



KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com

Av Andrade Neves, 353  
Centro  
Campinas-SP

DANFE

DOCUMENTO AUNDA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 674167  
SERIE 1 / 2  
FOLHA



CHAVE DE ACESSO  
3518 0843 2838 1100 1636 3500 1000 6741 6712 7101 3529

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244584774113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Agência Adventista D e R Assist Central Brasileira  
ENDEREÇO: P. Quatorze . 308  
MUNICÍPIO: Hortolândia  
CNPJ: 15.355.268/0007-42  
Cidade: Jardim Boa Esperança  
CEP: 13183-363  
UF: SP  
INSCR. ESTADUAL Nº:  
DATA DA EMISSÃO: 18/08/2018  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:  
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.264,39  
VALOR DO ICMS: 227,68  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.837,09  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO I.P.F.: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.837,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ? - Sem frete  
FRETE POR CONTA: ? - Sem frete  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
C.N.P.J. Nº:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:  
QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: CX  
MARCA:  
NÚMERO:  
PESO BRUTO: 28,1  
PESO LÍQUIDO: 26,130

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	VALOR TOTAL
176872	Lapeta estereográfica 1.0mm cristal azul	36881800	468	5929	CX	25,30	183,60	0,00	0,00	183,60
261339	Estilete largo elastico emborrachado X18	82119390	260	5929	BT	12,50	37,50	0,00	0,00	37,50
265417	Estojo escolar coli. canoa trio azul Est	33261000	000	5929	PT	18,30	75,60	75,60	13,61	13,61
832409	Fita decorativa aramada 35mmx18mt vm 294	54876100	000	5929	PT	19,90	39,80	39,80	7,16	7,16
832408	Fita decorativa aramada 35mmx18mt orata	54876100	000	5929	PT	19,90	39,80	39,80	7,16	7,16
832410	Fita decorativa aramada 35mmx18mt verde	54876100	000	5929	PT	18,30	18,30	18,30	3,40	3,40
442683	Mouse sem fio preto M170 Louitech CX 1 U	84716053	260	5929	CX	49,00	98,00	0,00	0,00	98,00
351737	Garrafa escolar 500ml Shakeira Mickey 69	33241000	060	5929	PT	7,50	32,50	0,00	0,00	32,50
669706	Sacola para presente papel 32x26,5x13cm	48194000	000	5929	PT	5,20	10,40	10,40	16,36	16,36
669647	Sacola para presente papel 26x32x12cm te	48194000	200	5929	PT	2,60	13,00	13,00	5,48	5,48
734906	Reixa de aniversario n.7 liso sortido S	95830099	000	5929	PT	18,90	65,40	65,40	11,77	11,77
770653	Flauta doce soprano germanica resina ABS	92853000	000	5929	PT	4,90	159,60	159,60	28,73	28,73
351342	Folha em EVA 600x400x2mm branco Soiral P	33211900	200	5929	PT	14,99	14,99	14,99	2,70	2,70
351350	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira	33211900	200	5929	PT	14,99	14,99	14,99	2,70	2,70
351351	Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Soiral	33211900	200	5929	PT	22,30	45,00	45,00	8,24	8,24
351352	Folha em EVA 600x400x2mm pele Soiral PT	33211900	200	5929	PT	14,99	14,99	14,99	2,70	2,70
351344	Folha em EVA 600x400x2mm lilas Soiral PT	33211900	200	5929	PT	14,99	14,99	14,99	2,70	2,70
351349	Folha em EVA 600x400x2mm rosa claro Soir	33211900	200	5929	PT	14,99	14,99	14,99	2,70	2,70
351345	Folha em EVA 600x400x2mm marrom Soiral P	33211900	200	5929	PT	14,99	14,99	14,99	2,70	2,70
351347	Folha em EVA 600x400x2mm preto Soiral PT	33211900	200	5929	PT	14,99	14,99	14,99	2,70	2,70
351348	Folha em EVA 600x400x2mm azul claro Soir	33211900	200	5929	PT	14,99	14,99	14,99	2,70	2,70
351339	Folha em EVA 600x400x2mm amarelo Soiral	33211900	200	5929	PT	14,99	14,99	14,99	2,70	2,70
351351	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho Soiral	33211900	200	5929	PT	14,99	14,99	14,99	2,70	2,70
825112	Apontador cdeposito Roovv 2 furos 062210	82141000	200	5929	BT	2,90	17,40	17,40	3,13	3,13
825163	Apontador cdeposito Color Peos 2 furos s	82141000	200	5929	BT	5,20	31,20	31,20	5,62	5,62
825185	Apontador cdeposito croc croc 2 furos so	82141000	200	5929	BT	7,30	43,80	43,80	7,88	7,88
825188	Apontador simples vivo sortidos 006303 N	82141000	200	5929	BT	2,50	10,00	10,00	1,80	1,80
237420	Kit limpeza de computador c3 trinchas 50	96834090	000	5929	BT	8,20	8,20	8,20	1,48	1,48
354259	Lápis de cor 48 cores Aquarelavel sextav	36891000	500	5929	PT	61,90	61,90	61,90	11,14	11,14
827295	Pincel marca texto verde SMTVDTZ Faber	96882000	060	5929	BT	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
164662	Capeta para tecido Acrilnen orata 520 Ac	96882000	560	5929	BT	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00
937750	Refil eCotank preto 16641200L Epson PT	32151100	200	5929	PT	59,99	59,99	59,99	10,80	10,80
168121	Caneta para retro-projetor preta 2,8mm N	36882000	560	5929	BT	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3424117  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Val xx Tributos: R\$ 639,86 (35%) Fonte: DOC Nº 126  
ICMS retido no cupom fiscal N.180500  
ICMS retido no cupom fiscal N.180500  
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo da RICMS - Dec 54.338  
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-219 do anexo da RICMS - Dec 54.338

Régis Attalio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
126	10/08/2018	674167	Cartão de Debito	R\$ 1.837,09

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

*Handwritten signature*  
Ciliane de C. L. Rigoli  
R. do 28. 780.311-4  
Coordenadora



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.  
SACK: 11 3346-9986  
www.kalunga.com

Av Andrade Neves, 308  
Centro  
Campinas-SP

DANFE

DOCUMENTO AGRUPADO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº 674167  
SERIE 2/2  
FOLHA

CHAVE DE ACESSO  
3518 0843 2838 1188 1636 5588 1088 6741 6712 7101 3529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VEÍCULO

DADOS DA NF-e  
135182539199899 18/08/2018 15:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO CNPJ  
13.383.311/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

INSCR. C.N.P.J. Nº 0001 Nº  
15.383.311/0007-42

DATA DA EMISSÃO  
18/08/2018

ENDEREÇO  
R. Quatorze, 308

MUNICÍPIO / DISTRITO  
Jardim Boa Esperança

CEP  
13183-363

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
Hortolândia

FORMA DE PAGAMENTO  
3909-2233

UF  
SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.264,39	227,68	0,00	0,00	1.837,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.F.T. Nº
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			28,1	28,138

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	6,40	57,60	57,60	18,37 18
5	5,40	27,00	27,00	4,86 18
8	7,40	59,20	59,20	18,65 18
5	4,80	24,00	24,00	4,32 18
1	3,90	3,90	0,00	0,00 00
1	5,90	5,90	5,90	1,06 18
9	16,40	147,60	147,60	26,57 18
1	15,50	15,50	0,00	0,00 00
3	23,90	71,70	0,00	0,00 00
1	174,90	174,90	0,00	0,00 00

**TROCAS - PRODUTOS COM DEFeito**

Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.  
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à Assistência Técnica do Fabricante.  
Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

LAJ Nº 342/17  
TERMO DE CANCELAMENTO DE GR. 1714  
SUBVENÇÃO (X)  
DOC Nº 126  
RUBRICA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORM. DES. COMPLEMENTARES	

Val. n. de Tributos: R\$ 639,86 (354) Fonte: IBPT  
ICMS retido no cuon fiscal N.188500  
ICMS retido no cuon fiscal N.188500  
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

**Régis Atházio Bueno**  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
126	10/08/2018	674167	Cartão de Débito	R\$ 1.837,09

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga**

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

*Luiz Carlos Rigoni*  
Luiz Carlos Rigoni  
RG 28.780.311-4  
Coordenador



**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 30337  
 SÉRIE 0  
 PÁGINA 1 / 2



3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 3717 5341 1640  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INDICADOR DE ORIGEM: 0  
 VENDA PROMOCIONAL: 0  
 Nº 071140895113  
 Nº 60494416/0019-64  
 Nº 135180543499946  
 DATA 13/08/2018 14:49:03-03:00

**AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS**  
 Nº 15.355.260/0007-42  
 RUA QUATORZE Nº 308 JARDIM BOA ESPERANÇA  
 HORTOLÂNDIA CEP 13183-363 FONE FAX 01939092233  
 SP

NUMERO	DESCRICAO	VALOR	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	NUMERO	DESCRICAO	VALOR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	343,95	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	343,95
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	0,00

TRANSPORTE AVULSO/VALOR MENOR TRANSPORTE AVULSO  
 9 - Sem Frete

UNIDADE: 55  
 VALOR: 22.560  
 QUANTIDADE: 19.910

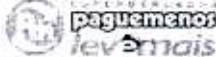
NUMERO	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS	TOTAL
11877	ACHOCOL TODDY 800G	UNI	1.000	12,290	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
1361	ALHO GRANEL KG	KG	1.140	16,991	19,37	2,53	0,00	0,00	21,90
11701	AROMA DR.OTKER 30ML BALNILHA	UNI	1.000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49
5004	AZETONA V FERTIL 120G SC VDE FAT	UNI	3.000	4,190	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57
50029	BATATA PALHA KAMOKA 500G	UNI	1.000	12,890	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89
117	BISC PIT STOP 180G ORIGINAL	UNI	2.000	2,790	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58
51	CALDO MAGGI 114G LV12 PG 00 GALINHA	UNI	1.000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99
10736	CANJICA MILHO ANGELICA 500G BICA	UNI	2.000	4,190	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38
1170	CHA MATE LEAO 250G NATURAL	UNI	1.000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	9,99
11904	CHANTILY AMEILHA 1L CHATY MIX	UNI	1.000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	18,99
20427	CHOC BIS E ACTA 129G AO LETE	UNI	6.000	3,890	23,34	0,00	0,00	0,00	23,34
12772	COCO RALADO MAIS COCO 100G UMID ADO	UNI	2.000	3,090	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18
20109	COCOA MANTIGA BEM FEITINHO 200G	UNI	4.000	5,790	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16
9677	CREME LETE NESTLE 300G LT	UNI	4.000	4,190	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76
12154	LEITE COND MOCA 300G LT	UNI	1.000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99
996	LEITE COND MOCA 300G LT	UNI	3.000	4,190	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57
6041	MOLHO TOM SALSARETTI 140G SC SUGO	UNI	4.000	1,150	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60
7401	OLEO MARIA 500ML LT ITALIANO	UNI	1.000	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39
13647	PESSEGO CALDA OLE 450G	UNI	2.000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	17,98
9740	PIPOCA YOKI 500G PREMIUM	UNI	1.000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 343,95  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 343,95

**CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO**  
 PMH  
 Reservado ao Emissor  
 Régis Amanazio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social  
 Nº 3424117  
 TERMO Colaboração 2117  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 12  
 RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	13/08/2018	30337	Cartão de Débito	R\$ 343,95

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



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica


D - ENTRADA 1

F - SAÍDA

Nº 30337

SERIE 0

FOLHA 2/2



3518 0800 4944 1600 1904 5500 0000 0303 3717 5341 1640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

---

VENDEDOR (Obrigatório)  
 VENDEDOR FISCAL  
 671140895113

CPF DO VENDEDOR (Obrigatório)  
 60.494.416/0019-64

PRODUTOS (Obrigatório)  
 135180543499946 13/08/2018 14:49:03-03:00

---

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA ST
21000	KG	1,60	336,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	UN	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	UN	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	UN	6,99	6,99	2,72	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17

TERMO Políticas 12/17

SUBVENÇÃO (X)      AUXÍLIO ( )

DOC Nº 12

---

*RP*

RUBRICA

CONFERIDO  
 PMH

---


**Régis Atházio Bueno**  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

Impresso pelo Sistema e-Fornas - NDI@geral/NA - Tel. (19) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
12	13/08/2018	30337	Cartão de Débito	R\$ 343,95

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Paguementos**  
 Gênero Alimentício – Referente ao pagamento de alimentos complementares e para composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.

*Handwritten signature*  
**Carliane de C. L. Rigola**  
 RG 28.780.311-4  
 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

Nº 30338  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 / 2



3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0003 3815 3623 8726

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

---

SAFARIZADA OPERACAO  
 VENDA CI 0001 FISCAL  
 Nº 671140895113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL  
 Nº 13183-363

CNPJ  
 Nº 00.494.416/0019-64

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 Nº 135180543506333 13/08/2018 14:50:28-03:00

---

**AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS**  
 Nº 15.355.260/0007-42  
 13/08/2018

**RUA QUATORZE**  
 Nº 308  
**JARDIM BOA ESPERANCA**  
 SP

**HORTOLÂNDIA**  
 Nº 13183-363  
 Nº 01939092233

---

QUANTIDADE	VALOR UNIC	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNIC	VALOR
60,89	10,96	665,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12

---

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 665,89  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 258,12  
**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL** 924,01

---

**TRANSPORTE ADICIONADO EM TRANSPORTADORES**  
 Nº 9 - Sem Frete

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 31,810  
**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL** 30,470

---

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	EST	UNID	QTD	VAL UNIC	VALOR	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
16720	AGUA SANIT BARBAREN 5L CLORO ATIVO	28280011	060	929	UNI	1.0000	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256503	ALCOOL LIQ COOPERAC ODI 1L TRAD 40°	22022019	060	929	UNI	2.0000	7,500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONDIC MONANGE 350ML HIDRATAÇÃO INTENSIVA	37059000	060	929	UNI	2.0000	5,900	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CREM PENTEAR SEDA 500ML COND BOOM CACHOS SOLTOS	33039000	060	929	UNI	1.0000	13,900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192674	CREME TRAT SKALA 1KG 12X1	33059000	060	929	UNI	1.0000	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267234	CREME TRAT SKALA 1KG 14 ELEMENTOS+ARGININA	33059000	060	929	UNI	1.0000	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	DESINF SAMOL 2L ERVAS SEM AMAZONICAS	36089479	060	929	UNI	1.0000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9060	DESINF SAMOL 2L PROTEÇÃO LAVANDA	36089479	060	929	UNI	1.0000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	DESINF SAMOL 2L TALCO FLORES BRANCAS	36089479	060	929	UNI	1.0000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	DETERGENTE VPL 500ML CLEAR	34022000	060	929	UNI	5.0000	1,600	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	ESPONJA SCOTCH BRITE C/3 M USO	48051090	060	929	UNI	1.0000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	GEL NYLOOKS 250G ROSA	33059000	060	929	UNI	1.0000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222410	LIMP BANH VELA 900ML X-14 2P+DESC	34022000	060	929	UNI	2.0000	6,290	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257025	LIMP CH 450ML M USO CREM LIMPO	34054000	060	929	UNI	2.0000	11,590	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271167	LIMP VELA 500ML M USO ORIGINAL 10° DESC	34052000	060	929	UNI	6.0000	1,940	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319	LUSTRA MOVEIS POLIFOR 200ML LAVANDA	34052000	060	929	UNI	2.0000	7,490	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106529	PAPEL HIGIENALITTE 30M LV12 PGI F D	48181000	060	929	UNI	1.0000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21126	PEDRA SANIT LIFEX 250G PERE	34080919	060	929	UNI	4.0000	1,600	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00424	PENTE RICCA CABO FINO RE 353	96151100	060	929	UNI	2.0000	2,500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 31,810  
**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL** 30,470

