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Cavicchiolli				
Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos alimentos para complementação e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.				

Régis Apaziano Bueno
Café de C. E. Régis
RG 26.780.311-4
Coordenadora

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

RUA ORISTES DE MENDI, 5
 JD. DAS PALMEIRAS
 HORTOLÂNDIA/CEP: 13.184-370 SP
 113 - 1938978410
 NFI@SVCINTERNET.COM.BR

Nº: 31008
 FOLHA: 1/1
 SERIE: 1

3518 0743 2595 4800 1801 5500 1000 0310 0811 5312 2435

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

748051580110

43.259.548/0018-01

135180463781637

12/07/2018 13:59:22

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI.CENTRAL DO BRASILEIRA

15.355.260/0007-42

12/07/18

RUA CANÁRIO

308

JARDIM BOA ESPERANÇA

13.183-363

12/07/18

HORTOLÂNDIA

1938092233

SP ISENTO

13:59:31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,38
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,38

O PRÓPRIO

9

13

426708	AI CODE TIAN PEIP LAVANDA 46.2 GRAUS 1 LT	270/2018	060 5 929 UN	2,000	5,35	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00
601985	SIHCOND ELSEVE OLEO EXTRACDO KIT UNH3	33051000	060 5 929 UN	2,000	23,78	46,78	0,00	46,78	0,00	0,00
718208	SIHCOND PALMOLIVE ARGAN KIT UNH3	33051000	060 5 929 UN	2,000	11,85	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00
680997	ORGANIZADOR OVERTOP M USO REC BAW CDE 3 UNH3	39741000	060 5 929 UN	1,000	41,99	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00
624045	ALVEJ SCLORO VARISH LIQ-SONDSC WHTEL 1,5 LT	34027000	060 5 929 UN	1,000	29,58	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00
741240	SIHCOND BETA PDD IBERATACAO KIT UNH3	33051000	060 5 929 UN	2,000	15,50	31,58	0,00	31,58	0,00	0,00
576805	CR TRATAM SKALA 18 ELEMENTOS+ARGONINA 1 KG	33059000	060 5 929 UN	1,000	6,59	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00
66796	TOALHA PAPEL SHOD BCA 19X22CM 80FLE C/2	48180000	060 5 929 UN	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00
757112	LAVA LOUÇAS TPL MELTUDO CB 10NDESC 900 ML	34022000	060 5 929 UN	1,000	5,59	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00

CONFERIDO
 PMH

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração 1117
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 105
RP
 RÚBRICA

Régis Atanazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretária de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

TRANSAÇÃO N: 01815312743

R. JIPONS FISCAIS: PDV: 204 CUPOM:73740 DATA: 12/07/18

0,00 0,00

REF: CUPONS FISCAIS: PDV: 204 CUPOM:73740 DATA: 12/07/18 CHAVE(S) SAT ECF: 00026684735180743259548001801590002668420694895612673-1
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ADOTAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.
 LEI Nº 12 741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS: IPI - P/RENTUA DE IMPOSTOS RETRIDITOS AOS PRODUTOS
 P/RENTUA 39,67% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 82,27

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
105	12/07/2018	31008	Cartão de Débito	RS 207,38
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Cavicchiolli				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.				

R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13483-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vindeamim.apso@ncb.org.br

Handwritten signature
 Cássio de C. L. Rigoletti
 RG 25 780.311-4
 Coordenador

 TENDA ATACADO LTDA. RUA JOSÉ CARLOS DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101 RSMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA - SP CEP 13184-494 FONE: FMI: TA38	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº 000.020 641 SERIE 1 PAG. 1 / 2	 Chave de acesso 3518 0701 1575 3500 3987 5500 1000 0206 4114 6990 4242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Getnet Autenticadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LAN.BF.DEC.FMIS.DOC.FRS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180488925497 - 23.07.2018 - 11:03:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210298119	INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0039-87		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	DATA DA EMISSÃO 23.07.2018
ENDEREÇO RUA CARABO - Nº 308 MURICIO CAMPINAS		BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA CEP 13183-363	DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA
FONE/FAX 1939092233		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA OUTROS					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS 180,25	VALOR DO ICMS 21,54	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 566,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 566,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0- Emitente 1- Destinatário	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 111	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 84,276	PESO LIQUIDO 84,186	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL./UNT.	DESC.	VL.R.TOTAL	IC ICMS	VL.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
976671	MOLHO TOM TRAD REFOG QUERO SCH 340G	21032010	060	5929	UN001UN	6	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
980266	CHA LEAD MATTE NAT 250G	09030090	060	5929	PT001PT	2	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00
996778	MARGARINA C/SAL DORIANA 500G	15171000	060	5929	PO001PO	2	3,38	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	AZETONA VDE S CAR LA VIOLETERA SCH 160G	29057000	260	5929	UN001UN	1	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	AZETONA VDE S CAR LA VIOLETERA SCH 160G	29057000	260	5929	UN001UN	1	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
971102	AZETONA VDE S CAR LA VIOLETERA SCH 160G	29057000	260	5929	UN001UN	1	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
958580	ACHOC PO TOODY 800G	18069000	080	5929	PO001PO	1	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00
361780	MOLHO SHOYO TRAD SAKURA 500ML	21031010	060	5929	FR001FR	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90743	MOSTARDA TRAD CEFERA 200G	21033021	060	5929	FR001FR	1	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
952361	BALA MAST PECCIN FRUTIG YOGURT SORT 600G	17049020	000	5929	UN001UN	3	5,55	0,00	16,65	16,65	2,00	12,00	0,00
983898	FRUITO BIG BIG TUTTI FRUTTI 600G	17049080	000	5929	UN001UN	3	7,99	0,00	23,97	23,97	2,88	12,00	0,00
983828	CALDO ONIUMAX GALINHA 1,01KG	21041019	000	5929	PT001PT	1	5,90	0,00	5,90	0,71	12,00	0,00	0,00
960678	ERVILHA BONDUELLE TRAD 170G	20054000	060	5929	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
996645	AMACIANTE CARNE QUALIMAX 1,010KG	21039091	000	5929	UN001UN	1	9,19	0,00	9,19	9,19	1,10	12,00	0,00
79847	TEMP FLOPPY SAZON AMARELO 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
79847	TEMP FLOPPY SAZON AMARELO 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
927046	OREGANO KITANO 10G	12119010	040	5929	FR001FR	2	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
363944	TEMP FLOPPY SAZON SALADA 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
63177	TEMP FLOPPY SAZON VERDE 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
63177	TEMP FLOPPY SAZON VERDE 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
960678	ERVILHA BONDUELLE TRAD 170G	20054000	060	5929	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
960678	ERVILHA BONDUELLE TRAD 170G	20054000	060	5929	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
66261	MILHO VERDE QUERO 200G	20054000	060	5929	UN001UN	4	1,05	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
960678	ERVILHA BONDUELLE TRAD 170G	20054000	060	5929	UN001UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
952172	FRUITO DOR BOLETE TUTTI FRUTTI 525G	17049090	700	5929	UN001UN	5	7,99	0,00	39,95	39,95	4,79	12,00	0,00
51659	OLED COMP TRAD MARIA 500ML	15179010	060	5929	LA001LA	1	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00
988047	FEQUEJAO TRAD TIHOLEZ 200G	04061090	060	5929	UN001UN	6	4,33	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
92236	PACOCA ROLHA PACOQUITA POTE 50 1,250KG	20079990	000	5929	PO001PO	2	17,50	0,00	35,00	35,00	4,20	12,00	0,00
1340	CATCHUP TRAD QUERO 400G	21032010	060	5929	FR001FR	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	MAIONESE HELLMANNS NET 500G	21039011	560	5929	VD001VD	3	5,49	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00
926702	MILHO PIP IMPORTADA PG 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Emitido em 23/07/2018 às 11:03:33 TERMO <u>3/24/17</u> SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO () DOC Nº <u>406</u> * REF CUPOM:0233860 ECF:101 CTRL:01010233860 Código: 0900870092 Documento Interno NF-e: 0136455997 Valor Impostos Pagos R\$ 166,38 (29,39%) Fonte:IBPT	Tenda Atacado Ltda Hortolândia - SP 13184-494	RESERVADO AO FISCO R. Régis Amânazio Bueno Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social
---	---	--

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
406	23/07/2018	20641	Cantão de Débito	RS 566,03
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos alimentos para complementação e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.				