**CONFERIDO**  
 PMH

---

**RESERVA DE FOLHA**

**Régis Atházio Bueno**  
 Secretário Municipal  
 Secretária de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

**TERMO** Colaboração 128  
**SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )**  
**DOC Nº** 128  
**RUBRICA**

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
128	13/08/2018	30338	Cartão de Débito	R\$ 258,12

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

**PAGUE MENOS**  
**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 - SAÍDA **1**  
 Nº 30338  
 SEQU 0  
 FOLHA 2 / 2



3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 3815 2623 8726  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA CLPOM FISCAL  
 671140895113  
 CNPJ 60.494.416/0019-64  
 135180543506333 13/08/2018 14:50:28-03:00

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT	UNID	VALOR	DESC	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
187134	SABAO PO BRILHANTE 1KG SC MULTI TECIDOS	4000	UN	7,4900		0,00	0,00	0,00		7,4900
202004	SABONETE PALMOLIVE NATURAL 5 CVR PG7	1000	UN	8,9500		0,00	0,00	0,00		8,9500
21257	SACO LIXO ECOLIX 30L	1000	UN	17,8500		0,00	0,00	0,00		17,8500
267141	SABONETE MONANGI 100ML HIDRATAÇÃO INTENSIVA	2000	UN	4,9000		0,00	0,00	0,00		4,9000

CONFERIDO  
 PMH

**Régis Atházio Bueno**  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 • Desenvolvimento Social

LCF Nº 3424117  
 TERMO Contratação 12/17  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 128  
 RÚBRICA

Impressa pelo Sistema e-Forn - NIM Digital SA - Tel. (19) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
128	13/08/2018	30338	Cartão de Débito	R\$ 258,12

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Pague menos**  
 Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

*Liliana de C. L. 08/2018*  
 RG 28.780.311-4  
 Coordenadora

**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 - SAÍDA  
 Nº 30380  
 SPC/E 0  
 PULSA 1/1



3518 0860 4944 1600 1964 5500 8000 0303 8016 9663 1525  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDIDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
 VENDA CUPOM FISCAL  
 Nº 6711-40895173  
 60.494.416/0019-64  
 15.355.260/0007-42  
 16/08/2018  
 135180553049850 16/08/2018 11:20:23-03:00

**AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS**  
 Nº 15.355.260/0007-42  
 RUA QUATORZE 308 JARDIM BOA ESPERANCA  
 HORTOLANDIA 13183-363 01939092233 SP  
 16/08/2018

QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR

VALOR TOTAL DE FÓRMULAS	33,49	VALOR DE IPI	6,03	VALOR TOTAL DE FÓRMULAS E IPI	0,00	VALOR TOTAL DE FÓRMULAS E IPI	0,00	VALOR TOTAL DE FÓRMULAS E IPI	39,52
VALOR TOTAL DE IPI	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR TOTAL DE IPI E ICMS	0,00	VALOR TOTAL DE IPI E ICMS	0,00	VALOR TOTAL DE IPI E ICMS	39,52

TRANSPORTADOR VOLT/MEX TRANSPORTADORA  
 Nº 36  
 9 - Sem Frete  
 17.850  
 16.970

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	ICMS ST	ICMS DESON. ST	ICMS ST
7374	BATATA EXTRA KG	87019000	040 3929	KG	7,6400	0,9902				
77004	CAIXA CHOC NESTLE 300G ESPECIALID	13004900	060 3929	UNI	3,0000	8,5900				
956	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040 3929	KG	1,1800	2,9914				
240	CHOC BIS LACTA 126G AO LESTE	19053200	060 3929	UNI	5,0000	3,8000				
240228	CHOC BIS LACTA 126G LAKA	19053200	060 3929	UNI	5,0000	3,8000				
11902	CHOC LACTA OURO BCO 1KG	19053200	060 3929	UNI	1,0000	36,9300				
34974	CHOC LACTA SONHO VALSA 1KG	19053200	060 3929	UNI	1,0000	36,9300				
19271	COQUE MANTEIGA BOM GOSTO 200G	07064900	040 3929	UNI	1,0000	3,4900				
12211	GENGIBRE KG	09101100	040 3929	KG	0,2250	6,0000				
22150	BORTELA HUBB LOVATT 1/2	12119990	040 3929	UNI	3,6000	2,9900				
6471	MARGARINA DELICIA 500G C SAL	15171000	060 3929	UNI	2,0000	3,1900				
13320	PIMENTAO AMARELO KG	07094900	040 3929	KG	0,5600	10,9821				
17306	PIMENTAO VERDE KG	07094900	040 3929	KG	0,4400	4,9853				
17419	PIMENTAO VERMELHO KG	07094900	040 3929	KG	0,6850	10,9927				
15812	QUEIJO RALADO 90G FAIXA AZUL	04062000	000 3929	UNI	3,0000	5,7800				
15706	TORRADA TEMPERADA KG	19054000	000 3929	KG	0,7040	22,8077				

CONFERIDO  
 PMH

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS  
 VALOR TOTAL DE SERVIÇOS  
 VALOR TOTAL DE SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTO - ONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC  
 ADE - NÃO NÃO ACERTAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Tribu. foto pelos cupons fisca  
 IC 13 27643 16 6 2018 ISENTO T- 10% - T- 10% - SUBST. TRIBUTARIA  
 Nº 3424112  
 TERMO 21/08/2018  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 139  
 RUBRICA

Régis Amanazio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

Impresso pelo Sistema e-Formas - SIO Digital SA - Tel. (14) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
139	16/08/2018	30380	Cartão de Débito	R\$ 222,44

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

Assinado digitalmente por Régis Amanazio Bueno  
 CPF: 030.801.663-15

**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 - SAÍDA  
 Nº 30456  
 SÉRIE 0  
 COPIAS 1/2



5518 0800 4944 1600 1964 5500 0000 0304 5616 5050 9389  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SAÍDA DE OPERAÇÃO  
 VENDA COM FISCAL  
 Nº 671140895113  
 PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRIBUTARIAÇÃO  
 Nº 60.494.416/0019-64  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 Nº 135180567305368 22/08/2018 08:58:37-03-00

**AGENCIA ADVENTISTA DE RASSISTENCIAS**  
 Nº 15.355.260/0007-42  
 Rua Quatorze, 308 - Jardim Boa Esperança  
 Hortolândia - SP  
 CEP 13183-363  
 Fone/Fax 01950092233

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	NUMERO	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 115,48  
 ALÍQUOTA 20,79  
 VALOR DO ICMS 23,80  
 VALOR DE CÁLCULO DO IPI 0,00  
 ALÍQUOTA 0,00  
 VALOR DO IPI 0,00  
 VALOR DE CÁLCULO DO IPTU 0,00  
 ALÍQUOTA 0,00  
 VALOR DO IPTU 0,00  
**VALOR TOTAL DO IMPOSTO 412,69**

**TRANSPORTADOR, AVULSO E TRANSPORTAÇÃO**  
 Nº 54  
 Valor 19,762

CFOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	ICMS	IPI	IPI	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0959	ACENDEDOR LUME	2.000	UNI	4,900	9.800	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14676	AGUA SANIT BARBAREX 2L	2.000	UNI	3,150	6.300	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMACIANTE BABY SOFT 2L TOQ FRESCOR	1.000	UNI	4,700	4.700	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSARAPIDO CHURRASCO WYDA	1.000	UNI	9,300	9.300	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15908	COLHER TUKANO PARROZ	1.000	UNI	14,000	14.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15491	CONCHA KUC	1.000	UNI	18,500	18.500	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14516	CORDA VARAL MELARE ACD 15M	1.000	UNI	17,700	17.700	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291009	CR DENTAL COLGATE 10G TRIPLA EXTRA WHITE	2.000	UNI	2,900	5.800	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	CR DENTAL COLGATE 90G TR ACAD HORTELA	1.000	UNI	2,400	2.400	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20936	DESCASCADOR BOLEADOW KETTA	1.000	UNI	11,000	11.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	DESINF SANOL 2L ERVAS-SEM AMAZONICAS	1.000	UNI	4,800	4.800	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15521	ESFUMADEIRA TUKANO	1.000	UNI	4,800	4.800	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252715	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO	2.000	UNI	2,800	5.600	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	GEL BOZZANO ESTILOS 200G RELAX	1.000	UNI	5,780	5.780	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14575	JARRA M USO 2L DESC SANREMO	1.000	UNI	6,600	6.600	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298018	JARRA XPLAST HL DOSADORA	1.000	UNI	17,000	17.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17029	LA ACD ASSOLAN C/B	1.000	UNI	3,990	3.990	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271167	LIMP VEA 500ML M USO 10% DESC ORIGINAL	1.000	UNI	1,990	1.990	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	1.000	UNI	8,270	8.270	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6347	LUNVA LIMPPANO M USO FORRADA G	2.000	UNI	7,490	14.980	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN 19,762  
 ALÍQUOTA 10,00%  
**VALOR DO ISSQN 1,976**

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRMAR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERA  
 AL. 130. POIS NAO ACITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES Tribat. Guia pelo cupom fiscal  
 Nº 31/10/001 22/8 2018 T. 10% SUBST TRIBUTARIA  
 Nº 3424117  
**TERMO** Colaboração PMJ  
**SUBVENÇÃO ( )** **AUXÍLIO ( )**  
**DOC Nº 130**  
**RUBRICA**

RESERVADO ATRIBUIÇÃO  
**Régis Adriano Bueno**  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

Impresso pelo Sistema e-Forn - Nota Fiscal N/A - Tel: (19) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
130	22/08/2018	30456	Cartão de Debito	R\$ 412,69

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



**PAGUEMENOS**  
**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 - SAÍDA  
 Nº 30456  
 SERIE 0  
 PÁGINA 2/2



CPF DO EMISOR  
**3518 0500 4944 1600 1964 5500 0000 0304 5616 5050 9389**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO  
**671140895113**  
 NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO  
**60.494.416/0019-64**

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135180567305368 22/08/2018 08:58:37-03:00**

CD PROD	DESCRICOES/QUANTIDADE/SERIE/UN	NUM	UNID	QTD	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	ICMS	S. ICM	S. IPI	ICMS	ICMS
654R	LUVA LIMPPANO M USO FORRADA M	40151900	060	3929	UNI	2.0000	7.9000	15.80	13,08	2,88		18,00	0,00
209244	PAPEL HIG.DUALLETTE 30M GALINHA PINT	48181000	060	3929	UNI	1.0000	13.9900	13.99	0,00	0,00		0,00	0,00
152412	PAPEL HIG.PESSOAL 50M LV12 PGL11 VIP	48181000	060	3929	UNI	3.0000	13.9900	41.97	0,00	0,00		0,00	0,00
10662	FILHA PANASONIC PQ C4	85041020	000	3929	UNI	2.0000	5.7000	11.28	11,58	2,06		15,00	0,00
19600	FILHA PANASONIC ULTRA-HIPER PALITO C4	85041020	000	3929	UNI	1.0000	8.8900	8,89	8,89	1,60		15,00	0,00
187154	SABAO POLBRILHANTE 1KG SC MULTITARETOS	34022000	060	3929	UNI	3.0000	7.4900	22.47	0,00	0,00		0,00	0,00
292094	SABONETE PALMOLIVE NATURAIS LVA PG7 SENS LUM ORGAN	34011190	060	3929	UNI	1.0000	8.9500	8,95	0,00	0,00		0,00	0,00
282692	SACO LIXO DOVER ROLL STORE REPTO ROLLO C/20 50L	39232190	060	3929	UNI	1.0000	18.9000	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
213640	SACO LIXO EMBALADO S ECON AZUL C 20 50L	39232190	060	3929	UNI	1.0000	18.9000	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
213740	SACO LIXO EMBALADO S ECON PTO 15L C/100	39232190	060	3929	UNI	1.0000	17.2900	17,29	0,00	0,00		0,00	0,00

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



CEIN Nº 3424/12  
 TERMO C. de Obrigaçao P.12  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 130  
 RUBRICA

Expresso pelo Sistema E-Fisco - NBRqntal SA - Tel. (19) 3251.8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
130	22/08/2018	30456	Cartão de Débito	R\$ 412,69

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Paguemenos**  
 Gênero Alimentício – Referente ao pagamento dos alimentos para complemento e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.

Régis Afanazio Bueno  
 26.780.5114  
 Contador

<b>MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP</b> RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 002027 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1												
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS COM ECF</b>		CHAVE DE ACESSO 3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2710 0002 0898		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748194594116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 13.484.392/0001-53										
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ADRA-AGENCIA ADVENTISTA</b>		CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42										
ENDEREÇO 14-308		BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA		CEP 13.183-363										
COMPLEMENTO HORTOLANDIA		FONE/FAX (19) 3909-2233		UF SP										
FATURA/DUPPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENT.SAÍDA 13:20:43										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,60										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
DISCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 125,60										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		COD. ANTT										
END. V.O		MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO										
QUANTIDADE 0		ESPECIE		UF										
MARCA		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	COSM	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESP	R-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUMENTOS (24)	IPIS
789021600017	PIRELITO PSICUDELICO C 50	17040000	0500	5 929	PC	4 000	9 25	37 00						
7898556092456	CASTANHA DE CAJU TORRADA E SALGADA 150GR	08031200	0102	5 929	PC	1 000	39 75	39 75						
7898556092362	UVA PASSA ESCURA 150GR	08332020	0500	5 929	PC	1 000	9 55	9 55						
7893118011971	PIRELITO BIG BIG MORANGO 600GR C 50	17049000	0500	5 929	PC	4 000	8 70	34 80						
7896202891460	DOCE CREMOSO LEITE E SORO DE LEITE SACHE 100GR	19019090	0102	5 929	LIN	3 000	1 50	4 50						
<b>CONFERIDO</b> <b>PMH</b>  <b>Régis Afonso Bueno</b> Secretário Municipal Secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social						CI Nº <u>3429117</u> TERMO <u>Colaboração</u> SUBVENÇÃO (x)      AUXÍLIO ( ) DOC Nº <u>131</u> RUBRICA <u>4</u>								
CÁLCULO DO ISSQN						CÁLCULO DO ISSQN								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TO		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Trib aprox R\$: 15,33 Federal e 22,11 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO														
NAO 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
131	27/08/2018	2027	Cartão de Débito	R\$ 125,60

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens**  
**Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos alimentos para complemento e composição de refeições e lanches oferecidos diariamente a todos os participantes do projeto.**

*Assinatura*  
 Régis Afonso Bueno  
 RG 28.780.511-4  
 Coordenador

**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 - SAIDA **1**  
Nº 002028  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2810 0002 0909

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

135180579698710 27/08/2018 13:21:01

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

27/08/2018

ENDEREÇO

14.308

BAIRRO/DISTRITO

JD. BOA ESPERANÇA

CEP

13.183-363

DATA DE ENT./SAIDA

27/08/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAIDA

13:21:06

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

COD. ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	ESOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR. DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
7899061466886	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDINGAZUL REF 5997	95059000	0102	5.929	UN	1.000	18.50	18.50						
7899061466879	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDINGAZUL REF 5996	95059000	0102	5.929	UN	1.000	18.50	18.50						
7899061466990	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDINGAZUL REF 5999	95059000	0102	5.929	UN	2.000	18.50	37.00						
7899061466862	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDINGAZUL REF 5995	95059000	0102	5.929	UN	2.000	18.50	37.00						
7899061466863	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDINGAZUL REF 5998	95059000	0102	5.929	UN	1.000	18.50	18.50						
0000000001466	OCULOS SORTIDO UNIDADES	90031100	0102	5.929	UN	2.000	3.15	6.30						
7899260910020	BRINQ ANELIS C 50	95030030	0500	5.929	PC	4.000	2.90	11.60						
7899594315241	ESTRELA METALIZADA 5 PONTAS 60CM SORTIDA	95051000	0102	5.929	LN	3.000	10.00	30.00						
7899594311159	ESTRELA METALIZADA 5 PONTAS 45CM SORTIDA	95051000	0102	5.929	LN	3.000	9.10	27.30						
7899003226669	PINTANDO A CARA CORES+GLITER+PINCEL	33049990	0500	5.929	LN	2.000	21.85	43.70						

341241/A  
TERMO DE RECEBIMENTO DO AUXILIO ( )  
SUBVENÇÃO (X)  
DOC Nº 132  
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\$. 99,68 Federal e 82,83 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

**Régis Atalio Bueno**  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
132	27/08/2018	2028	Cartão de Débito	R\$ 392,85

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

341241/A  
Régis Atalio Bueno  
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8194594116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.484.392/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9199527459	MASCARA HOMEM DE FERRO	95030099	0102	5.929	UN	2.000	18,65	37,30						
9315514615	PORTA RETRATO C LED BRANCO P 14X3X19	94054090	0500	5.929	LPN	2.000	25,85	51,70						
5260930297	BRINQ FORMULA 1 C 25	95030050	0500	5.929	PC	3.000	4,95	14,85						
5260930860	BRINQ ARANHA C 25	95030050	0500	5.929	PC	4.000	4,65	18,60						
5260930457	BRINQ SKATE C 12	95030050	0500	5.929	PC	2.000	7,10	14,20						
5260930624	BRINQ FERRAMENTAS C 25	95030050	0500	5.929	PC	2.000	3,90	7,80						

CONFERIDO  
PMH

Régis Athanasio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3929/17  
TERMO Colaboração P/17  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 132  
24  
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
<u>132</u>	27/08/2018	2028	Cartão de Débito	R\$ 392,85
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens</b>				
<b>Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.</b>				

**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 002029  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2910 0002 0914

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

135180579699896 27/08/2018 13:21:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS COM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
748194594116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL  
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF  
15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO  
27/08/2018

ENDEREÇO  
14,308

BAIRRO/DISTRITO  
JD. BOA ESPERANCA

CEP  
13.183-363

DATA DE ENT. SAÍDA  
27/08/2018

COMPLEMENTO  
MUNICÍPIO  
HORTOLANDIA

FONE/FAX  
(19) 3909-2233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE ENT. SAÍDA  
13:21:26

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	452.60
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	452.60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NUMERAÇÃO SOCIAL	ENL	Q	QUANTIDADE	Q	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
FRETE POR CONTA	1	COD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
1 - DESTINATÁRIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
000000010034	SACO LIXO 60L 5KG REFORÇADO	30232990	0500	5.929	FD	1.000	34.80	34.80					
7898441898847	TOLUCA DESCARTAVEL TNT C. 100	65069900	0500	5.929	PC	1.000	8.00	8.00					
7898280950695	UNICA SABAO MULTI USO 500ML	34022000	0500	5.929	UN	5.000	3.15	15.75					
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5.929	UN	8.000	18.30	144.80					
7898910812506	VASSOURA DONNA GRA GM006	96039000	0500	5.929	UN	5.000	5.60	28.00					
7898910823150	VASSOURA GENEROSA PREMIO GM18	96039000	0500	5.929	UN	2.000	8.75	17.50					
7898280950411	UNICA AGUA SANITARIA 2 LTRS	38089410	0500	5.929	UN	1.000	3.75	3.75					
7894650155059	CLORO GEL PATO PURIF 500 ML	28470000	0500	5.929	UN	2.000	9.90	19.80					
7898944856035	ALCOOL 46.2 INPM IL SAFRA	22071090	0500	5.929	LT	1.000	5.40	16.20					
7891691187056	GARRAFA TERMICA 5L INVICTA VERMELHO	39233000	0102	5.929	UN	1.000	33.70	33.70					
7899107796553	GARRAFINHA PLASTICO C CANUDO AZUL 6.5X20	39241000	0500	5.929	UN	7.000	6.45	45.15					
7899107796579	GARRAFINHA PLASTICO C CANUDO ROSA 6.5X20	39241000	0500	5.929	UN	7.000	6.45	45.15					
7898 5671	NEOPLAS COPO HAPPY 350ML AZUL NEON	39241000	0102	5.929	UN	8.000	2.50	20.00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 65.96 Federal e 79.82 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI  
/ Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

RESERVADO AO FISCO

**Régis Amázio Bueno**  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
133	27/08/2018	2029	Cartão de Débito	R\$ 452.60

**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.

Régis Amázio Bueno  
Ciliane de C. L. R. Silva  
RG 25.780.311-4  
Autorizadora

<b>MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP</b> RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0185	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																															
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 002029 SÉRIE 001 FOLHA 2 / 2	CHAVE DE ACESSO <b>3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2910 0002 0914</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS COM ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180579699896 27/08/2018 13:21:19</b>																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>748194594116</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>13.484.392/0001-53</b>																														
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VR DISC.</th> <th>B. CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPTU</th> <th>SUCCES. ICMS</th> <th>IPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78950987564</td> <td>NEOPLAS COPO HAPPY 350ML ROSA NEON</td> <td>39241000</td> <td>0102</td> <td>5.929</td> <td>UN</td> <td>8.000</td> <td>2.50</td> <td>20.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DISC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	SUCCES. ICMS	IPIS	78950987564	NEOPLAS COPO HAPPY 350ML ROSA NEON	39241000	0102	5.929	UN	8.000	2.50	20.00								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DISC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	SUCCES. ICMS	IPIS																		
78950987564	NEOPLAS COPO HAPPY 350ML ROSA NEON	39241000	0102	5.929	UN	8.000	2.50	20.00																								

CONFERIDO  
PMH

**Régis Antônio Bueno**  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424114  
 TERMO Colaboração 13114  
 SUBVENÇÃO ( ) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 133  
 RP  
 RÚBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
133	27/08/2018	2029	Cartão de Débito	R\$ 452,60

**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.

*[Handwritten Signature]*  
 Cílliano de C. L. Ribeiro  
 RG 28.780.31  
 Coordenador

<b>LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA F02</b> Rua 13 DE MAIO, 295 13010070 - centro - Campinas - SP Tel/Fax: 1937368500 e-mail: babymatriz@babycalçados.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> N°. 000.065.541 Série 002 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0846 0137 0200 0100 5500 2000 0655 4111 2122 8007 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 135180583252061 - 28/08/2018 01:37:45							
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		244020435112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		46.013.702/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGENCIA ADVENTISTA DE DES REC ASSISTENCIAIS C BR		AGENCIA ADVENTISTA DE DES REC ASSISTENCIAIS C BR		15.355.260/0007-42		28/08/2018	
RUA RUA CANARIO, 308		RUA RUA CANARIO, 308		JARDIM BOA ESPERANCA		28/08/2018	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		13183-363		HORA SAÍDA/ENTRADA	
HORTOLÂNDIA		HORTOLÂNDIA		ISENTO		13:37:45	

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	V ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS LP REMET.	VALOR PCT.	VALOR PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,05
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS LP DEST.	V TOTAL TRIB.	VALOR COFIN.	V TOTAL NOTA
0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	1.819,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9- Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						ISENTO	
ORIGEM DA MERCADORIA		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42800317	TOALHA AVELUDADA CLIBRES	5826000	040	5 929	PC	4	49,99	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40109628	SOLETE E N.E.	4109900	040	5 929	PC	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40109645	SOLETE E N.E. INFANTIL	5906990	040	5 929	PC	7	9,99	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40009151	MEDALHA VITORIA 35001	8306290	540	5 929	PC	60	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004057	BOLA SALÃO TOPPER ARTILHEIRO 4200011	9506620	240	5 929	PC	3	79,99	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001036	BOLA VOLLEY TRAIN POKER 85721	9506620	240	5 929	PC	3	54,99	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001032	BOMBA PENALTY CAGUIL EXT 67003 PEG	8414200	240	5 929	PC	1	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005083	BOLA BASKETE SPALDING FAST BREAK 7104	9506620	240	5 929	PC	2	79,99	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000774	BOLA CPO TOPPER ULTRA DL 4200013	9506620	240	5 929	PC	2	49,99	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001826	BOLA CPO TOPPER BOLEIRO 2 4201170	9506620	040	5 929	PC	1	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424117  
 TERMO Colaboração nº 12/17  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 134  
 RUBRICA

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCAL	
COO 148065 Marca BEMATECH Modelo MP4200 TH F1 Numero de Identificacao BE091310100011333270					

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
134	28/08/2018	65541	Cartão de Débito	R\$ 1.819,05

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Lojas Reunidas de Calçados**  
 Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas esportivas e recreativas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.

2018  
 Régis Afonso Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social





<b>LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA F02</b> Rua 13 DE MAIO, 295 13010070 - centro - Campinas - SP Tel/Fax: 1937368500 e-mail: babymatriz@babycalçados.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 9 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N°. 000.065.543 Série 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3518 0846 0137 0200 0100 5500 2000 0655 4311 5772 9248</b> 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 <b>135180583317182 - 28/08/2018 01:54:40</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244020435112</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT <b>46.013.702/0001-00</b>	

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DES REC ASSISTENCIAIS C BR</b>		CNPJ / CPF <b>15.355.260/0007-42</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/08/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA RUA CANARIO, 308</b>		BARRIO / DISTRITO <b>JARDIM BOA ESPERANCA</b>	CEP <b>13183-363</b>
MUNICÍPIO <b>HORTOLÂNDIA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>28/08/2018</b>
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA SAÍDA/ENTRADA <b>13:54:40</b>	

BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	V ICMS ST <b>0,00</b>	V IMP IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V ICMS UF REMET <b>0,00</b>	VALOR FCP <b>0,00</b>	VALOR PIS <b>0,00</b>	V TOTAL PRODUTOS <b>449,98</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL IP <b>0,00</b>	V ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V TOTAL TRIB <b>0,00</b>	VALOR COPINS <b>0,00</b>	V TOTAL NOTA <b>449,98</b>

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de Transporte</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QUST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
4828819	REDE SALAO FIO 4 (PS-4)	5601900	040	5 929	PAR	2	224,99	449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>CONFERIDO PMH</b></p> <p><b>Régis Adriano Bueno</b> Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social</p> <p>CEI N° <u>3424117</u>            TERMO <u>Deliberação 1111</u>            SUBVENÇÃO (X) AÚLIO ( )            DOC N° <u>136</u>  <u>RP</u>  <b>RUBRICA</b></p>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO 148070 Marca BEMATECH Modelo MP4200 TH F1 Numero de Identificação BE091530100011333270	RESERVADO AO FISCO

N° doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
136	28/08/2018	65543	Cartão de Débito	R\$ 449,98
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Lojas Reunidas de Calçados</b>				
<b>Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas recreativas e esportivas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.</b>				

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

*Libiane de C. L. Rigoló*  
 PG 26.780.311-4  
 -denominados

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 153526000742

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	73529	244	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220.00	1.338.00	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5.00	807.00	
10610	Vale Cesta Básica	5.00	147.50	
15000	INSS	9.00		206.33
15500	IRRF Mensal	7.50		13.66

Dop. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/09/2018

Total de Proventos 2.292.50  
 Total de Descontos 219.99

Admissão: 01/10/2011

Valor Líquido → 2.072.51

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.104.00	2.292.50	2.292.50	183.40	2.292.50	206.32	2.086.18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 03/09/2018
Dia	Lote/Lanc/II	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

CONFERIDO  
 PMH

LEI Nº 3424/17  
 TERMO Colaboração 12/17  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 137  
 \_\_\_\_\_  
 RUBRICA

Régis Atházio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretária de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

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

05/09/2018  
 Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
137	31/08/2018	Holerite/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.072,51
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do Projeto.</b>				

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

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
34	Roger William Mendes	Auxiliar Administrativo II	411005			
Endereço	Depto		CTPS	Série		
Cainelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim		24307	310		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220.00	1.423.32			
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5.00	173.58			
10610	Vale Cesta Básica	5.00	147.50			
15000	INSS	9.00		157.00		
15500	IRRF Mensal			0.00		
Dep. 927-0/99060-0 BRADESCO SA em 05/09/2018			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.744.40	157.00		
Admissão: 01/08/2010			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.587.40</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.344.00	1.744.40	1.744.40	139.55	1.744.40	157.00	1.587.40

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Roger William Mendes	Data:	03/09/2018
Dia	Lote/Lanc/ll	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo	D/C

CONFERIDO  
 .PMH

Régis Aguiar Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17  
 TERMO Colaboração 11/17  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 138