Liliane de C. Z. Rigoli
 RG 25.780.311-4
 Coordenadora

TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSE CAMILO DE CAMARGO - Nº 85 LUC 101
 HEMANÇO CAMPIMBRO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13164-494
 FONE: (19) 3909-2233 Fax: 3909-2233

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.020.641
 SERIE 1 PAG. 2 / 2

Chave de acesso: 3218 9791 1575 5508 3987 5500 1000 0206 4114 6990 6242
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br ou no site de Setax Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180488935457 - 23.07.2018 - 11.03.33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5929 - LAN.FP.DEC.EMIS.DOC.RS.NE.LOP.NE.NE.L.EQUIP.CT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748216298113 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 01.157.555/0039-87

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42

ENDEREÇO: RUA CANÁRIO - Nº 308 BAIRRO/DISTRITO: JD BOA ESPERANÇA CEP: 13163-363

MUNICÍPIO: CAMPINAS FONE/FAX: 1939092233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA: OUTROS

DATA DE EMISSÃO: 23.07.2018
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
 HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 180,25	VALOR DO ICMS: 21,64	BASE CALC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 566,03
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 566,03				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Entente 1-Destinatário (1) CÓDIGO ARTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 111 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 84,276 PESO LÍQUIDO: 84,188

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	IC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
992882	CEREAL DRAGADO MICRO POWER BALL 500G	19041000	060	5929	UN001UN	1	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00
926702	MILHO RIF IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
926702	MILHO RIF IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
926702	MILHO RIF IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
16702	MILHO RIF IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
957838	CHOC BOLINHA TOP MILK 500G	18063220	060	5929	UN001UN	5	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
927300	PESEGO CALDA OB EXTRA 425G	20087010	060	5929	LA001LA	2	5,69	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
62111	COCO RAL DUCOCO PURO 100G	08011100	500	5929	PT001PT	2	3,28	0,00	6,56	5,56	0,79	12,00	0,00
2902	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG001KG	2,892	1,98	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00
964266	CHOC GRANULADO DOR 500G	18069000	760	5929	PT001PT	1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	LITE COND MOCA 395G	04029800	060	5929	LA001LA	4	4,79	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00
983321	CHANTILLY VIGOR CHANTY MIX AMEIA 1L	21059090	000	5929	UN001UN	1	10,15	0,00	10,15	10,15	1,22	12,00	0,00
983465	LITE LONGA VIDA INTEGRAL ITALAC CT 1L	04012010	060	5929	CX012CX	1	42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG001KG	2,582	2,59	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	ALHO GRANUL. KG CAL 6	07032090	040	5929	KG001KG	0,800	11,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00
989496	MAC SEMOLA DAROZ PENA 500G	18021100	040	5929	PT001PT	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
74730	MAC SEMOLA GALO PENA 500G	18021900	040	5929	PT001PT	1	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700G	18069000	060	5929	UN001UN	1	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
989496	MAC SEMOLA DAROZ PENA 500G	18021100	040	5929	PT001PT	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
993643	QUEIJO RALADO TRAD TEXEIRA TRAD 50G	04062000	000	5929	PT001PT	7	2,18	0,00	15,26	15,26	1,83	12,00	0,00
926702	MILHO RIF IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
926702	MILHO RIF IMPORTADA PQ 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	1,99	0,00	1,99	1,99	0,24	12,00	0,00
63177	TEMP FLOPPY SAZON VERDE 60G	21039021	060	5929	UN001UN	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
332489	LITE DE COCO DUCOCO 200ML	20098990	500	5929	VD001VD	1	3,69	0,00	3,69	3,69	0,44	12,00	0,00
989496	MAC SEMOLA DAROZ PENA 500G	18021100	040	5929	PT001PT	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 050Z	04071100	040	5929	CX001CX	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
992587	CHOC LACTA BIS AO LITE 126G	19053200	060	5929	ES001ES	12	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Emissão nos termos do Art. 135 par. 2º - RCM/MS

SUBVENÇÃO (-) AUXÍLIO (-)
 DOC Nº 10

RUBRICA

RESERVADO AO RISCO

* REF CUPOM: 0233860 ECF: 101 CTRL: 391010233860
 Código: 0400876092
 Documento Interno NF-e: 0136455581 - Total Impostos Pagos R\$ 168,26 (29,39%) Fonte: IBPT

Régis Aparezido Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
106	23/07/2018	20641	Cartão de Débito	R\$ 566,03

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado
 Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos alimentos para complementação e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.

Assinado
 Cifone de C. L. 939091
 RG 26.780.5114
 Coordenador

TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101
 NEMANSO CAMPNEIRO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13184-494
 FONE: Fone: 1A39

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.070.642
 SERIE: 1 PAG: 1 / 1

Chave de acesso
 3518 0701 1573 5500 3987 5500 1000 0206 4214 7001 3930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5929 - LAN EF DEC.EMIS.DOC.PIS.NEL.OP PR REG. EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180488942488 - 23.07.2018 - 11:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210258119 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0039-87

DESTAQUE DO EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGÊNCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-47

ENDEREÇO: RUA CANÁRIO - Nº 308 BAIRRO/DISTRITO: JD BOA ESPERANÇA CEP: 13183-363

MUNICÍPIO: CAMPINAS FONE/FAX: 1039092233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 23.07.2018
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
 HORA DE SAÍDA:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
117,37	14,10	0,00	0,00	238,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				238,48

RAZÃO SOCIAL: PREFE POR CONTA 1

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 41 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 40,444 PESO LÍQUIDO: 37,983

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	DESC.	VL.R.TOTAL	IC ICMS	VL.R.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
951073	YASSOURA NOVA VDE AMA	95039000	000	5929	UN001UN	3	6,90	0,00	26,70	26,70	3,20	12,00	0,00
905638	SACO LIXO EMBALIXO PTO EDON 50UN 50L	39232190	060	5929	UN001UN	3	8,54	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00
177429	SACO LIXO SELECT 30UN 50L	39232910	060	5929	PT001PT	1	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
67352	PAPEL HIG PRIMAVERA FS BUN 30M	48181000	060	5929	PT001PT	3	4,48	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
376187	AGUA SANIT SUPREMA 5L	28289019	060	5929	GL001GL	1	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
909949	AGUA SANIT SUPREMA 2L	28289019	060	5929	GL001GL	1	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
892067	ALCOOL LQ TURM NEUTRO 1L	22072019	060	5929	LT001LT	2	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00
956262	DESINF SANOL ERVAS E SEM AMAZO 5L	38089429	000	5929	UN001UN	1	8,45	0,00	8,45	0,00	1,01	12,00	0,00
954062	AGUA SANIT SELECT 2L	28289011	060	5929	UN001UN	2	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
186821	DESINF BUFALO LAVANDA 3L	38089429	000	5929	SE001SE	1	4,89	0,00	4,89	0,00	0,59	12,00	0,00
960689	LIMP CASA&PERFUME SENSUALIDADE 2L PG1,8	34022000	060	5929	UN001UN	1	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
52546	DETERG LQ YPE CLEAR 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	2	1,38	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
88366	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	1	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
88366	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	1	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	DETERG LQ YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	2	1,38	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
139637	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LIMAO 300ML	34054000	000	5929	FR001FR	1	6,25	0,00	6,25	0,00	0,75	12,00	0,00
936494	LAVA ROLUPA PO BRILHANTE M TECIDOS 1KG	34022000	560	5929	UN001UN	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00
938097	LUVA M U SCOTCH BRTE	40151900	000	5929	UN001UN	1	10,30	0,00	10,30	10,30	1,24	12,00	0,00
3140	LA ACO BOMBREL BUN	73231000	060	5929	PT001PT	1	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
88366	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	1	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
998038	FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX	38050000	000	5929	PT001PT	1	1,80	0,00	1,80	1,80	0,22	12,00	0,00
998036	FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX	38050000	000	5929	PT001PT	1	1,80	0,00	1,80	1,80	0,22	12,00	0,00
998036	FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX	38050000	000	5929	PT001PT	1	1,80	0,00	1,80	1,80	0,22	12,00	0,00
998036	FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX	38050000	000	5929	PT001PT	1	1,80	0,00	1,80	1,80	0,22	12,00	0,00
955911	INSET ASIO RAIO EUCALIPTO EMB ECO 450ML	38089119	400	5929	UN001UN	1	10,29	0,00	10,29	10,29	1,23	12,00	0,00
984326	DESINF BUFALO PINKO LAVANDA 2L	38089429	000	5929	UN001UN	1	4,89	0,00	4,89	4,89	0,59	12,00	0,00
954189	GARRAFA TERMICA SOPRANO CRIST VERM 1L	96170010	500	5929	UN001UN	1	19,90	0,00	19,90	19,90	2,38	12,00	0,00
4192	GARRAFA TERMICA SOPRANO CRIST PTO 650ML	96170010	500	5929	UN001UN	1	18,50	0,00	18,50	18,50	2,22	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Emissão nos termos do Art. 135 par. 2º RCMS.