RUBRICA

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

05/09/2018  
 Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
138	31/08/2018	Holerite/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.587,40
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger William Mendes</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento do Auxiliar administrativo do Projeto.</b>				

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

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
37	Mariane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	306	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220.00	1.338.00	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5.00	807.00	
10610	Vale Cesta Básica	5.00	147.50	
15000	INSS	9.00		206.33
15500	IRRF Mensal	7.50		13.66

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 08/09/2018

Total de Proventos: 2.292.50  
 Total de Descontos: 219.99

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido: 2.072.51

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152.00	2.292.50	2.292.50	183.40	2.292.50	206.32	2.086.18

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Mariane de Jesus Silva	Data: 03/09/2018
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

CONFERIDO  
 PMH

Régis Atalio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424117  
 TERMO Colaboracao 12117  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 139

RUBRICA

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

05/09/2018  
 Data

Mariane de Jesus Silva  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
139	31/08/2018	Holerite/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.072,51
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania do Projeto.</b>				

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

CONTRA-CHEQUE

Agosto/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 - Hortolândia -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
10000	Salário Mensal	150.00	1.901.38				
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5.00	231.88				
10610	Vale Cesta Básica	5.00	147.50				
15000	INSS			205.27			
15500	IRRF Mensal			0.00			
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/09/2018							
			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
			2.280.76	205.27			
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.075.49</b>			
Admissão:	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
03/04/2017	1.901.38	2.280.78	2.280.76	182.46	2.280.76	963.63	1.317.13

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data:
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo DIC

CONFERIDO  
PMH

Régis Atházio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

Nº 3424117  
TERMO Colaboração 12117  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 140  
RUBRICA

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

05/09/2018  
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
140	31/08/2018	Holerite/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.075,49
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Assistente social que atende ao Projeto.</b>				

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

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
33	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	8734	296	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220.00	1.338.00	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5.00	754.00	
10610	Vale Cesta Básica	5.00	147.50	
15000	INSS	9.00		201.56
15500	IRRF Mensal	7.50		10.05
Dep. 927-0612296-6 BRADESCO SA em 05/09/2018		Total de Proventos		Total do Descontos
		2.239.50		211.61

Admissão: 01/12/2005

Valor Líquido → 2.027.89

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152.00	2.239.50	2.239.50	179.16	2.239.50	201.56	2.037.94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Data: 03/09/2018
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

CONFERIDO  
PMH

Régis Attalazio Bueno

Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424117  
 TERMO Colaboração 1211  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 411  
 RP  
 RUBRICA

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

05/09/2018

Data

*Assinatura de P. Ferreira*  
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
411	31/08/2018	Holerite/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.027,89
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato e Brinquedoteca do Projeto.</b>				

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

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	513205	
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	689.93	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5.00	84.14	
15000	INSS	8.00		61.93
15500	IRRF Mensal			0.00
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 06/09/2018				
			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			774.07	61.93

Admissão: 01/10/2011

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
624.00	774.07	774.07	61.93	774.07	61.93	712.14

Valor Líquido **712.14**

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Data: 03/09/2018
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo DVC
		Débito	Crédito

CONFERIDO  
PMH

Régis Anázio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3924/17  
 TERMO Colaboração 12/17  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 142  
 RP  
 RÚBRICA

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

05/09/2018

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
142	31/08/2018	Holerite/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 712,14
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.</b>				

Assinatura  
 Cifane de C. L. Rigoli  
 RG 28.780.311-4  
 Coordenadora

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

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Gerente Administrativo	142105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140-ADRA - Núcleo Vindé a Mim	83742	191	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220.00	2.281.65	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5.00	278.26	
10610	Vale Cesta Básica	5.00	147.50	
14350	Auxílio IRRF		19.53	
72956	Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%	50.00	240.92	
15000	INSS	11.00		326.46
15500	IRRF Mensal	7.50		55.30

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/09/2018

Total de Proventos: 2.967.85  
 Total de Descontos: 381.76

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido → 2.586.09

Romuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.112.00	2.967.85	2.967.85	237.43	2.967.85	326.46	2.641.39

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Data: 03/09/2018
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo DIC

CONFERIDO  
 PMH

Régis Antônio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17  
 TERMO de colaboração 1317  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 143  
 RP  
 RUBRICA

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


05/09/2018  
 Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
143	31/08/2018	Holerite/Agosto/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.586,09
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Coordenadora Geral do Projeto.</b>				

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



<b>MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - EPP</b>		<b>DANFE</b> 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		3518 0913 4843 9200 0153 5500 1000 0020 8610 0002 1503										
		Nº 002086		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 135180597971563 03/09/2018 12:03:18										
		FOLHA 1 / 1												
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS COM ECF</b>														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748194594116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 13.484.392/0001-53										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>ADRA-AGENCIA ADVENTISTA</b>														
ENDEREÇO 14,308		BARRIO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA		CNPJ/CPF 13.355.260/0007-42										
COMPLEMENTO		MUNICIPIO HORTOLANDIA		DATA DE EMISSÃO 03/09/2018										
		CEP/FAX (19) 3909-2233		DATA DE ENT. SAÍDA 03/09/2018										
FATURA/DUPLICATA		UF SP		HORA DE ENT. SAÍDA 12:03:22										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,65										
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 129,65												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		COD. ANTIPLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA										
		NÚMERO		PESO BRUTO										
				PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM 88	CFOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
708923824611	ARCO DESMONTAVEL P BALORS 6 MM	1926990	0102	5 929	PC	1 000	37,25	37,25						
000000001001	PLACA DE EVA GLITTER 40X48	40082100	0102	5 929	UN	28 000	3,30	92,40						
<p>LEI Nº <u>3424117</u></p> <p>TERMO <u>Colaboração 12/17</u></p> <p>SUBVENÇÃO (X)      AUXÍLIO ( )</p> <p>DOC Nº <u>014</u></p> <p><u>lp</u> RUBRICA</p>						<p>CONFERIDO PMH</p> <p><u>lp</u></p> <p><b>Régis Atházio Bueno</b> Secretário Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social</p>								
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCAL								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Trib. aprox. R\$: 18,70 Federal e 23,33 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
014	03/09/2018	2086	Cartão de debito	R\$ 129,65
<b>COMPOSIÇÃO: MAKELVI comercial de embalagens LTDA. - EPP</b>				
<b>Material Pedagógico - Referente ao pagamento de material Pedagógico utilizado na oficina de brinquedoteca.</b>				

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.004.724  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.portal.gov.br/nfe)  
**3518 0959 2479 7300 0172 5500 1000 0047 2410 0008 1907**  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DA NF-e  
**1-35-18-0604678537 05/09/2018 10:03:16**

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 ECF** NÚMERO DA OPERAÇÃO: **748005347116** NOME DO ESTABELECIMENTO: **748005347116** NOME DO ESTABELECIMENTO: **748005347116** NOME DO ESTABELECIMENTO: **748005347116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15.355.260/0007-42** NOME DO ESTABELECIMENTO: **JD BOA ESPERANÇA** NOME DO ESTABELECIMENTO: **JD BOA ESPERANÇA** NOME DO ESTABELECIMENTO: **JD BOA ESPERANÇA**  
 ENDEREÇO: **RUA DO CANÁRIO** ENDEREÇO: **RUA DO CANÁRIO** ENDEREÇO: **RUA DO CANÁRIO**  
 Nº: **0308** Nº: **0308** Nº: **0308**  
 CEP: **13183-363** CEP: **13183-363** CEP: **13183-363**  
 UF: **SP** UF: **SP** UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00**  
 VALOR DO IPI: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00**  
 VALOR DO PIS: **0,00** VALOR DO PIS: **0,00** VALOR DO PIS: **0,00**  
 VALOR DO COFINS: **0,00** VALOR DO COFINS: **0,00** VALOR DO COFINS: **0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **600,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **600,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **600,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **600,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **600,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **600,00**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESCC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5029	LTS	52,777	3,979	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5029	LTS	52,513	3,999	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO	22071040	060	5029	LTS	64,309	2,799	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Trib. Imp. R.R. 90/20 Federal, 126/60 Estadual; Fone: IBPT/Imprensamento SP F/L 193; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.  
 Inf. Fisco: DOCUMENTOS FISCAIS: 113967, 028667, 028690, 007627, 0021058, 002059, 0021065;

**Regis Amanazio Bueno**  
 Secretária Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 333/11  
 TERMO SUBVENÇÃO (R)  
 DOC Nº 145  
 RUBRICA  
 AUXÍLIO ( )  
 CONFERIDO  
 PMA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
145	05/09/2018	4724	Cartão de débito	R\$ 600,00

**COMPOSIÇÃO: Pagamento do Auto posto remanso LTDA.**  
 De acordo com o pagamento do combustível utilizado no veículo da instituição

**paguemenos**  
**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  
 N° 30730  
 SERIE 0  
 DTORIG 1 / 2

1518 0960 4944 1600 1964 5500 0000 0307 3018 9485 3520  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERO DE OPERAÇÃO: 671140895113  
 NOME DO ESTABELECIMENTO: AGENCIA ADVENTISTA DE RASSISTENCIAS  
 ENDERECO: RUA QUATORZE  
 CEP: 13183-363  
 CIDADE: HORTOLANDIA  
 UF: SP

NUMERO DE SAIDA: 1  
 DATA: 10/09/2018  
 HORA: 15:50:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.355.260/0007-42  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 308  
 ENDERECO: JARDIM BOA ESPERANCA  
 CEP: 13183-363  
 CIDADE: HORTOLANDIA  
 UF: SP

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR

**CALCULO DE IMPONIBILIDADE**

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DE ICMS E IPI	VALOR TOTAL DE ICMS E IPI
333,18	23,65	0,00	0,00	356,83	551,37

**TRANSPORTE DE BENS E SERVIÇOS**

MODALIDADE	TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR TOTAL
0 - Emissor		0,00	0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD PROD	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	UN	QTD	ORIGEM	QTD UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DEB	CRD	VALOR	DEB	CRD
3051B	ACAFRÃO TERRA AROMA ERVAS SDC	09103000	040	5029	UNID	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	ALHO GRANEL KG	07032090	020	3929	KG	1.2650	16,9891	21,49	8,36	1,50	18,00	0,00	0,00
3164B	AZEITONA DIZA SC 100G VDE FAT	20057000	060	3929	UNID	4.0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	BATATA EXTRA KG	07019000	040	3929	KG	14.5600	0,6902	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	BATATA PALHA KAMOKA 500G	20052000	060	3929	UNID	1.0000	12,8900	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	BISC PIT STOP 102G INT	19053100	040	3929	UNID	2.0000	3,4900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382	BROCO LIS NINJA LN	07041000	040	3929	UNID	2.0000	2,5800	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	CALDO ARISCO 114G GALINHA CAPIBA	21041011	000	3929	UNID	2.0000	3,1900	6,38	6,38	1,12	18,00	0,00	0,00
3417	CALDO ARISCO 57G GALINHA CAPIBA	21041011	000	3929	UNID	1.0000	8,8900	8,89	0,89	0,16	18,00	0,00	0,00
3229B	CALDO KNORR 114G LV12 PGI0 GALINHA	21041011	000	3929	UNID	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00	0,00
3360	CATCHUP ARISCO 300G	21052010	040	3929	UNID	1.0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6560	CEBOLA EXTRA KG	07011019	040	3929	KG	5.6850	2,4090	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129	CHA MATE LEAD 250G NATURAL	09030090	060	3929	UNID	2.0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24027	CHOC BIS LACTA 120G AO LEITE	19053200	060	3929	UNID	12.0000	3,8900	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13772	COCCO RALADO MAIS COCCO 100G LIMID ADD	08011100	000	3929	UNID	8.0000	3,9800	31,84	15,92	2,97	18,00	0,00	0,00
9070	CREME LEITE ITAMBE 300G LT	04013029	060	3929	UNID	4.0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107812	CREME RICOTA TIRULEZ 250G	04061090	000	3929	UNID	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,91	18,00	0,00	0,00
29026	ERVILHA KNORR 120G LT	20054000	060	3929	UNID	3.0000	1,6900	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11882	FURMENTO PO ROVAL 250G	21023000	000	3929	UNID	2.0000	7,1900	14,38	14,38	2,59	18,00	0,00	0,00
6596	LEITE COND MOCA 395G LT	04027900	040	3929	UNID	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO PIS/PASEP**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP
551,37	551,37	551,37

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Trib. For. pelo cupom fiscal n. 33.19644-19/2018 ISENTO B/C RED. Conf. DECRETO N° 62.843 de 2017-T-18; SUBST. TRIB. LT. - IC RED. ALI. ANEXO II ART. 3

RESERVA DE ACESSO  
**CONFERIDO**  
**PMH**  
 Régis Athayázio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

LEI N° 3424117  
 TERMO Colaboração 12/17  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC N° 446  
 RUBRICA

Impresso pelo Sistema e-Fornas - NBR/Qual S/A - Tel. (19) 3231-8000

N° doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
446	10/09/2018	30730	Cartão de Débito	R\$ 551,37

**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.**


  
**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
   
 B - ENTRADA
   
 1 - SAÍDA
   
 Nº 30731
   
 SEQU 0
   
 FOLHA 2/2



3518 0960 4944 1600 1964 5500 0000 0307 3115 5093 8777
   
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
   
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

ENDEREÇO OPERACIONAL
   
**LOJA CUPOM FISCAL**
  
 ENDEREÇO DE ENTREGA
   
 671140895113
   
 DADOS DO PRODUTO/SERVICO
   
 60.494.416/0019-64

Nº DE AUTORIZAÇÃO DE USO
   
 135180614928597.10/09/2018 15:53:25-03:00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	DEBITO	CREDITO	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
320152	SABAO PO BRILHANTE 1KG SC MULTI TENS IDIOS	14022000	060	5929	1,50	7,4900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320156	SABAO PO SURE 1KG SC SNI CUIDADO COCO	34022000	060	5929	1,50	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254396	SABAO PO SURE 1KG SC HORTENCIA T DCA	34022000	060	5929	1,50	3,9000	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254305	SABAO PO SURE 1KG SC ROSAS FLOR LIZ	34022000	060	5929	1,50	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292844	SABONETE PALMOLIVE NATURAIS LVR PG7	34011190	060	5929	1,50	8,9800	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENSUM ORGAN														

CONFERIDO
   
 PMH

**Régis Anázio Bueno**
  
 Secretário Municipal
   
 Secretaria de Inclusão
   
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17
  
 TERMO colabora.com 12/17
  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
   
 DOC Nº 146
  
Rp
  
 RUBRICA

Impresso pelo Sistema e-Fatura - NFe Digital SA - Tel. (19) 3252-8000


Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
146	10/09/2018	30730	Cartão de Débito	R\$ 551,37

**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.**



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 30730  
 VERSO 0  
 PÁGINA 2 / 2