TERMO 3424/17

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()

DOC Nº 107


RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Régis Manazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
107	23/07/2018	20642	Cartão de Débito	RS 238,48

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

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
RUA DOS STES DENADA, 5 J.D. DAS PAINÉIRAS HORTOLÂNDIA/CEP: 13.184.270 SP TEL: 1939978410 NFE@SVCENTE.COM.BR		1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 31209 FOLHA: 1/1 SERIE: 1		CHAVE DE ACESSO 3518 0743 2595 4800 1801 5500 1000 0312 0911 5337 2111										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV		5.929		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SELVA AUTORIZADORA										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748051580110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 26/07/2018 14:26:30										
DESTINATÁRIO / REMETENTE AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI. CENTRAL DO BRASILEIRA		CNPJ 43 259 548/0018-01		DATA DE EMISSÃO 26/07/18										
ENDEREÇO RUA CANÁRIO 308		BARRIO/DISTRITO JARDIM BOA ESPERANÇA		CEP 13.183-363										
MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
FATURA		FONE/FAX 1939092233		HORA DE SAÍDA 14:26:37										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9,98		VALOR DO ICMS 1,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,37										
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 125,37										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		FONE TELEFONE COMERCIAL 2 LINHAS		CODIGANT										
INSERÇÃO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE 13		ESPECIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	ALC ICMS	
88996	AIR 5L FIT CIGABAS SECA C/32	96190000	060	5 929	UN	2,000	13,90	27,80	0	27,80	0,00	0,00	0,00	
72539	PAPEL HIG DUETTO VELVET FD NEUTRO 30MT C/12	48181000	060	5 929	UN	2,000	14,85	29,70	0	29,70	0,00	0,00	0,00	
65140	AIR ALWAYS NOTURNO CIGABAS SECA 18 PT C/8	96190000	060	5 929	UN	3,000	7,90	23,70	0	23,70	0,00	0,00	0,00	
410011	PROTECTOR ÍNTIMUS CIGABAS SUPERF. L40 P30 C/40	96190000	060	5 929	UN	1,000	7,90	7,90	0	7,90	0,00	0,00	0,00	
81638	AIR ALWAYS NOTURNO NORMAL CIGABAS C/8	96190000	060	5 929	UN	1,000	5,68	5,68	0	5,68	0,00	0,00	0,00	
30456	DESIMPETANTE BARRACKA B/O KRIS 2 LT	38089419	300	5 929	UN	2,000	4,98	9,96	0	9,96	0,00	0,00	1,00	
LEI Nº <u>3424/17</u>		TERMO <u>Colaboração 321/17</u>		SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()		DOC Nº <u>308</u>		RUBRICA		<p>CONFERIDO PMH</p> <p>Régis Anazio Bueno Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social</p>				
CÁLCULO DO ISSQN						TRANSAÇÃO N. 01815337211								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DAL - ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						REF: CUPONS FISCAIS - PDV: 215 CUPOM 91475 DATA: 26/07/18								
REF: CUPONS FISCAIS: PDV: 215 CUPOM 91475 DATA: 26/07/18						0,00								
0,00						0,00								
REF: CUPONS FISCAIS: PDV: 215 CUPOM 91475 DATA: 26/07/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000268946\35180743259548001801590002689460806208345563-2						FAVOR CONFERRIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.								
LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS: IRPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS						PERCENTUAL: 27,45% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS: 34,42								

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
108	26/07/2018	31209	Cartão de Débito	R\$ 125,37
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Sup Cavicchiolli				
Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.				

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

Aliane de C. L. Rigoli
RG 28.789.311-4
Contabilista

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLI LTDA DANFE CUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RUA ORESTES DENADA, 5
 JD DAS PALMEIRAS
 HORTOLÂNDIA/CEP: 13.184-270 - SP
 TEL: 1938578410
 NFE@SVCENTE.COM.BR

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**
 Nº: 31210
 FOLHA: 1/1
 SERIE: 1