3518 0960 4944 1600 1964 5500 0000 0307 3018 8485 3520  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UNIDADE EMITENTE: 627140895113  
 UNIDADE DESTINATÁRIO: 60.494.416/0019-64  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO: 135180614912329 10/09/2018 15:50:03-03:00

CD ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DEB	CRED	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL
3006	LEITE L.V. NIELZA TL DOCEGRAL	04012010	060 9929	UNI	12,0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28
13036	LIMAO TATEKG	08055000	040 9929	KG	1,5250	4,6650	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
12338	MAIONESE HEIL MANN'S 500G	28019011	060 9929	UNI	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
6470	MARGARINA DELICIA 500G SSAL	15171000	060 9929	UNI	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
12327	MARGARINA DELICIA SUPREME 500G F SAL	15171000	060 9929	UNI	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69
11303	MELHO VERDE QUERO 300G LT	20028000	060 9929	UNI	3,0000	1,5900	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77
10483	MOLHO SHOYU SAKURA 300ML	21031010	060 9929	UNI	1,0000	11,5900	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59
13257	MOLHO TOM PRELECTA 340G SC TRAD	21032010	060 9929	UNI	3,0000	0,8900	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
6401	MOLHO TOMSAI SARETTI 340G SC TRAD	21032010	060 9929	UNI	3,0000	1,5900	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77
9997	MOSTARDA HELMMER 200G TRADICIONAL	21033021	060 9929	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
17470	QUEIJO MAIORE 300ML TRAD	15179011	060 9929	UNI	1,0000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
10006	QUEIJO SOIA SUAVIT 900MI	15079011	060 9929	UNI	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96
0785	ORIGANO KITANO 10G	12119010	040 9929	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
19673	OVIN BRAMBILLA BRANCO GDC 30	04072100	060 9929	UNI	1,0000	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49
12325	PAD FRANCIS KG	19059000	020 9929	KG	0,7240	11,9900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
22475	PASTA SOIA BEM ME QUER 180G AZEITONA PRETA	15179000	060 9929	UNI	1,0000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49
22470	PASTA SOIA BEM ME QUER 180G ERVAS FINAS	15179000	060 9929	UNI	1,0000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49
17199	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040 9929	KG	0,7650	2,9115	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
1712	QUEIJO MUSS TRAD KG FAT	04061010	020 9929	KG	1,5900	26,0042	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45
13912	QUEIJO RALADO 50G FAIXA AZUL	04062000	000 9929	UNI	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96
22909	REQUEIJAO BRASSIK 300G LARANJA	21067010	000 9929	UNI	3,0000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
28940	REQUEIJAO BANDEIRA 200G	04061000	060 9929	UNI	4,0000	4,2900	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16
10060	TEMP BAIANO KITANO 40G	21039021	060 9929	UNI	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
9642	TEMP CRIMICHEIRI AROMA ERVAS 30G	21039021	060 9929	UNI	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98
2132	TEMPERO PO SAZON 40G AMARELO	21039021	060 9929	UNI	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
2129	TEMPERO PO SAZON 40G VERDE	21039021	060 9929	UNI	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
2126	TEMPERO PO SAZON 40G VERMELHO	21039021	060 9929	UNI	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38

LEI Nº 3424/17  
 TERMO Colabora com 14/7  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 147  
 RÚBRICA

**Régis Athayde Bueno**  
 Secretário Municipal  
 Secretarias de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

Impresso pelo Sistema e-Sign - NDFiscal S/A - Tel. (49) 3251-8000

Nº dec.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
147	10/09/2018	30731	Cartão de Débito	R\$ 308,00

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Paguemenos**  
**Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.**

*Handwritten signature*  
 CEFAME de C. L. Rigotti  
 RG 28.780.511-4  
 Coordenadora

R. Antônio Neves, 308  
Cidade  
Canoas-SP

**DANFE**

DOCUMENTO ABRANGENDO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº  
SÉRIE  
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

7513 0943 2638 1180 1636 5588 1088 8868 8112 7558 0712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 0101 - Venda  
DATA DE EMISSÃO: 17/09/2018  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04704270113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 1707300200000000  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 07.933.538/0001-40  
DESTINATÁRIO / REMETENTE: Associação Adventista D e R Assist Central Brasileira  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Adventista D e R Assist Central Brasileira  
ENDEREÇO: R. Antônio N. 308  
BARRIO / DISTRITO: Jardim Boa Esperança  
MUNICÍPIO: Hortolândia  
UF: SP  
CEP: 13167-363  
DATA DA EMISSÃO: 17/09/2018  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 17/09/2018  
HORA DA SAÍDA: 10:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 42,36  
VALOR DO ICMS: 6,67  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 6,50  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 6,67  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 230,77  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO LPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 230,77

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Fretado  
FRETE POR CONTA: Fretado  
CÓDIGO ANTT: 0000  
PLACA DO VEÍCULO: 00000000  
MUNICÍPIO: Hortolândia  
QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: 01  
MARCA: 0000  
NÚMERO: 0000  
PESO BRUTO: 12,9  
PESO LÍQUIDO: 12,900

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (ICMS)	VALOR DO FRETE
1	01			12,9	12,900	18,65	18,65	3,00	0,00
1	01			12,9	12,900	18,65	18,65	3,00	0,00

LEI Nº 3424/17  
TERMO DE SUBVENÇÃO (x)  
DOC Nº 48  
AUXÍLIO ( )  
RUBRICA

**TROCAS - PRODUTOS COM GARANTIA**  
Até 7 dias somente em caso de defeito.  
Nota Fiscal Original e Cartão de Garantia.  
Após o prazo de 7 dias, o consumidor poderá solicitar assistência técnica.  
Não trocamos produtos ou correspondentes de outros fabricantes.

CONFERIDO  
PMH

Régis Atházio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

**CÁLCULO DO ISSON**  
ESPECIE DO ISSON: 01  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSON: 2,00  
VALOR DO ISSON: 0,20

**RESERVADO AO FISCO**  
Val. Retido no cupom fiscal N. 136353  
Val. Retido no cupom fiscal N. 170553  
Neste Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-315 do anexo do RILMS - Dec. 54.201  
Neste Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-315 do anexo do RILMS - Dec. 54.201  
Neste Sujeito ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-315 do anexo do RILMS - Dec. 54.201

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
148	17/09/2018	686081	Cartão de Débito	R\$ 230,27

**COMPOSIÇÃO: pagamento de Kalunga COM. e IND. Gráfica LTDA.**  
Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

*Ciliane de C. L. Ribeiro*  
RG 28.780.311-4  
Coordenadora





ENDEREÇO RUA CANÁRIO - Nº 308		BARRIO/DISTRITO JD BOA ESPERANÇA		CEP 13183-363	DATA DA EMISSÃO 18.09.2018
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE/FAX 1839092233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18 SET 2018
FATURA					HORA DE SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS 234,64	VALOR DO ICMS 28,17	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 362,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IR 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 362,39

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 47	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 57,254	PESO LÍQUIDO 57,188	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD.	VAL UNIT.	DESC.	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	AUX ICMS	AUX ST
314406	OYOS GRANDE BRANCO CINTA 050Z	04071100	040	5929	CX001CX	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
973203	MILHO MP YOKI 500G	10059010	000	5929	FD024UN	1	34,96	0,00	34,96	34,96	6,60	12,00	0,00
2592	MILO KG	07099990	040	5929	KG001KG	1,488	4,85	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	UMAO TAHITI KG	08050000	040	5929	KG001KG	1,620	5,48	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
952006	PIRULITO DOR YOGURT RECHEADO 100 525G	17049090	700	5929	UN001UN	5	5,65	0,00	28,25	28,25	3,28	12,00	0,00
960483	MARSHMALLOW PIM TORCAO 60G	17049020	000	5929	UN001UN	7	5,40	0,00	38,43	38,43	4,61	12,00	0,00
952005	PIRULITO DOR FACE POP ARTO 450G	17049090	700	5929	UN001UN	3	6,39	0,00	19,17	19,17	2,30	12,00	0,00
993800	PIRULITO RG 80 MORANGO 600G	17049090	000	5929	UN001UN	2	8,68	0,00	17,38	17,38	2,09	12,00	0,00
993901	PIRULITO 7 BELD FRAMBUESA 600G	17049090	000	5929	UN001UN	2	8,65	0,00	17,38	17,38	2,09	12,00	0,00
962172	PIRULITO DOR BOLETE TUTTI FRUTTI 525G	17049090	700	5929	UN001UN	1	7,89	0,00	7,89	7,89	0,96	12,00	0,00
962839	BATATA PALHA CROCANTE 400G	20052000	060	5929	UN001UN	2	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
957838	CHOC BOLINHA TOP MILK 300G	18063220	060	5929	UN001UN	4	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00
950096	OLEO COMP TRAD FAISAO 500ML	15179010	060	5929	UN001UN	1	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
973542	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN001UN	1	5,69	0,00	5,69	5,69	0,68	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
927048	CRAVO DA INDIA KITANO 40G	09071000	060	5929	UN001UN	1	14,08	0,00	14,08	14,08	1,69	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
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
9717	AZETONA VDE S CAR INVOLU SCH 150G	29057000	060	5929	UN001UN	2	4,69	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	FARINHA ROSCA PO 1KG	19059090	000	5929	PT001PT	1	5,75	0,00	5,75	5,75	0,69	12,00	0,00
983927	CALDO PO KITANO CARNE 1,01KG	21041011	000	5929	UN001UN	2	6,69	0,00	13,38	13,38	1,61	12,00	0,00
984809	CALDO QUALIMAX CARNE 1,01KG	21041011	000	5929	PT001PT	1	5,49	0,00	5,49	5,49	0,66	12,00	0,00
983928	CALDO PO KITANO GALINHA 1,10G	21041011	000	5929	UN001UN	1	6,69	0,00	6,69	6,69	0,80	12,00	0,00
137456	FARINHA MANDI MJU YOKI 500G	17062000	040	5929	PT001PT	1	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
980266	CHIA LEAO MATTE MAT 250G	09030990	060	5929	PT001PT	2	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/12  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12  
 SUBVENÇÃO (w) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 150  
 R. RUBRICA  
 Tenda Atacado Ltda  
 Hortolândia - CT 39

DADOS ADICIONAIS Emitido nos termos do Art. 133 par. 2º - ICMS	RESERVADO AO FISCAL
* REF: CUPOM-0007957 ECF-102 CTRN-391020007957	CONFERIDO PMH
Código: 0400876092 Documento Interno NF-e: 0139944528 - Total Impostos Paga R\$ 113,24 (21,25%) Fonte:IBPT	

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		Regis Atacado LTDA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Secretaria Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
150	18/09/2018	22118	Cartão de Débito	R\$ 362,39

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Tenda Atacado LTDA.**  
 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 - vindeamim.apso@ucb.org.br

Assinatura: Liliane de C. L. Rigotti  
 RG 28 780 311 4  
 Coordenadora



RECEBIMOS DE LA WINCKLER CONFECÇÕES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.416
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIMOS	SÉRIE: 1

<b>I.A. WINCKLER CONFECÇÕES - ME</b>  RUA LUIS FÁVERO, 263 - SALA 4 - JD. AMÉRICA, Engenheiro Coelho, SP - CEP: 13165000 - Fone/Fax: 1938581450	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.416 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0910 2654 0400 0146 5500 1000 0004 1610 0250 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 745064324116	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ADRA - AG. ADV. DE DESENV. EM REC. ASS. - NUCLEO VINDE A MIM</b>		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42
ENDEREÇO <b>RUA CANÁRIO, 308 - Hortofândia</b>		DATA DA EMISSÃO 25/09/2018
BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM BOA ESPERANÇA</b>		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/10/2018
MUNICÍPIO <b>Hortofândia</b>		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 745064324116		UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 745064324116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180683687822 - 05/10/2018 13:17

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ADRA - AG. ADV. DE DESENV. EM REC. ASS. - NUCLEO VINDE A MIM</b>		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	DATA DA EMISSÃO 25/09/2018
ENDEREÇO <b>RUA CANÁRIO, 308 - Hortofândia</b>		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/10/2018	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:10
BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM BOA ESPERANÇA</b>		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 745064324116
MUNICÍPIO <b>Hortofândia</b>		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	DATA DA EMISSÃO 25/09/2018

FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.100,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	IC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0008	CAMISETAS BRANCAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,50	42031000	8102	5101	UN	124,0000	25,0000	3.100,00			0,00		0,00

LEI Nº 3424117  
 TERMO Colaboração 1211  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 152  
R  
 RUBRICA

CONFERIDO  
 PMH

Régis Afonso Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 Departamento Social

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN		
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,50		RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
152	25/09/2018	416	Cartão de Débito	R\$ 3.100,00
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de I.A. Winckler Confeções - ME</b> <b>Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas de pintura em tecido desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.</b>				

Recebemos de HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro.: <b>000.001.006</b> Serie: 1	
<b>HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R. LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP. 13184420 (19) 3819-7150		0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: <b>000.001.006</b> Serie: 1 Folha: 1 de 2	
Natureza de Operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 135180666146581 28/09/2018 17:18:03	
Inscrição Estadual 748.128.963.115	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 07.870.972/0001-86	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42		Data de Emissão 28/09/2018	
Nome/Razão Social A. D. R. A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.		Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANCA		Data de Saída / Entrada	
Endereço R. DO CANARIO, 308		Município HORTOLANDIA		UF SP	
Município HORTOLANDIA		Inscrição Estadual		Hora de Saída 00:00	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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	55,02	0,00	0,00	216,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outros descontos autorizados	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Nome/Razão Social		Frete por Conta I - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Modalidade ANTT	Placa
Endereço		Município		UF	CPF/CNPJ
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

LEI Nº 3424117  
 TERMO Colaboração 1211  
 SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 153  
 RP  
 RÚBRICA

CONFERIDO  
PMH

Régis Attázio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares Conforme Capim Fiscal: CCF: 47992; COD: 35753; 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 FCF: 0,00, Total ICF: 57,00

Desenvolvido Por futura 0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
153	28/09/2018	1006	Cartão de Débito	R\$ 216,60

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

Assinatura de C. L. Ribeiro  
R\$ 28.780.311-4  
Controleador

<b>HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP</b>		<b>DANFE</b> 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: <b>000.001.006</b>		Série: 1 Folha: 2 de 2	
Natureza de Operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 135180666146SR1		28/09/2018 17:18:03	
Inscrição Estadual 748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributado CNPJ 07.870.972/0001-86			

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QCST	CFOP	Unid.	Qtde.	VL Unit.	VL Desc.	V. Total	Ic. Icms	VL Icms	VL Ipi	Adapts Icms	Ipi
78909900074	ROLO PIG SCM REF 62 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,73 (31,45%) Fonte:IBPT	96034010	0102	5929	LN	1	5,50000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153150505	VERNEZ ACRILICO BRILHANTE 500ML Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,47 ( 26,09 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle de FCI: F4602808-21BF-4DE1-96C5-F025A68DCD88	32100920	5500	5929	LN	1	36,93000	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	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 de FCI: 42KA1881-50D9-4D1B-AF7B-A4D2A81C9F30	32131000	5505	5929	CK	1	12,65000	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033654	TINTA PVA 250ML COR 814 CHOCOLATE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,18 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT	32131000	0500	5929	CK	1	12,65000	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153024370	TINTA PVA 100ML COR 826 CEREJA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,34 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle de FCI: E2BDA599-F52C-42CA-83C3-E15E96A9FD1B	32131000	5102	5929	LN	4	6,30000	0,00	25,20	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\$ 4,83 ( 25,47 % ) Fonte:IBPT	32121000	0102	5929	MYR	3	6,30000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153036106	METAL. CORES METALICA 60ML COR 598 DORADO SOLAR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,44 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT	32131000	0102	5929	LN	2	10,80000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003195	TRINCHA BASICA 500-2° Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,51 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	LN	1	4,80000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003195	TRINCHA BASICA 500-2° Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,51 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	LN	1	4,80000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003188	TRINCHA SIMPLES 500-1 1/2 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,13 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96034090	0102	5929	LN	1	3,60000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003171	TRINCHA BASICA 500-1° Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,91 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	LN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153036113	METAL. CORES METALICA 60ML 399 ALLUMINO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,72 ( 25,17 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle de FCI: B268FE21-F5CD-4E4B-A1AC-330C310A557E	32131000	5500	5929	LN	1	10,80000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003064	ROLO PINTURA 90MM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,20 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96034010	0102	5929	LN	2	3,50000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891403555128	TOALHA BATH LINO-1-0580-VERDE THIFANNY Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,08 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	PC	2	24,95000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CONFES  
PMB

Régis Atházio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17  
TERMO PROPOSTA Nº 1/17  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 153  
RUBRICA

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares Conforme Capas Fiscais - CCF-47592; COO: 55753; No 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 FCF: 0,00, Total FCF ST: 0,00
---	---

Desenvolvido Por  0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
153	28/09/2018	1006	Cartão de Débito	R\$ 216,60
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de panos LTDA. - EPP</b>				
<b>Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.</b>				

  
Liliane de C. L. Rigoli  
RG 26.780.511-4  
Coordenadora

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 1535260000742

**CONTRA-CHEQUE**

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	73529	244	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/10/2018			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.469,50	117,56

Admissão: 01/10/2011

Valor Liquido ⇨ **1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.104,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 03/10/2018		
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C

CONFERIDO  
 PMH

LEI Nº 3424/17  
 TERMO Colaboração  
 SUBVENÇÃO ( x )      AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 154  
pp  
 RUBRICA

**Régis Atházio Bueno**  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

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

05/10/2018  
 Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
154	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancária	RS 1.351,94
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do Projeto.</b>				

*[Assinatura]*  
 C. L. R. 9300  
 RG 28.780.311-4  
 Coordenadora

**CONTRA-CHEQUE**

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

Setembro/2018

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
34	Roger William Mendes	Auxiliar Administrativo II	411005	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Caínelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	24307	310	

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
10000	Salário Mensal	220,00	1.423,32	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		124,39
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 927-0/69060-0 BRADESCO SA em 05/10/2018

**Total de Proventos** 1.554,82  
**Total de Descontos** 124,39

Admissão: 01/08/2010

**Valor Líquido** → **1.430,43**

<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Liq. IRRF</b>
1.344,00	1.554,82	1.554,82	124,39	1.554,82	124,39	1.430,43

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

**Conta:** Conta Corrente: Roger William Mendes **Data:** 03/10/2018

**Dia** **Lote/Lanc/It** **Histórico** **Débito** **Crédito** **Saldo** **D/C**

CONFERIDO  
 - PMH

LEI Nº 342411A  
 TERMO Palavração **Régis Athayde Bueno**  
 SUBVENÇÃO ( X ) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 155  
 Secretário Municipal  
 Secretário de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

RUBRICA

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

05/10/2018  
 Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
155	30/09/2018	Bolente/09/2018	Transferência Bancária	RS 1.430,43

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

*[Assinatura]*  
 Ediane de C. R. Rigoli  
 RG 28.780.311-4  
 Coordenadora

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

CONTRA-CHEQUE

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105	
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	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/10/2018

Total de Proventos 1.469,50  
 Total de Descontos 117,56

Admissão: 01/06/2015

Valor Líquido **1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva	Data: 03/10/2018
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

CONFERIDO  
 PMH

Nº 3424117  
 TERMO Colaboração  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 156  
 RUBRICA

Regis Ayhan Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 Desenvolvimento Social

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

05/10/2018  
 Data

Marilane de Jesus Silva  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
156	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.351,94
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania do Projeto.</b>				

Lucas  
 Eliane de C. L. Rigoli  
 RG 26.780.311-4  
 Coordenadora



**CONTRA-CHEQUE**

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

Setembro/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 - Hortolândia -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	150,00	1.901,38	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		182,96
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/10/2018 FELIZ ANIVERSARIO!			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.032,88	182,96

Valor Líquido ⇨ **1.849,92**

Admissão: 03/04/2017

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.901,38	2.032,88	2.032,88	162,63	2.032,88	182,96	1.849,92

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Maria Sonia de Souza	Data: 03/10/2018
Dia	Lotef/Lanc/ft	Histórico	Débito Crédito Saldo D/C

CONFERIDO  
PMH

REC Nº 3424/17  
TERMO Colaboração  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 157  
R0  
RUBRICA

**Régis Athayde Bueno**  
Secretaria Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

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

05/10/2018  
Data

*[Assinatura]*  
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
157	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.849,92
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social que atende ao Projeto.</b>				

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

CONTRA-CHEQUE

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
33	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço		Depto	CTPS	Série
Santana 1135 13184-210 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	8734	296
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00	
10610	Valor Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/10/2018			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.469,50	117,56

Admissão: 01/12/2005

Valor Líquido ⇒ **1.351,94**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152,00	1.468,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Data: 03/10/2018
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito Crédito Saldo DIC

CONFERIDO  
 PMH

Régis Atházio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

CI Nº 3424117  
 TERMO Colaboração  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 158  
 RP  
 RÚBRICA

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

05/10/2018  
 Data

*Luciane de Carvalho*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
158	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancária	RS 1.351,94
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato e Brinquedoteca do Projeto.</b>				

*Régis Atházio Bueno*  
 RG 26.780.311-4  
 Coordenadora

**CONTRA-CHEQUE**

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

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1			
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	513205				
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	689,93				
15000	INSS	8,00		55,19			
15500	IRRF Mensal			0,00			
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 05/10/2018			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
			689,93	55,19			
			<b>Valor Líquido</b>	<b>634,74</b>			
Admissão: 01/10/2011	Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
	624,00	689,93	689,93	55,19	689,93	55,19	634,74

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Data: 03/10/2018			
Dia	Lote/Lanc/ft	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

CONFERIDO  
 PMH

Régis Athanzio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretário de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/14  
 TERMO Colaboração  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 159  
10  
 RUBRICA

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

05/10/2018  
 Data

*Francisca F. dos Santos Viana*  
 Assinatura  
 FSV

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
159	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancária	RS 634,74
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.</b>				

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 16355260000742

CONTRA-CHEQUE

Setembro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Gerente Administrativo	142105	
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	2.281,65	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
14350	Auxílio IRRF		18,66	
72958	Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%	50,00	230,00	
15000	INSS	9,00		239,57
15500	IRRF Mensal	7,50		38,87

Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/10/2018

Total de Proventos 2.661,90  
 Total de Descontos 278,44

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido → 2.383,46

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.112,00	2.661,90	2.661,90	212,95	2.661,90	239,57	2.422,33

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Data: 03/10/2018
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C

CONFERIDO  
 PMH

Régis Athayzio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretária de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/11  
 TERMO Colaboração 13/12  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 160  
 \_\_\_\_\_  
 R<sub>1</sub>  
 RÚBRICA

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

05/10/2018

Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
160	30/09/2018	Holerite/09/2018	Transferência Bancária	R\$ 2.383,46
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Coordenadora Geral do Projeto.</b>				

*[Assinatura]*  
 Liliane de C. L. Rigoli  
 19 26.780.311-4  
 Coordenadora



**ATACADÃO S.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 - SAIDA

Nº 000.972.893  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO  
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9310 1456 0585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180673195060 02/10/2018 10:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSTR. ESTABEC. DA DIST. TRIBUTÁRIO: CMFJ

CEP: 75.315.333/0023-14

NUM. PROD.	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ST	RET	ICMS-DETERMINADO	ICMS-DETERMINADO-RET	ICMS-DETERMINADO-RET-ANT	ICMS-DETERMINADO-RET-ANT-ANT	ICMS-DETERMINADO-RET-ANT-ANT-ANT	ICMS-DETERMINADO-RET-ANT-ANT-ANT-ANT	ICMS-DETERMINADO-RET-ANT-ANT-ANT-ANT-ANT	ICMS-DETERMINADO-RET-ANT-ANT-ANT-ANT-ANT-ANT
3017034	CANELA CASCA KITANO 15432 ENV 1 X 1 80	09061100	000	5102	ENVY	2,000	1,700000			3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163998	PURE BATATA DELANARIE FLOCOS PCT 1 X 1 1KG	11052000	000	5102	PCT	3,000	15,400000			30,80	30,80	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130943	MOLHO TOM.QUERO TRAD. POUCH UND 1 X 1 340G	11032010	060	5405	UND	8,000	0,940000			7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301900	ERVILHA QUERO LATA 1X1 200G	20054000	060	5405	LTA	2,000	1,280000			2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060144	ERVILHA SOFRUTA LATA UND 1 X 1 200G	20054000	060	5405	UND	2,000	1,050000			2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11769576	ACHOC. PO TODDY POTE PTE 1 X 1 800G	18069000	060	5405	PTE	3,000	8,740000			26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050701	DOCE PACOCA S. HELENA ROLHA-050 PTE 1 X 1 500G	20079900	000	5102	PTE	3,000	17,500000			57,50	57,50	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07147943	CREME CHANTILLY ANELIA TRAD. UND 1 X 1 1L	21069090	000	5102	UND	3,000	10,400000			20,80	20,80	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04341897	PIRULITO RICLAN F.MANIA F. TROPICAIS PCT 1 X 1 600G	17049090	060	5102	PCT	4,000	5,490000			21,96	21,96	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6975	BOMBOM GAROTO SERENATA AMOR PCT UND 1 X 1 950G	18069000	060	5405	UND	1,000	22,900000			22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42657943	CONFETO CHOC. JAZAM COLONETI MINI UND 1 X 1 500G	18069000	060	5405	UND	7,000	9,290000			18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52113976	BALA BOAVISTENSE HAPPY M. VERDE UND 1 X 1 600G	17049020	000	5102	UND	4,000	5,250000			21,00	21,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59466906	PIRULITO FLORESTAL CORACAO VERMELHO UND 1 X 1 500G	17049020	000	5102	UND	4,000	5,490000			21,96	21,96	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60419829	BALA FREEGELLS HORTIOLA UND 1 X 1 584G	17049020	000	5102	UND	2,000	3,990000			7,98	7,98	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	BALA SANTA FE BANANA PCT 1 X 1 700G	17049020	000	5102	PCT	1,000	7,690000			7,69	7,69	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149090	PIRULITO POP TATTOO PRINCESS UND 1 X 1 400G	17049020	000	5102	UND	3,000	3,750000			11,25	11,25	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSOM

INDICADOR ISENTIVO: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSOM: 0,00

VALOR DO ISSOM: 0,00

3 ADICIONAIS

LEI Nº 24.241/11

TERMO: 24/02/2018

SUBVENÇÃO ( ) AUXÍLIO ( )

DOC Nº 16

RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

PMH

Régis Arranzio Bueno

Secretário Municipal

Santarem de Indaiatuba

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
161	02/10/2018	NF 972893	Cartão de debito	RS 979,97

**COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadão LTDA.**

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

*Handwritten signature*

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

**ATACADAO S.A.**

**A**

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

**ATACADÃO**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.972.893  
SÉRIE: 1  
FOLHA 3 / 4

CHAVE DE ACESSO  
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9720 9310 1456 0585

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefis:  
Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180673195060 02/10/2018 10:58:14

INDIC. ESTADUAL DO IMPOST. TRIBUTÁRIO  
75.315.333/0023-14

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	IMP. UNIT	IMP. TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL	ICMS ST	PIS ST	COFINS ST	OUTROS ST
1	BALA ARCOR BUTTER TOFFEE LIMAO UND 1 X 1 600G	UND	11,09000	11,09	11,09	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CHOC. GRANULADO DORE PCT 1 X 1 1KG	PCT	9,79000	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FERM. ROYAL LTA 1 X 1 250G	LTA	15,87000	15,87	15,87	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	HISTURA LACTEA COND. TRIANGULO TP UND 1 X 1 395G	UND	14,04000	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CREME LEITE ITALAC TP CXT 1 X 1 200G	CXT	17,20000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MOLHO MOSTARDA DUSUL BISMAGA UND 1 X 1 185G	UND	3,38000	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MOLHO SHOYU SAKURA PET UND 1 X 1 1L	PET	10,90000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CATCHUP SOPRUTA TRAD. BISMAGA UND 1 X 1 400G	UND	6,87000	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MAION. HELLMANN'S PET VDO 1 X 1 500G	VDO	5,47000	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO RALADO FAIXA AZUL 6205 PCT 1 X 1 50G	PCT	3,99000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BISCO. LACTA. WAFER BIS LAKA CXA 1 X 60 126G	CXA	203,40000	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFR. PO QUALIMAX UVA CXA 1 X 10 1KG	CXA	43,00000	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFR. PO QUALIMAX TANGERINA CXA 1 X 10 1KG	CXA	43,00000	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MILHO VERDE DONARE LATA LTA 1 X 1 200G	LTA	1,05000	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MILHO IPOCA YOKI PREMIUM 698 CXA 8 X 3 500G	CXA	66,96000	66,96	66,96	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GELADINHO AMERICANO MUSCHLE FDO 1 X 6 40X55ML	FDO	29,40000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

**ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 720029-1 A VISTA

TERMO: 3724117

SUBVENÇÃO (X) AUXILIO ( )

DOC Nº 161

RUBRICA

RESERVAÇÃO AO FISCO

Regis. Manazio

Secretário Municipal

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
161	02/10/2018	NF 972893	Cartão de debito	RS 979,97

**COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadao LTDA.**  
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. Manazio  
38 28 780-311-4  
Coordenadora