CHAVE DE ACESSO: 3518 0743 2595 4800 1801 5500 1000 0312 1011 5337 2201

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV** 5.929
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748051580110 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 43.259.548/0018-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 26/07/2018 14:28:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI. CENTRAL DO BRASILEIRA**
 CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42 DATA DE EMISSÃO: 26/07/18
 ENDEREÇO: **RUA CANÁRIO 308** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM BOA ESPERANÇA** CEP: 13.183-363 DATA DE SAÍDA: 26/07/18
 MUNICÍPIO: **HORTOLÂNDIA** FONE/FAX: 1939092233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: 14:28:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,04	8,05	0,00	0,00	345,53
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,45	0,00	339,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O PRÓPRIO	INSR. ESTADUAL: 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMV / CPH
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 52	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NEMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
187524	SLICO MAGUARY TANGERINA TP 1 LT	22029000	000	5.929	UN	2,000	3,95	7,90	0	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13174	SLICO MAGUARY PESSEGO TP 1 LT	22029000	000	5.929	UN	2,000	3,95	7,90	0	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
288373	SLICO PETERLONGO INTEGRAL LVA 1,5 LT	26096000	000	5.929	UN	3,000	13,90	41,70	0	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
186325	QUELEAD BANDEIRA COPO 400 GR	04063000	000	5.929	UN	2,500	6,98	15,42	0	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00
30518	QUELEAD MICARTELA PEÇA KG	04061010	020	5.929	KG	0,500	26,50	13,25	0	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
71245	LARANJA LIMA KG	08051000	040	5.929	KG	1,800	2,95	5,31	0	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
154782	IRACOLIS LIMA JW 150 GR	07041000	040	5.929	UN	2,000	7,25	14,50	0	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	MANGOCOLINA BAND KG	07148000	040	5.929	KG	0,750	8,00	6,00	0	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10478	CENOURA BAND KG	07061000	040	5.929	KG	0,775	5,20	4,11	0	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00
847020	TOMATE ITALIANO BAND KG	07020000	040	5.929	KG	0,725	8,50	6,15	0	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700789	MILHO VERDE BAND JW 900 GR	07104000	040	5.929	UN	2,000	5,45	10,90	0	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
867560	COQUE FLOR SOLAR 250 GR	07041000	040	5.929	UN	2,000	8,40	12,00	0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29201	QUELEAD RALADO VIGOR 30 GR	04062000	000	5.929	UN	6,000	3,49	20,94	0	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00
36111	OREGANO KITANO 10 GR	12119010	040	5.929	UN	1,000	2,90	2,90	0	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4386	BICARBONATO DE SÓDIO KITANO 80 GR	28383000	000	5.929	UN	1,000	3,59	3,59	0	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
742990	CREME DE LEITE QUATA TP 200 GR	04015021	060	5.929	UN	6,000	2,15	12,90	0	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
478511	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395 GR	04029000	060	5.929	UN	3,000	3,99	11,97	0	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
125	MOLHO SHYULI SAKURA TRADICIONAL PEI 150 ML	21031010	060	5.929	UN	1,000	2,69	2,69	0	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00
136	YAMITO KAMOKA PICADO PURURIMA 300 GR	20089190	060	5.929	UN	3,000	5,99	17,97	0	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00
443212	AZEITONA VERDE TING C/ARCOVO VD 500 GR	20057000	060	5.929	UN	1,000	8,59	8,59	0	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21276	YAMITO GENTLEMAN INTEIRO ACAI 180 GR	20089190	060	5.929	UN	2,000	12,89	25,78	0	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
896862	AZEITONA PRETA DUA CICAROCO AZAPA VD 360 GR	20057000	060	5.929	UN	1,000	19,99	19,99	0	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
748145	MOLHO TOMATE DON GERARDO PASS D POMOD VD 880 GR	20029000	060	5.929	UN	2,000	8,49	16,98	0	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20824	PEPINHO CONSERVA KG	07070000	040	5.929	KG	0,620	2,90	1,80	0	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21750	BERNUELA KG	07063000	040	5.929	KG	1,200	3,95	4,80	0	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
478223	QI DO COMPOSTO SUAVIT LT 500 ML	15078000	020	5.929	UN	3,000	5,79	17,37	0	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
79498	ALHO KEDALIA 200 GR	07032000	020	5.929	UN	1,000	7,90	7,90	0	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21761	BATAIA KG	07018000	040	5.929	KG	2,255	1,55	3,50	0	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21270	UMAD TAMI KG	08055000	040	5.929	KG	0,785	4,78	3,75	0	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
181218	VADEM PASTERA 250 GR	07081000	040	5.929	UN	2,000	3,48	6,96	0	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 3424/17
 TERMO Colaboração P-11/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 109
 RP
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH
 Régis Afanazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

CÁLCULO DO ISSQN: TRANSAÇÃO N. 01815337220
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: RESERVADO AO FISCO
 IPI: 0,00
 IPI COMPLEMENTARES: 0,00
 IPI - CUPONS FISCAIS: PDV: 215 CUPOM 91474 DATA 26/07/18


REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 215 CUPOM 91474 DATA: 26/07/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000268946135180743259548001801590002689460806199788240-2
 FAVOR CONFERRIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
 LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS: 18,06% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS: 62,40

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
109	26/07/2018	31210	Cartão de Débito	RS 339,08

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Cavicchioli
 Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos alimentos para complementação e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.

R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363
 Tel. (19) 3909-2233 - vindacamin.apsa@nub.org.br

Região
 Celiene de C. L. Rigoli
 RG 28.750.311-4
 Coordenadora

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640 - LOTEAMENTO REMANSO C. HORTOLANDIA - SP CEP 13184420		0 - Entrada 1 - Saída	1
(19) 3819-7150		Nro. Nota: 000.000.991	Chave de Acesso 3518 0707 8709 7200 0186 5500 1000 0009 9110 0053 3459
Natureza de Operação VENDA		Serie: 1 Folha: 2 de 2	Protocolo de autorização de uso 135180499835358 26/07/2018 14:47:07
Inscrição Estadual 748.128.963.115	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 07.870.972/0001-86	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	D/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vt. Unid.	Vt. Desc.	V. Total	Ics. Item	Vt. Item	Vt. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
2100002157684	CAIXA 6X6X5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 23,35 (31,45 %) Fonte: IBPT	44201000	0102	5929	UN	55	1,35000	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002142970	CAIXA 8 X 8 X 5 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 62,78 (38,87 %) Fonte: IBPT	30254000	0102	5929	UN	95	1,70000	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153150505	VERMIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 18,94 (26,09 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: F40D2520B13BF-4DB1-96C6-F025A6D0C098	32100020	5500	5929	UN	2	36,30000	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153069890	TINTA PVA 500ML COR 519 BRANCO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 16,60 (25,17 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: D0968D67-207F-4DF4-AB66-7375D30E1425	32131000	5102	5929	UN	3	21,99000	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153069654	TINTA PVA 500ML COR 513 VERDE MUSGO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,37 (25,17 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: 2B3C9756-69E4-492A-9784-0775AD189B8E	32131000	5102	5929	CX	2	12,65000	0,00	25,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
7891153032047	TINTA PVA 250ML COR 520 PRETO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,18 (25,17 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: 428A1881-5D09-4DEB-AE9B-AD2A01CE930	32131000	5500	5929	CX	1	12,65000	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115300664	TINTA PVA 250ML COR 510 VERDE FOLHA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,18 (25,17 %) Fonte: IBPT	32131000	0500	5929	UN	1	12,65000	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032991	TINTA PVA 100ML COR 584 AZUL INVERNO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,34 (25,17 %) Fonte: IBPT	32131000	0102	5929	MTR	4	6,30000	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032410	TINTA PVA 100ML COR 511 VERDE BANDEIRA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,08 (24,47 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: 8308ACB5-CR50-4B51-AB11-B6652739ED0C	32121000	5102	5929	MTR	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153074382	TINTA PVA 100ML COR 890 RUSTICO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,17 (25,17 %) Fonte: IBPT	32131000	0102	5929	UN	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153023151	TINTA PVA 100ML COR 501 AZUL TURQUESA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,08 (24,47 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: 93D99257-SCDE-4F69-ACE4-1F7BF05EDB13	32121000	5102	5929	MTR	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032717	TINTA PVA 100ML COR 343 AZUL UL TRAMAR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,08 (24,47 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: 9F758B56-93ED-49F5-AF57-F9561B2F7A56	32121000	5102	5929	MTR	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78911530324271	TINTA PVA 100ML COR 821 VERDE AGUA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,17 (25,17 %) Fonte: IBPT Nro. de controle da FCI: CAA211BA-1214-4F1C-A781-820F7E9E01BD	32131000	5102	5929	UN	2	6,30000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012197	PINCEL CHATO 815-22 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,26 (31,45 %) Fonte: IBPT	96033000	0102	5929	UN	3	7,70000	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012180	PINCEL CHATO 815-20 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,14 (31,45 %) Fonte: IBPT	96033000	0500	5929	UN	1	6,80000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003188	TRINCHA SIMPLES 500-1 1/2 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,43 (31,45 %) Fonte: IBPT	96034090	0102	5929	UN	5	3,45000	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 34.241/7
 TERMO Colaboração 2014
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 110
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH
 Régis A. Zanazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Conforme Capim Fiscal - CCF 46319, CÓD 54401, Nro E.C.F.: 7, Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI	Reservado ao Fisco Total FCP 0,00, Total FCP ST 0,00
--	---

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
110	26/07/2018	991	Cartão de Débito	RS 560,27

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de Panos
Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades gerais com as turmas de participantes do projeto.

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



PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA
ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI
SANTO ANTONIO
SUMARE - SP
13170-001 1934668100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 30077
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



3512 0768 4944 1600 1964 5500 0000 0300 7719 0166 7073
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERO DA OPERAÇÃO DE VENDA COM FISCAL: 671140895113
 UNIDADE DA EMPRESA: 60.494.416/0019-64
 PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180501881417 27/07/2018 09:19:39-03-00

AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS
 Nº 15.355.260/0007-42
 RUA QUATORZE 308
 JARDIM BOA ESPERANCA
 HORTOLÂNDIA 13183-363 01939092233
 SP

QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR

VALOR TOTAL DO COMPOSTO: 31,94	VALOR DE ICMS: 5,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR TOTAL DO COMPOSTO: 185,94
VALOR DE IPI: 0,00	VALOR DE IPI: 0,00	DISCONTOS: 0,00	VALOR DE IPI: 0,00	VALOR TOTAL DO COMPOSTO: 185,94

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADOR: 37
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 COBRANÇA: 16,120
 PIS/PASEP/COFINS: 15,790

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DEB	CRED	V. BENS	V. BENS	V. IPI	ICMS	ICMS
39504	ALFACE CRESPA MENDONÇA UN	07051900	040	9929	UNID	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	ALHO GRANEL KG	07032090	020	9929	KG	0,7350	9,7929	7,20	2,80	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374	BATAIA EXTRA KG	07019000	040	9929	KG	7,3150	6,9802	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71637	BISC RECH NESFIT 126G BOLSO J CEREAIS	19053100	040	9929	UNID	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71637	BISC RECH NESFIT 126G BOLSO ORIGINAL	19053100	040	9929	UNID	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71637	COUVE FLOR UN	07041000	040	9929	UNID	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71637	COUVE MANTEIGA NOM GOSTO 200G	07049000	040	9929	UNID	7,0000	3,9900	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9653	CREME LEITE NESTLE TP 200G	04015021	040	9929	UNID	3,0000	2,5900	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12637	JILÓ BD KG	08062000	040	9929	KG	1,9300	7,6003	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9596	LEITE COND MOCA 395G LT	04029900	040	9929	UNID	2,0000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72497	MOLHO PIMENTA KAMOKA 150G MALAGUETA MOIDA	21039021	040	9929	UNID	2,0000	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34984	MORANGO 250G	08101000	040	9929	UNID	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35026	PAO FORMA PULLMAN 450G 100% INT 12 GRAOS	19039010	040	9929	UNID	1,0000	9,2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15723	PAO FRANCÊS KG	19059000	020	9929	KG	0,7340	11,9801	8,80	5,13	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724725	PASTA SÓIA BEM ME QUER 180G AZEITONA PRETA	15179990	040	9929	UNID	2,0000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19196	QUEIJO MUSS TRAD BD KG	04061010	020	9929	KG	0,4180	27,8447	11,66	7,77	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19655	QUEIJO MUSS TRAD PC KG	04061010	020	9929	KG	0,9580	19,8994	19,03	12,02	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19676	QUEIJO PRATO CRIOULO BD KG	04061050	020	9929	KG	0,1980	31,9077	6,33	4,22	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 185,94
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: 3424/17
 TERMO: 3424/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 111
 RÚBRICA

RESERVA DO AUTÍSSO
Régis Amanazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
111	27/07/2018	30077	Cartão de Débito	RS 185,94

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Paguementos
 Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos alimentos para complementação e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.

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

Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 1535526000742

Julho/2018

Código Nome Cargo CBO FL 1
 35 **Ruilaine Edimara Fontes Leati** Monitor(a) de alunos 381205
Endereço Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - **Depto** 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim **CTPS** 73529 **Série** 244

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
15000	INSS	8,00		104,39
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 03/08/2018

Total de Proventos 1.304,90
Total de Descontos 104,39

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido ⇒ **1.200,51**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.104,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régis Athayde Bueno
 Secretário Municipal
 Secretário de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração RHT
 SUBVENÇÃO (X) AÚLIO ()
 DOC Nº 112
10
 RUBRICA

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

03/08/2018
 Data

Ruilaine E. Fontes Leati
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
112	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.200,51
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do Projeto.				

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

Julho/2018

Código Nome Cargo CBO Fl. 1
 34 Roger William Mendes Assistente Administrativo 411010
 Endereço Depto CTPS Série
 Caineiro 343 13186-110 - Hortolândia - SP 140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim 24307 310

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.388,60	
10810	Vale Cesta Básica		128,30	
15000	INSS	8,00		121,35
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 927-0/89060-0 BRADESCO SA em 03/08/2018			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.516,90	121,35

Admissão: 01/08/2010

Valor Líquido ⇨ **1.395,55**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.344,00	1.516,90	1.516,90	121,35	1.516,90	121,35	1.395,55

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régis Atházio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17
 TERMO Colaboração 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 113

 RUBRICA

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

03/08/2018
 Data

[Assinatura]
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
113	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.395,55

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

[Assinatura]
 Eliane de C. L. Ribeiro
 Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	391205			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		104,39		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-078336-6 BRADESCO SA em 03/08/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.304,90	104,39		
Admissão: 01/06/2015			Valor Líquido →	1.200,51		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.152,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régis Atharazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 342417
 TERMO Colaboração 1217
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 114
Rp
 RUBRICA

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

03/08/2018
 Data

Marilane de Jesus Silva
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
114	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.200,51
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania do Projeto.				

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	FL. 1
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	488	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	1.855,00	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
15000	INSS	9,00		178,50
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/21876-8 BRADESCO SA em 03/08/2018

Total de Proventos 1.983,30
Total de Descontos 178,50

Admissão: 03/04/2017

Valor Líquido ⇒ **1.804,80**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
1.855,00	1.983,30	1.983,30	158,66	1.983,30	178,50	1.804,80

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régis Atházio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração 12117
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 115

 RUBRICA

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

03/08/2018

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
115	31/07/2018	Holcrite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.804,80
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social que atende ao Projeto.				

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
33	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Monitor(a) de alunos	391205	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	9734	296	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.187,20	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
15000	INSS	8,00		105,24
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 927-0/612296-6 BRADESCO SA em 03/08/2018			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.315,50	105,24

Admissão: 01/12/2005

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.152,00	1.315,50	1.315,50	105,24	1.315,50	105,24	1.210,26

Valor Líquido → **1.210,26**

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régis Anázio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração 1211-
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 116

 RÚBRICA

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

03/08/2018
 Data

Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
116	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.210,26
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato e Brinquedoteca do Projeto.				

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

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1			
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	2237 10				
Endereço	Depto	CTPS	Série				
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52279	5				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
10000	Salário Mensal	125,00	673,10				
15000	INSS	8,00		53,85			
15500	IRRF Mensal			0,00			
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 03/08/2018			Total de Proventos	Total de Descontos			
			673,10	53,85			
			Valor Líquido	619,25			
Admissão: 01/10/2011	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
	624,00	673,10	673,10	53,85	673,10	53,85	619,25

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
 PMH

Régis Atanazio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424117
 TERMO Colaboração 12117
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 117

 RUBRICA

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

03/08/2018

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
117	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 619,25

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

Liliane de C. L. Rigoldi
 RG 28.760.311-4
 Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

CONTRA-CHEQUE

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Gerente Administrativo	123105			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	2.226,00			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
14350	Auxílio IRRF		19,10			
72956	Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%	50,00	235,51			
15000	INSS	9,00		234,80		
15500	IRRF Mensal	7,50		35,26		
Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 03/08/2018 FELIZ ANIVERSARIO!			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.608,91	270,06		
Admissão: 01/01/2004			Valor Líquido	2.338,85		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.112,00	2.608,91	2.608,91	208,71	2.608,91	234,80	2.374,11

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CONFERIDO
PMH

Régis Athayzio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

L.C.I. Nº 3424/17
 TERMO Colaboração com 1217
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 110

 RUBRICA

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

03/08/2018
 Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
110	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.338,85
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Coordenadora Geral do Projeto.				

paguementos
leva mais
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA
ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI
SANTO ANTONIO
SUMARE - SP
13170-001 1934668100