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 000.972.896  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 4



CHAVE DE ACESSO  
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9610 1456 0668  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO  
Protocolo de Autorização de Pag: 135180673226992 02/10/2018 11:05:15

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE: AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA  
CNPJ: 15.355.260/0007-42  
DATA DA EMISSÃO: 02/10/2018

ENDEREÇO: RUA CANARIO, 308  
CIDADE/DISTRITO: JARDIM BOA ESPERANCA  
CEP: 13183-363  
DATA DE JARDIM/DISTRITO: 02/10/2018

MUNICÍPIO: HORTOLÂNDIA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DE EMISSÃO: 11:07:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMST		VALOR DO ICMST		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PROVENTOS	
		230,83		41,54		0,00		0,00		703,58	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPES		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		703,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete  
CÓDIGO ART: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 89  
ESPÉCIE: DIVERSOS  
BANCA: CUB: 0,374  
MINERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: 137,516  
PESO LÍQUIDO: 137,516

QNTD	ESPECIE	BANCA	CUB	MINERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
3960	CABO VASSOURA/RODO S.MARIA METAL UND 1 X 1 100ND	73269090	000	5102	UND	3,000	2,99000	14,95	14,95	2,64	0,00	18,00	0,00
32721942	PA LIXO S.MARIA LGA PLASTICA UND 1 X 1 100ND	39249000	000	5102	UND	2,000	11,90000	23,80	23,80	4,28	0,00	14,00	0,00
15496402	COPO DESC.200ML COPAZA BCO ABNT UND 1 X 1 100UND	39241000	060	5405	UND	1,000	3,69000	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14133945	COPO DESC.200ML ALTACOPPO BCO ABNT UND 1 X 1 100UND	39241000	060	5405	UND	5,000	3,25000	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20707951	ESCOVA RETANGULAR S.MARIA 1 X 1 100ND	96039000	000	5102	UND	2,000	4,25000	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
13359732	COPO DESC.180ML COPAZA BCO ABNT UND 1 X 1 100UND	39241000	060	5405	UND	3,000	2,98000	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37496947	POTE DESC.100ML COPAZA TR. 1 X 1 100UND	39239000	000	5102	UND	4,000	2,98000	11,92	11,92	2,12	0,00	18,00	0,00
05571990	VASSOURA CONDOR V-52 S/CABO UND 1 X 1 100ND	96039000	000	5102	UND	1,000	9,80000	9,80	9,80	1,74	0,00	14,00	0,00
24108976	VASSOURA CONDOR NOVA V-35 S/CABO UND 1 X 1 100ND	96039000	000	5102	UND	2,000	9,25000	18,50	18,50	3,33	0,00	14,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEVEREM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA  
LEI Nº 342/117  
TERMO Colaboração L117  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 162  
RESERVADO AO FISCAL: [ ]  
Régis Athayde Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
162	02/10/2018	NF 972896	Cartão de debito	RS 703,58
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento Atacadao LTDA.</b>				
<b>Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.</b>				



**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 000.972.896  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO  
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9610 1456 0668

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

INDICADA NA OPERAÇÃO: **VND CONSUMO**  
TIPO DE OPERAÇÃO: **DESC. ESTADUAL DO IMPT. TRIBUTARIO**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180673226992 02/10/2018 11:05:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **244929926117**  
UNF: **75.315.333/0023-14**

CFOP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ST	RET	ANT	ICMS	ST	RET	ANT	ICMS	ST	RET	ANT	ICMS	ST	RET	ANT			
09141969	CKA S/TP MULTI BIO PLETON 7,5L 737 UND 1 X 1 1000	39241000	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
0911145	PAPEL HIG.FOFINHO FSAQ 300M FDO 1 X 8 0R30M	49183000	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
0911157	DESINF.SANOL TALCO CKA 1 X 6 2L	38089429	000	5102	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
06075197	AGUA SANITARIA TAY CKA 1 X 3 5L	28269011	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
45097954	DESINF.BUFFALO LAVANDA UND 1 X 1 6050ML	38089429	000	5102	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
4744504	CREME CAB.SKALA ARACATE PTE 1 X 1 1000G	33059000	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
44195941	CREME CAB.SKALA MUSC.ARGILA SOS UND 1 X 1 1000G	33059000	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
735991	CREME PENT.SALON LINE BRILHO MAX. UND 1 X 1 1KG	33059000	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
54513936	CREME PENT.NOVEX MEUS CACHOS SOLTOS UND 1 X 1 500ML	33059000	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
09230299	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22 PCT 1 X 16 50UND	48183000	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
4414954	TOALHA PAPEL SNOS 60FLS UND 1 X 1 2UND60F	48189090	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
04429963	SACO PAPEL BODDYG/PIPOCA PIN PCT 1 X 1 500UND	48194000	000	5102	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
08076932	ESPONJA M.USO BOMBRIIL L4P3 UND 1 X 1 3UND	68053090	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						
06142266	LIMP.VELJA M.USO ORIGINAL PCT 1 X 6 500ML	34022000	060	5405	2120,00	0,00				0,00				0,00				0,00						

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES: **244929926117**  
 HP: 12:00 - 18:00 - 11:04  
 1604-12X1400 MAGAQUINAS-Ruim. #122/COPIING-Lvl 1330000  
 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 703,58  
 \*\* VAL. TOT. FÁTURA: 703,58 \*\*

TERMO **Deliberação 42/18**  
 SUBVENÇÃO (X) **AUXÍLIO ( )**  
 DOC Nº **162**  
 RUBRICA **R4**

**Régis Amanazio Bueno**  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
162	02/10/2018	NF 972896	Cartão de débito	R\$ 703,58

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

*Régis Amanazio Bueno*  
 R. do Canário, 308 - Jd. Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-863  
 Coordenadora



**ATACADÃO S.A.**

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP  
Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-195

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.972.896  
SÉRIE: 1  
FOLHA 3 / 4

CHAVE DE ACESSO: 3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9610 1456 0668

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

TIPO DE OPERAÇÃO: VND CONSUMO  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180673226992 02/10/2018 11:05:15  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 75.315.333/0023-14

NUM. DO PRODUTO/SERVICÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÇO	QNTD	CIT	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	IMP. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL	VAL. ICMS ST	VAL. IPI ST	VAL. PIS ST	VAL. COFINS ST	VAL. OUTROS ST	
14501951	AMAC.RODIA YPE ACONCHEGO AZUL UND 1 X 1 5L	39099190	060	5405	UND	1,600	13,90000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 3,90 (25,45%) Fonte: IPI																		
48357996	SACO LIXO S.MARIA 50L ROLO PRETO UND 1 X 1 50UND	39232190	060	5405	UND	2,000	11,60000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 6,30 (28,00%) Fonte: IPI																		
01354991	SACO LIXO 12Y ROLL SOL ROLO AZUL PCT 1 X 1 50UND	39232190	060	5405	PCT	1,000	11,50000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 3,38 (28,00%) Fonte: IPI																		
48356930	SACO LIXO S.MARIA 100L ROLO PRETO UND 1 X 1 25UND	39232190	060	5405	UND	2,000	11,60000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 6,30 (28,00%) Fonte: IPI																		
52672935	INSET.MORTEIN AERIO MATA BARATAS UND 1 X 1 400MG	38089119	000	5102	UND	1,000	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 6,30 (28,00%) Fonte: IPI																		
58246068	INSET.SSP AERIO M.INSET. UND 1 X 1 380MG	38089119	000	5102	UND	2,000	8,99000	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 0,75 (28,00%) Fonte: IPI																		
58475910	ALCOOL LUAR 46INPM UND 1 X 1 1L	22072019	060	5405	UND	4,000	3,55000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 6,80 (28,00%) Fonte: IPI																		
5977	LIMP.VEJA PERF NAT.LAV.GTS 300MG UND 1 X 1 700MG	34022000	060	5405	UND	3,000	4,24000	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 4,20 (28,00%) Fonte: IPI																		
58421924	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDIA UND 1 X 1 200MG	34052000	000	5102	UND	3,000	3,50000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 4,20 (28,00%) Fonte: IPI																		
58241931	DET.PO BRILHANTE.M.TEC.SCO UND 1 X 1 1KG	34022000	060	5405	UND	9,000	5,19000	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 18,75 (28,00%) Fonte: IPI																		
59152915	FOLHA ALUMINIO 0,45X4M WEIDA UND 1 X 1 1ROLO	76071110	000	5102	UND	3,000	2,80000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 2,70 (28,00%) Fonte: IPI																		
50706992	RODO S.MARIA PLAST.DOPL.S/CARCO 40CM UND 1 X 1 1UND	96039000	000	5102	UND	2,000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 5,20 (28,00%) Fonte: IPI																		
5392299	DET.LIQ.YPE CLEAR PCT 1 X 5 500MG	34022000	060	5405	PCT	2,000	7,92000	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 3,40 (28,00%) Fonte: IPI																		
01354991	LIMP.VEJA H.USO ORIGINAL UND 1 X 1 750MG	34022000	060	5405	UND	2,000	4,79000	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 3,20 (28,00%) Fonte: IPI																		
01062930	SACO PLAST.EXTRAUSA PICOTADO 30X30 UND 1 X 1 500UND	39201099	000	5102	UND	1,000	20,90000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 6,70 (28,00%) Fonte: IPI																		

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 III - PEDIDO - TRANS-1 A VISTA  
 - DEP 288120 - BOM: 11/94  
 1096-INDICIANA MALAGUETA-Susp. PIS/COFINS-Lei 12396/10  
 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 207,68 (28,43%) Fonte: IPI  
 \*\* VAL. TOP. PÁGINA: 703,58 \*\*

LEI Nº 3924/17  
 TERMO Calabreiros LTDA  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 162

RESERVA DE FISCAL  
 RUBRICA

PMH  
 Régis Benaziao Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
162	02/10/2018	NF 972896	Cartão de debito	R\$ 703,58

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

*Handwritten signature and stamp:*  
 Régis Benaziao Bueno  
 RG nº 780.311-4  
 Coordenador

**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 ELSTRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9728 9310 1456 0585

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.972.893  
SÉRIE: 1  
FOLHA 4 / 4

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

INDICADOR DE OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e  
135180673195060 02/10/2018 10:58:14

DECLARAÇÃO ANTERIOR  
244939926117

UNID. ESTADUAL DO DUNOT, TRIBUTARIO  
UNID  
75.315.333/0023-14

CD	PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	PREZ	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
54936521	TEMP. KITANO CRIMECHURRI 2649 UNO 1 X 1 120	21039021	060	5495	UNO	3,000	3,60000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,78 121,45 Fontes: IPT														
54936521	CALDO KITANO LEGUMES 2961 PCT 1 X 1 30G	21041011	000	5102	PCT	1,000	4,99000	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00		
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,57 121,45 Fontes: IPT														
10530900	AROMA BAUNILHA DR.OETKER VDO UNO 1 X 1 30ML	33021000	000	5102	UNO	1,000	4,99000	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00		
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,78 123,21 Fontes: IPT														
02711909	VINAGRE CASTELO FRUTA MACA UNO 1 X 1 750ML	22090000	020	5102	UNO	3,000	3,99000	11,97	4,65	0,84	0,00	18,00	0,00		
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,48 120,85 Fontes: IPT														
49934909	OLEO COMPOSTO MARIA TRAD.LATA UNO 1 X 1 500ML	15179010	060	5495	UNO	2,000	5,69000	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,37 120,85 Fontes: IPT														
LOCAL RETENÇÃO: UNO:75.315.333/0023-14															

LEI Nº 3424/17  
TERMO Colaboração 2017  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 161  
RUBRICA

CONFERIDO  
PMH

Régis Affrânzio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADICIONAIS

IMPORTE COMPLEMENTARES  
IMPORTE 726029-1 A VISTA  
- IPI 10/10/10 - NFA: 10/10  
- IPI 10/10/10 MALACTIAS  
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 206,70 129,26 Fontes: IPT

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
161	02/10/2018	NF 972893	Cartão de debito	RS 979,97

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

Assinatura  
Régis de C. L. Bueno  
RG 28 780 311-4  
Autorizadora

**SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA**

RUA ORESTES DENADA, 5  
 JD. DAS PINEIRAS  
 HORTOLANDCEP 13.184-270 - SP  
 TEL 1938878410  
 NFE@SVICENTE.COM.BR

Nº: 32120  
 FOLHA: 1/1  
 SERIE: 1

3518 1043 2595 4800 1801 5500 1000 0321 2011 5487 6559

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

748051580110

43.259.548/0018-01

03/10/2018 10:17:11

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

15.355.260/0007-42

03/10/18

RUA CANÁRIO

308

JARDIM BOA ESPERANÇA

13.183-363

03/10/18

HORTOLANDIA

1939092233

SP ISENTO

10:17:21

9,98 1,80 0,00 0,00 0,00 215,55  
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,55

O PRÓPRIO

9

21

490733	ALCOOL COOPERALCOOL 48 GRAMOS 1 LT	22072019	000 5.929 UN	2,000	6,99	13,98	0,	13,98	0,00	0,00	0,00
426798	ALCOOL TUMI PERP LAVANDA 48,2 GRAMOS 1 LT	22072019	000 5.929 UN	2,000	6,36	12,72	0,	12,72	0,00	0,00	0,00
426979	ALCOOL TUMI GEL ELJALPTO 48,2 GRAMOS 500 GR	22072019	000 5.929 UN	4,000	5,90	23,60	0,	23,60	0,00	0,00	0,00
304565	DESINFETANTE BARBAREX BIO KRIS 2 LT	28089419	000 5.929 UN	2,000	4,90	9,80	0,	9,80	0,00	1,80	1,80
708868	LAVA LOUCAS LIMPOL NEUTRO CM 10%DESC 500 ML	34022000	000 5.929 UN	1,000	8,49	8,49	0,	8,49	0,00	0,00	0,00
720650	SACO LIXO EMBALMO FECHA FACIL 33, C/30 C/30	30232190	000 5.929 UN	2,000	20,30	53,80	0,	53,80	0,00	0,00	0,00
645516	SH325+COND325 SEDA LISO PERFEITO ESP UNID	33051000	000 5.929 UN	2,000	15,29	30,58	0,	30,58	0,00	0,00	0,00
716790	BAB PALMOLIVE NAT OLEO NAT CAMELIA LE P7 85 GR	34011190	000 5.929 UN	1,000	10,43	10,43	0,	10,43	0,00	0,00	0,00
675834	CR DENTAL COLGATE TOT12 CLEAN MINT 140 GR	33061000	000 5.929 UN	2,000	8,99	25,97	0,	25,97	0,00	0,00	0,00
645508	SH325+COND325 SEDA CERAMICAS ESP UNID	33051000	000 5.929 UN	2,000	15,29	30,58	0,	30,58	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 312/117  
 TERMO Colaboração 12/17  
 SUBVENÇÃO (x)      AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 163

RUBRICA

CONFERIDO  
 PMH

TRANSAÇÃO N. 01815487655

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM 160549 DATA:03/10/18

Régis Atházio Bueno  
 Secretário Municipal  
 de Inclusão e Desenvolvimento Social

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM: 160549 DATA:03/10/18 CHAVE(S) SAT ECF: 00024593435181043259548001801590002459341082777887231  
 FAVOR CONFERIR 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: IBIPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS  
 PERCENTUAL: 33,22% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 71,60

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
163	03/10/2018	NF 32120	Cartão de Débito	RS 215,55

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Cavicchiolli**  
 Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.