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 30145
SERIE 0
COPIAS 1 / 1


3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 8301 4514 9111 4636
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ESTAB. NACIONAL DE VENDA CI FOM FISCAL
CNPJ 07.480.947/0001-01
673140895113
CNPJ 60.494.416/0019-64
PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
135180514007276 01/08/2018 09:32:17-03:00

DESTINATÁRIO DE BENS
AGENCIA ADVENTISTA DE R. ASSISTENCIAS
RUA QUATORZE
HORTOLÂNDIA 13183-363
CNPJ 15.355.260/0007-42
Nº 308
JARDIM BOA ESPERANCA
SUMARE - SP
01/08/2018
01/08/2018

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

VALOR DE ICMS DEVEDOR	VALOR DE ICMS CANCELADO	VALOR DE ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DE ICMS A PAGAR	VALOR DE ICMS A RECEBER
8,18	1,15	0,00	0,00	71,42

VALOR DE ICMS A RECEBER	VALOR DE ICMS A PAGAR	VALOR DE ICMS A RECEBER	VALOR DE ICMS A PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30			21,640
			21,320

COD. PROD.	DESCR. DE MEDIC. PROD. OU SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	ICMS SUBST.	ICMS A PAGAR	ICMS A RECEBER	
3861	ALHO GRANEL KG	07032090	020 5929	KG1	0,7550	9,7959	7,20	2,80	0,50	15,00	0,00
	BATATA EXTRA KG	07019000	040 5929	KG1	13,1100	6,8902	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040 5929	UNI	3,0000	2,4000	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040 5929	KG1	4,1450	1,3899	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
240278	CHOC. BIS LACTA 120G LATA	19053300	060 5929	UNI	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	CHOCHEI KG	07099990	040 5929	KG1	1,1700	1,9935	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15725	PAO FRANCIS KG	19059090	020 5929	KG1	0,7700	11,9870	9,23	5,36	0,65	12,00	0,00
17398	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040 5929	KG1	0,6300	4,7937	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei Nº 342411
TERMO Colaboração 1211
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 120
lp
RUBRICA

CONFERIDO
PMH

Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

CALCULO DE ICMS
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBER OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Total - lista pelos cupons fiscais nº 3222354 3172018 ISENTO DO RED. Cof. DECRET. Nº 42.643 de 2017 SUBST. TRIBUTARI (AR. RED. DE LIANEXO II ART. 3)

RESERVADO VALOR

Impresso pelo Sistema e-Fornecedores - NFDigital V1 - Tel. (19) 3241.0000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
120	01/08/2018	30145	Cartão de debito	R\$ 71,42

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

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

[Handwritten Signature]
Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

paguemenos
levamos
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA
ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI
SANTO ANTONIO
SUMARE - SP
13170-001 1934668100

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 30148
SERIE 0
FOLHA 1 / 1



3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0301 4815 4069 6704
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERO DA OPERAÇÃO VENDA C/PM FISCAL 671140895113	NUMERO AUTENTICACIONAL SEQUENCIAL DA NOTA 60.494.416/0019-64	DATA DE EMISSÃO 01/08/2018 09:43:48-03:00
---	---	--

AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS		CNPJ 15.355.260/0007-42		DATA DE EMISSÃO 01/08/2018
RUA QUATORZE 308		JARDIM BOA ESPERANCA		DATA DE VALIDADE 01/08/2018
HORTOLANDIA 13183-363		SP		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
18				3,780	2,940

VALOR DO IMPOSTO DE VENDA SOBRE O VALOR DAS MERCADORIAS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO DE RENDA 0,00	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 97,72
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI SOBRE O VALOR DAS MERCADORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 97,72	

TRANSPORTE POR VEICULO MENOS TRANSPORTADOS		TIPO DE FRETE 9 - Sem Frete	VALOR DO FRETE 0,00		
QUANTIDADE 18	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PREÇO UNITARIO 3,780	TOTAL 2,940

CODIGO	DESCRICOES DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	UNID	QTD	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
27004	CAIXA CHOC NESTLE 300G ESPECIALID	19069000	060	3929	UNID	5.0000	8,2900	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	CHOC BIS LACTA 126G AO LEITE	19053200	060	3929	UNID	5.0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CHOC BIS LACTA 126G LAKA	19053200	060	3929	UNID	6.0000	3,8900	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9961	OREGANO AROMA ERVAS 25G	12119010	040	3929	UNID	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CT Nº 3424/17
TERMO Colaboracao 12/18
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 121
RUBRICA

CONFERIDO
PMH

Régis Atházio Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

VALOR DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2,940	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES Trib. feita pelos cupons fiscais a. 12 22/040 1X/2018 ISENTO SUBST TRIBUTARIA

RESERVADO A FISCAL

Impresso pelo Sistema e-Forms - NFDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
121	01/08/2018	30148	Cartão de Debito	R\$ 97,72

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

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

Régis Atházio Bueno
Secretaria Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social



PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA
 ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI
 SANTO ANTONIO
 SUMARE - SP
 13170-001 1934668100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 30230

SÉRIE 0

DATA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0302 3019 8432 2379

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

NUMERO DE EMISSÃO VENDA CUPOM FISCAL 671140895113	INDICADOR DE CONTABILIZAÇÃO 60.494.416/0019-64	PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180524590052 06/08/2018 10:12:35-03:00
---	---	--

DESTINATÁRIO/RECEPTOR AGENCIA ADVENTISTA DE RASSISTENCIAS		CNPJ 15.355.260/0007-42		DATA DE EMISSÃO 06/08/2018
RUA QUATORZE		Nº 308		DATA DE ENTREGA 06/08/2018
JARDIM BOA ESPERANCA		CEP 13183-363		
HORTOLANDIA		UF SP		

VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE OUTROS

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO 134,77	VALOR DE ICMS 20,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO (ICMS) 536,59
------------------------------------	------------------------	--	------------------------------------	---

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR NOME DO TRANSPORTADOR	UNIDADE DE CARGA	CODIGO ANEX	PLANO DE FRETE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
85					55,260	51,910

CDIGO PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
48717	ALFACE HIDR. CRÉSPA LOVATTI UN	07051900	040 5929	UNI	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
201137	BISC. CLUB SOCIAL 144G INT. 5 CEREAIS	19059020	060 5929	UNI	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BISC. CLUB SOCIAL 144G INT. CÉCIBOLINHA	19059020	060 5929	UNI	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BISC. RECH. NEGRESCO 140G. ECLIPSE	19053100	060 5929	UNI	6,0000	1,8900	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15536	BOLACHA MANTÉCAL KG	19053100	000 5929	KG1	1,3240	23,8973	31,64	0,00	0,00	5,70	18,00
303274	BOL. 400G AIPIM	19052090	060 5929	UNI	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
303825	BOL. 400G MILHO	19052090	060 5929	UNI	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	CEEA MATE LEIAD 250G NATURAL	09030090	060 5929	UNI	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
240228	CHOC. BIS LACTA 124G LAKA	19051200	060 5929	UNI	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00
107812	CREME RICOTA FIOREZZ 230G	04061090	060 5929	UNI	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30166	ESPINAFRE MENDONÇA UN	07097000	040 5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13036	LEIÃO TATI KG	08053000	040 5929	KG1	1,9700	4,5838	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	PAO FORMA PANC 0 300G LEITE	19059010	060 5929	UNI	5,0000	6,8900	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
234736	PAO FORMA PULLMAN 450G S/CASCA	19059010	060 5929	UNI	3,0000	9,9800	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9813	PAO FORMA PULLMAN 300G	19059010	060 5929	UNI	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
267217	PAO WICKBOLD 400G NAT. QUINOA. CAST	19059010	060 5929	UNI	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
234725	PASTA SOJA BEM ME QUER 190G AZEITONA PRETA	15179090	060 5929	UNI	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
234730	PASTA SOJA BEM ME QUER 190G ERVAS FINAS	15179090	060 5929	UNI	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12429	PINGO LEITE KG	19059090	000 5929	KG1	1,2340	31,3963	39,36	0,00	0,00	7,08	18,00
4712	QUEIJO MUSS. TRAD. KG. FAT	04061010	020 5929	KG1	2,1060	26,9041	56,66	0,00	0,00	17,78	6,80

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC
 AVALIAÇÃO. PÓS-NÃO ACREDITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Trib. feita pelos cupons fiscais
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.152.786/11-9 (R-20) ISENTO T-10% T-0% SUBST. TRIBUTARIA

LEI Nº 3424114
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 12

RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

Régis Atházio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

Impresso pelo Sistema e-Fornas - NDI Digital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	06/08/2018	30230	Cartão de Débito	R\$ 536,59

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Paguemenos
 Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto.