*Handwritten signature and stamp*  
 Régis Atházio Bueno  
 RG nº 1.373.311-4  
 Cód. Prof. 000000000

**SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA**

RUA ORESTES DEMADAI 5  
 JD. DAS PINEIRAS  
 HORTOLANDIA/CEP: 13.184-270 - SP  
 TEL: 1939070410  
 NFE@SVCENTE.COM.BR

Nº: 32121  
 FOLHA: 1/1  
 SERIE: 1

3518 1043 2595 4800 1801 5500 1000 0321 2111 5487 6807

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

748051580110

43.259.548/0018-01

03/10/2018 10:19:28

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

15.355.260/0007-42 03/10/18

RUA CANÁRIO

308 JARDIM BOA ESPERANÇA 13.183-363 03/10/18

HORTOLANDIA

1939092233 SP ISENTO 10:19:36

139,94	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	286,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,62

O PRÓPRIO

9

31

20508	QUELHO MUCARELA FATIADA GRAMEL 400	04091010	020	5.929	KG	3,362	27,99	99,70	0,	99,70	86,47	11,28
8737	REQUEIJAO PURANATA BIGN 400 GR	04081080	060	5.929	LN	8,090	5,20	37,74	0,	37,74	0,00	0,00
186320	REQUEIJAO BANDEIRA COPO 400 GR	04063000	060	5.929	LN	2,300	10,66	21,96	0,	21,96	0,00	0,00
28201	QUELHO RALADO VAVOR 36 GR	04502000	000	5.929	LN	4,000	3,69	14,76	0,	14,76	0,00	0,00
237822	ERVELHA PREDLECTA LT 200 GR	20554000	000	5.929	LN	3,000	1,65	4,95	0,	4,95	0,00	0,00
37025	LENTILHA YOKI 500 GR	07134986	000	5.929	LN	3,000	11,35	34,05	0,	34,05	0,00	0,00
37001	GRÃO DE BICO VOR 500 GR	07132096	000	5.929	LN	1,000	12,79	12,79	0,	12,79	0,00	0,00
35781	GRÃO DE BICO KISABOR 500 GR	07132096	000	5.929	LN	1,000	11,87	11,87	0,	11,87	0,00	0,00
70546	OLEO DE SOJA LIZA PET 800 ML	15079011	060	5.929	LN	3,000	3,30	10,17	0,	10,17	0,00	0,00
181	AZETE COGNERO EX VIRGEN APO PET 500 ML	15081000	060	5.929	LN	2,000	16,98	33,98	0,	33,98	0,00	0,00
257	MILHO VERDE PREDLECTA LT 200 GR	20556000	060	5.929	LN	3,000	1,35	4,05	0,	4,05	0,00	0,00

LEI Nº 3424/11  
 TERMO Colaboração 1917  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 164  
R  
 RUBRICA

CONFERIDO  
 PMH

*Régis Athanazio Bueno*  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

TRANSAÇÃO N. 01815487580

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM: 160551 DATA: 03/10/18


0,00 0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM: 160551 DATA: 03/10/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000245934135181043259548001801590002459341082794995977.  
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.  
 LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS: IPI - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS  
 PERCENTUAL: 16,42% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 47,06

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
164	03/10/2018	NF 32121	Cartão de Débito	RS 286,62
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Cavicchiolli</b>				
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 - 13.183-363  
 Tel. (19) 3909-2233 - vindeamim.apso@ucb.org.br


*Régis Athanazio Bueno*  
 35 28 780 2111-4  
 Coordenadora

<b>CRISTAL AGUA DIST. E COM. DE AGUA MINERA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
RUA JOSE AGOSTINHO,850 - JD SANTANA - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-527 - Fone/Fax: (19) 3819-1550		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		3518 1002 3041 1000 0172 5500 1000 0051 6510 0001 0451									
		N° 005165		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									
		FOLHA 1 / 1		135180676153155 03/10/2018 09:12:23									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748024411114		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 02.304.110/0001-72									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
INSCRIÇÃO SOCIAL ADRA AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO				CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42									
ENDEREÇO CANÁRIO,308		BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANÇA		CEP 13.183-363									
COMPLEMENTO		MUNICIPIO HORTOLANDIA		HORA DE ENT./SAIDA 09:12:26									
FONE/FAX (19) 3909-2233		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,88									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 71,88									
TP - TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CÓD. ANTT									
E. E.C.O.		MUNICIPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NÚMERO		CNPJ/CPF									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SE	CSOSN	CPRO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000000333	FARDO LEVISSIMA 510 ML C/12 UNID	22011000	0500	5 929	FD	12	5,99	71,88					
<p>LEI Nº <u>34241/17</u></p> <p>TERMO <u>Colaboração para EJA</u></p> <p>SUBVENÇÃO (x) <u>AUXÍLIO ( )</u></p> <p>DOC Nº <u>165</u></p> <p><u>Rp</u></p> <p>RUBRICA</p>						<p>CONFERIDO</p> <p>PMH</p> <p><u>Régis Anazio Bueno</u></p> <p>Secretário Municipal</p> <p>Secretaria de Inclusão</p> <p>Desenvolvimento Social</p>							
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
Trib aprox R\$: 12,43 Federal e 5,03 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL													
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.													

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
165	03/10/2018	NF 5165	Cartão de Débito	R\$ 71,88

**COMPOSIÇÃO: pagamento de Cristal Agua Dist. Com. de Agua Mineral**  
**Gênero Alimentício - Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto**

*Régis Anazio Bueno*  
 Nome de C. L. Régis Anazio Bueno  
 13 28 780 311-4  
 rgabueno@ucb.org.br

<b>CRISTAL AGUA DIST. E COM. DE AGUA MINERA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
RUA JOSE AGOSTINHO,850 - JD SANTANA - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-527 - Fone/Fax: (19) 3819-1550		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3518 1002 3041 1000 0172 5500 1000 0051 6410 0001 0446											
		N° 005164 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		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 135180676151347 03/10/2018 09:11:55											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748024411114		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 02.304.110/0001-72											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAÇÃO SOCIAL ADRA AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO				CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 03/10/2018										
ENDEREÇO CANARIO,308		BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANÇA		CEP 13.183-363	DATA DE ENT./SAÍDA 03/10/2018										
COMPLEMENTO	MUNICIPIO HORTOLANDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT./SAÍDA 09:12:00										
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 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 DOS PRODUTOS 43,50										
					VALOR TOTAL DA NOTA 43,50										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NEM 8H	CSOSH	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC.	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7898111820494	SACO BLDPLASTIC 15X30 C/380 UNID.	39232190	0102	3 929	PC	1	14,50	14,50							
7898111820357	SACO BLDPLASTIC 20X30 C/275 UNID.	39232190	0102	3 929	PC	2	14,50	29,00							
<p>3424117</p> <p>TERMO <u>Políticas 2017</u></p> <p>SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )</p> <p>DOC Nº <u>166</u></p> <p><u>RD</u></p> <p>RUBRICA</p>						<p>CONFERIDO PMH</p> <p>_____</p> <p>Régis <u>Manazio</u> Bueno Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social</p>									
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 4,35 Federal e 7,83 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.						RESERVADO AO FISCO									

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
166	03/10/2018	NF 5164	Cartão de Débito	RS 43,50
COMPOSIÇÃO: pagamento de Cristal Agua Dist. Com. de Agua Mineral				
Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos 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

0 - ENTRADA **I**  
1 - SAÍDA  
Nº **002350**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0023 5010 0002 4220

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180695649427 10/10/2018 15:12:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
748194594116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CFE  
15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO  
10/10/2018

ENDEREÇO  
14.308

BARRIO/DISTRITO  
JD. BOA ESPERANÇA

CEP  
13.183-363

DATA DE ENT. SAÍDA  
10/10/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO  
HORTOLANDIA

FONE/TEL  
(19) 3909-2233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT. SAÍDA  
15:12:45

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	708.38
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
				708.38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 ST	ALÍQUOTA (%)
0000000022221	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	56011200	0102	5 929	RL	1 000	67.45	67.45					
0000000000062	COLA QUENTE GROSSA 11,2X108MM UN	35052000	0900	5 929	UN	25 000	1.50	37.50					
789841898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT C 100	65069900	0500	5 929	PC	2 000	8.00	16.00					
7898280072250	LIXEIRA P ESCRITORIO 10 LTS	39249000	0102	5 929	UN	1 000	5.70	5.70					
7897776099008	COLA DO ARTESAO SILICONE 60ML	35061090	0102	5 929	UN	6 000	3.20	19.20					
0742832441223	PAPEL SULFITE INFINITY A4 C 500	48025610	0500	5 929	PC	2 000	19.99	39.98					
000000001050	TNT DECORADO MT	56011740	0102	5 929	MT	50 000	4.38	214.00					
7897794900297	GUARD PAPEL 27 5X32 PEROLA C 100	48183000	0500	5 929	PC	4 000	2.85	11.40					
7898280072458	CESTO COM PEDAL 30LTS	39249000	0102	5 929	UN	3 000	25.35	76.05					
000000001001	PLACA DE EVA GLITTER 40X48	40082100	0102	5 929	UN	67 000	3.30	223.10					

CONFERIDO  
FMH

Régis Atházio Bueno

Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

Nº 3424114  
TERMO de Colaboração 14/11  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 168

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL RÚBRICA'S	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 95.46 Federal e 120.30 Estadual/NOTA CONFORME CUIPOM - 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
168	10/10/2018	NF 2350	Cartão de Débito	R\$ 708,38

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens**  
**Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas de pintura em tecido desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto**

**SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA**

RUA ORESTES DIENADAI, 5  
 JD. DAS PAINÉIRAS  
 HORTOLÂNDIA/CEI - 13.184-270 SP  
 TEL.: 1939979410  
 NFE@SVCENTE.COM.BR

Nº: 32325  
 FOLHA: 1/1  
 SERIE: 1

3518 1043 2595 4800 1801 5500 1000 0323 2511 5517 5977

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

748051580110

43 259 548/0018-01

15/10/2018 17:04:37

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

15.355.260/0007-42 15/10/18

RUA CANÁRIO

308

JARDIM BOA ESPERANÇA

13.183-363

15/10/18

HORTOLÂNDIA

1939092233

SP ISENTO

17:10:48

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

O PRÓPRIO

9

73

850242	BONNOM NESTLE ESPECIALIDADES 300 GR	18069000	090 5.929 UN	15,000	8,39	140,85	0,	140,85	0,00	0,00
18953	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADINHOS 500 GR	19053100	020 5.929 UN	4,000	5,99	23,96	0,	23,96	9,32	1,88
20815	BISC PIRAGUE LEITE MALTADO 200 GR	19055100	020 5.929 UN	4,000	4,89	19,56	0,	19,56	7,61	1,37
519440	BISC TODDY COOKIES GT CHOCOLATE 80 GR	19053100	090 5.929 UN	6,000	2,09	12,54	0,	12,54	0,00	0,00
130579	SUCO AURORA LAVA INTEGRAL 1,5 LT	20096100	090 5.929 UN	3,000	14,90	44,70	0,	44,70	0,00	0,00
338237	CHA MATTE LEAO NATURAL 250 GR	09030090	090 5.929 UN	2,500	9,99	24,98	0,	24,98	0,00	0,00
408360	CHA LEAO PUZE HORTOLA SCH CDS 25 GR	12119090	090 5.929 UN	1,500	7,99	11,99	0,	11,99	0,00	0,00
408548	CHA LEAO PUZE CAPIM CERESIA SCH CDS 25 GR	12119090	090 5.929 UN	1,500	5,99	8,99	0,	8,99	0,00	0,00
644811	PASTA DE SOJA BEM ME QUER ALHO PORO 180 GR	15179090	090 5.929 UN	1,000	8,25	8,25	0,	8,25	0,00	0,00
647	PASTA DE SOJA BEM ME QUER AZEITONA PRETA 180 GR	15179090	090 5.929 UN	1,000	8,25	8,25	0,	8,25	0,00	0,00
75	CEREAL CHERROS MEL SCH 120 GR	19041000	090 5.929 UN	4,000	4,89	19,56	0,	19,56	0,00	0,00
863	CEREAL NESCAU 120 GR	19041000	050 5.929 UN	4,000	4,79	19,16	0,	19,16	0,00	0,00
21298	MANGA TOMMY KG	09045020	040 5.929 KG	2,305	4,98	11,48	0,	11,48	0,00	0,00
840630	REGUESAD TROLEZ TRADICIONAL COPO 250 GR	04081090	090 5.929 UN	6,000	4,99	29,94	0,	29,94	0,00	0,00
27974	ABACAXI PEROLA UNID	09043050	040 5.929 UN	2,000	5,98	11,96	0,	11,96	0,00	0,00
18073	SUCO PURITY NECTAR PESSEGOMACA 1 LT	22029900	090 5.929 UN	2,000	3,75	7,50	0,	7,50	0,00	0,00
18072	SUCO PURITY NECTAR GOIABA 1 LT	22029900	090 5.929 UN	2,000	3,75	7,50	0,	7,50	0,00	0,00
21181	COCO SECO KG	09011900	040 5.929 KG	1,010	7,99	8,07	0,	8,07	0,00	0,00
18071	SUCO PURITY NECTAR UNAMACA 1 LT	22029900	090 5.929 UN	2,000	3,75	7,50	0,	7,50	0,00	0,00
989547	SUCO MAGIARY ABACAXI TP 1 LT	22029900	090 5.929 UN	2,000	3,60	7,20	0,	7,20	0,00	0,00
587524	SUCO MAGIARY TANGERINA TP 1 LT	22029900	090 5.929 UN	2,000	3,89	7,78	0,	7,78	0,00	0,00
12980	PAO DE FORMA TRADICIONAL HULLMAN 500 GR	19059010	050 5.929 UN	6,000	4,89	29,34	0,	29,34	0,00	0,00

34.24117  
 TERMO de elaboração 12/11  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 169  
 R. RUBRICA

CONFERIDO  
 PMH

Régis Athayzio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