Assinatura de C. L. Rigotto
 RG 26.780.311-4
 contadormecan

ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI SANTO ANTONIO SUMARE - SP 13170-001 1934668100		1 - SAÍDA Nº 30230 SÉRIE 0 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0302 3019 8432 2379 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
TIPO DE ATIVIDADE VENDA C/IMP FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 671140895113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO 60.494.416/0019-64	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180524590052.06/08/2018 10:12:35-03:00										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR	DEB	CRED	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
5014	REFRIGERANTE FANTA 2L LARANJA	22021000	060 9929	UNI	2.0000	6,0900	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	REFRIGERANTE FANTA 2L UVA	22021000	060 9929	UNI	2.0000	6,0900	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5036	REFRIGERANTE KUAT 2L	22021000	060 9929	UNI	3.0000	3,7000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11774	REFRIGERANTE SODA 2L	22021000	060 9929	UNI	1.0000	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035	REFRIGERANTE SPRITE 2L S/ACUCAR	22021000	060 9929	UNI	2.0000	5,9500	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5096	REFRIGERANTE SUKITA 2L LARANJA	22021000	060 9929	UNI	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5097	REFRIGERANTE SUKITA 2L UVA	22021000	060 9929	UNI	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295347	REQUEIJAO TIROLEZ 200G	04061090	060 9929	UNI	2.0000	4,9800	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14836	REQUEIJAO VIGOR 200G	04061090	060 9929	UNI	7.0000	4,2900	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	SUCO SUFRESH IL NECTAR CAJU	22029900	060 9929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	SUCO SUFRESH IL NECTAR LARANJA	22029900	060 9929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	SUCO SUFRESH IL NECTAR PESSEGO	22029900	060 9929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	SUCO SUFRESH IL NECTAR UVA	22029900	060 9929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	TEMPERO PO SAZON 60G AMARELO	21039021	060 9929	UNI	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	TEMPERO PO SAZON 60G VERDE	21039021	060 9929	UNI	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	TEMPERO PO SAZON 60G VERMELHO	21039021	060 9929	UNI	2.0000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33827	TOMATE CARMEM EXTRA KG	07020000	040 9929	KG1	1.8150	1,9200	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252884	TORRADA BAUDUCCO 160G MULTIGRAO	19054000	060 9929	UNI	2.0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063	TORRADA BAUDUCCO 160G SAI	19054000	060 9929	UNI	2.0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
PMH

Régis Atházio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

342417
 TERMO DE Operação 12/17
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 12
 RUBRICA

Impresso pelo Sistema e-Formas - NDIgital SA - Tel. (19) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	06/08/2018	30230	Cartão de Débito	R\$ 536,59
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Paguemenos Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto.				

[Assinatura]
 Eliane de C. L. Rigoni
 RG 26.780.311-4
 Controladora



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3518 0875 3153 3300 2314 5500 1000 9655 9510 1442 5003

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.965.595
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180529269821 07/08/2018 16:01:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 75.315.333/0023-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA CANÁRIO, 308
JARDIM BOA ESPERANÇA
CEP: 13183-363
MUNICÍPIO: HORTOLÂNDIA
UF: SP

AGÊNCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA
CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42
DATA DA EMISSÃO: 07/08/2018

CALCULO DO IMPOSTO
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS: 76,36
VALOR DO ICMS: 13,75
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 220,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ART: 9999
PLACA DO VEÍCULO: 9999
PESO LÍQUIDO: 11,693

QUANTIDADE: 17
ESPECIE: DIVERSOS
MARCA: CUB: 0,031
NÚMERAÇÃO: 11,693

NUM. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBST	ICMS SUBST ST	ICMS SUBST ST ANT	ICMS SUBST ST ANT	ICMS SUBST ST ANT	ICMS SUBST ST ANT	ICMS SUBST ST ANT	ICMS SUBST ST ANT	ICMS SUBST ST ANT	ICMS SUBST ST ANT	ICMS SUBST ST ANT	
35466906	PIRULITO FLORESTAL CORACAO VERMELHO UND 1 X 1 SOUND	17049020	000	5102	UND	3,000	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6753	PIRULITO RICLAN P.MANIA CHERRY PCT 1 X 1 600G	17049090	000	5102	PCT	2,000	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60698937	BALA BANANA OLIVEIRA UND 1 X 1 600G	17049020	000	5102	UND	2,000	18,58	18,58	3,34	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52099976	BOMBOM LACTA SONHO VALSA PCT UND 1 X 1 1KG	19053200	060	5405	UND	3,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54626984	BALA ARCOR BUTTER TOFFEE LEITE UND 1 X 1 600G	17049020	000	5102	UND	1,000	9,59	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15364979	PIRULITO ARCOR SETE BELO PCT 1 X 1 600G	17049090	000	5102	PCT	1,000	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3657993	BOMBOM LACTA OURO BCO PCT PCT 1 X 1 1KG	19053200	060	5405	PCT	2,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60135934	PIRULITO FLORESTAL TWIST UND 1 X 1 450G	17049020	000	5102	UND	3,000	13,47	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITULO DO ISSQN
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ()
DOC Nº 12
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RUBRICA
Régis Athayzio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	07/08/2018	965595	Cartão de Debito	R\$ 220,86

COMPOSIÇÃO: Pagamento de ATACADÃO
Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto.

Handwritten signature and stamp:
Régis Athayzio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

RUA ORLÍSTES DENADA 5 JD. DAS FAINEIRAS HORTOLANDA/CEP: 13.184-270 SP TEL: 1939978410 NFE@SVCCENTE.COM.BR		1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 31394 FOLHA: 1/1 SERIE: 1	CHAVE DE ACESSO 3518 0843 2595 4800 1801 5500 1000 0313 9411 5357 7198
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV		5.929	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748051580110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.259.548/0018-01	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 07/08/2018 09:51:56
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI. CENTRAL DO BRASILEIRA		ENPJ/CPF 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 07/08/18
ENDEREÇO RUA CANÁRIO		CID 308	DATA DE SAÍDA 07/08/18
MUNICÍPIO HORTOLANDA		BARRIO/DISTRITO JARDIM BOA ESPERANÇA	CEP 13.183-363
		FONE/FAX 1939092233	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		UF SP	HORA DE SAÍDA 09:52:04

FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
83,66	15,05	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
322,96		322,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		EST. DE ORIGEM 9	COORDENATE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
62			
NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBR/MSH	QTD	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	INC. ICMS	UN. ICMS	ALC. ICMS
2411/2	REI FIC PET SCHN ITUBANA 2 LT	27021000	060	5.929	UN	4.000	3,75	15,00	0	15,00	0,00	0,00	0,00
1497/2	SUCCO MAGUARY MORANGO TP 1 LT	27029000	060	5.929	UN	4.000	3,69	14,76	0	14,76	0,00	0,00	0,00
13114	SUCCO MAGUARY PESSEGO TP 1 LT	27029000	060	5.929	UN	4.000	3,69	14,76	0	14,76	0,00	0,00	0,00
1066/2	FRUITO GLAUCYA PICADO ACAI 270 GR	20089100	060	5.929	UN	2.000	7,90	15,80	0	15,80	0,00	0,00	0,00
16276	SUCCO MAGUARY CONE GOIABA PET 500 ML	20088900	060	5.929	UN	2.000	6,19	12,38	0	12,38	0,00	0,00	0,00
20608	QUEIJO MUCARELA FATIADA GRANUL KG	04061010	020	5.929	KG	1,016	20,90	20,98	0	20,98	20,25	1,64	1,64
470511	LEITE CONDENSADO ITAJAC TP 385 GR	04029900	060	5.929	UN	3.000	3,99	11,97	0	11,97	0,00	0,00	0,00
30961	MILHO VERDE QUERO LT 200 GR	20080000	060	5.929	UN	3.000	1,59	4,77	0	4,77	0,00	0,00	0,00
14082	SUCCO MAGUARY CONE MARACUJA PET 500 ML	21060010	060	5.929	UN	2.000	8,90	17,80	0	17,80	17,98	2,18	2,18
186326	REQUEIJÃO BANDEIRA COPO 400 GR	04063000	060	5.929	UN	4.000	10,88	43,52	0	43,52	0,00	0,00	0,00
697737	MARMEISE HELLMANN SCH 700 GR	21039011	060	5.929	UN	2.000	9,29	18,58	0	18,58	18,58	1,38	1,38
180062	ERVILHA PREDELECTA SCH 200 GR	20054000	060	5.929	UN	2.000	1,38	2,76	0	2,76	0,00	0,00	0,00
6913	GELIA PREDELECTA MORANGO 230 GR	20079910	060	5.929	UN	1.000	8,39	8,39	0	8,39	0,00	0,00	0,00
29836	CIROCA KG	07031019	040	5.929	KG	2,105	1,48	3,19	0	3,19	0,00	0,00	0,00
21741	WATATA KG	07019000	040	5.929	KG	6,045	0,89	5,38	0	5,38	0,00	0,00	0,00
21	IMMO TATI KG	08055000	040	5.929	KG	1,105	4,78	5,28	0	5,28	3,00	0,00	0,00
18	MISTURA PROLO UNIAO BROWNIE 480 GR	19019090	060	5.929	UN	2.000	3,19	6,38	0	6,38	15,78	2,44	2,44
263265	CHA KISAROR HORTELA SCH C10 10 GR	09021000	060	5.929	UN	3.000	2,88	8,67	0	8,67	0,00	0,00	0,00
263214	CHA KISAROR CAPIM CIDREIRA SCH C10 10 GR	09021000	060	5.929	UN	3.000	2,88	8,67	0	8,67	0,00	0,00	0,00
11292	GRANDIHO BANO KG	08101100	040	5.929	KG	0,570	6,86	3,90	0	3,90	0,00	0,00	0,00
91786	TOURADA HAURICO SALGADA 320 GR	18034000	060	5.929	UN	2.000	8,95	17,90	0	17,90	0,00	0,00	0,00
647020	TOMATE ITALIANO BANO KG	01020000	040	5.929	KG	0,607	8,90	5,41	0	5,41	0,00	0,00	0,00
18479	CI MOLAR BANO KG	01081000	040	5.929	KG	0,769	5,78	4,46	0	4,46	0,00	0,00	0,00
55452	COQUE MANTIGA JW UNID	01049000	040	5.929	UN	2,000	1,90	3,80	0	3,80	0,00	0,00	0,00
26201	QUEIJO MALADO VIGOR 50 GR	04062000	060	5.929	UN	3,000	3,60	11,07	0	11,07	11,07	1,40	1,40
30958	PAO DE FORMA TRADICIONAL WICK BOLD 500 GR	18038010	060	5.929	UN	4,000	5,25	21,00	0	21,00	0,00	0,00	0,00

C.C. nº 3424117
 TERMO Colaboração
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
 DOC Nº 12
 RUBRICA

CONFERIDO
 PMH

Régis Atházio Bueno
 Secretário Municipal
 Secretaria de Inclusão
 e Desenvolvimento Social

CÁLCULO DO ISSQN		TRANSAÇÃO N. 01815357719	RESERVAÇÃO AO FISCO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

D) ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REF. CUPONS FISCAIS PDV 203 CUPOM: 70455 DATA 07/08/18
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDOS NOS PRODUTOS 0,00
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDOS NOS PRODUTOS 0,00
 REF. CUPONS FISCAIS PDV 203 CUPOM: 70455 DATA 07/08/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000247852135180843259548001801590002478620601117006195-0
 FAVOR CONFIRMAR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
 LEI Nº 12.741/2012 - FONTES DOS IMPOSTOS: IPTU - PLRCLNTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
 PLRCLNTUAL 21,13% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDOS NOS PRODUTOS 08,24

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	07/08/2018	31394	Cartão de Débito	R\$ 322,96

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Cavicchiolli
Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diários com os participantes do projeto.

Assinatura de C. L. Ribeiro
 RG 26.780.311-4
 contadores

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLÂNDIA - SP CEP: 13184420

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: 000.000.995
Serie: 1 Folha: 1 de 1

Clare de Acesso
3518 0007 8709 7200 0186 5500 1000 0009 9510 0054 8327
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

(19) 3819-7150

Natureza de Operação
VENDA

Protocolo de autorização de uso
135180535617362 09/08/2018 14:48:41

Inscrição Estadual
748.128.963.115

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
07.870.972/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
A.D.R.A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.

CNPJ/CPF
15.355.260/0007-42

Data de Emissão
09/08/2018

Endereço
R DO CANARIO, 308

Município
HORTOLÂNDIA

Bairro/Distrito
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP
13183363

Data de Saída / Entrada

UF
SP

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(19) 3909-2233

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída
00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 80,29	Base de Cálculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Cálculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 308,70
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 308,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social

Frete por Conta
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Código ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	OCST	CPOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Ic. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquota		
													Icms	Ipi	
7898026721497	TOALHA FISO CHARME LISA 42X68CM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,55 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	4	8,50000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50923	ADESIVO PEROLA STRASS Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,88 (31,45 %) Fonte:IBPT	83089010	0102	5929	UN	1	1,90000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19289	CP-PEROLA TODOS OS TAMANHO 50 GRAMA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,10 (34,88 %) Fonte:IBPT	82130000	0102	5929	UN	1	8,90000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891403473538	TOALHA LAVABO CORUJINHA - AMARELO - 0765 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,42 (31,45 %) Fonte:IBPT	60012100	0102	5929	PC	1	7,70000	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891 3491	TOALHA BATH CORUJINHA-1-0765-AMARELO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,33 (31,45 %) Fonte:IBPT	60012100	0102	5929	PC	1	26,50000	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497856004	TOALHA BANHO FELPUDO PRISMA AF-1290 0,70CM X 1,40M COR A ESTAMPA FANNY Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,65 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	2	32,99000	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497917765	TOALHA BANHO FELPUDO PRISMA AF-1290 ESTAMPADO 70CMX1,40M Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 14,65 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	2	32,99000	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497047370	PANO COPA FELPUDO PRATA ESTAMPADO 45 X 65 POMAR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,20 (22,20 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 70E76068-31AA-4E4A-9554-5BEC64FD9CA	63026000	5102	5929	UN	3	6,30000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16381	TECIDO MASTER DECOUPAGE/PATCHWORK Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 23,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	32085200	0102	5929	MT	2,5	29,90000	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
PMH

LEI Nº 3424112
TERMO colaboração 1/14
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ()
DOC Nº 12
Re
RUBRICA

Régis Atházio Bueno
Secretário Municipal
Secretaria de Inclusão
e Desenvolvimento Social

DAD DICIONAIS

Informações Complementares
Código de Controle Fiscal: CCF: 62169; COD: 64313; No E.C.F.: 1; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco
Total FCP: 0,00, Total FCP ST: 0,00

Desenvolvido Por futura
0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	09/08/2018	995	Cartão de Débito	R\$ 308,70
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de Panos				
Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.				

Roberta
Ziliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora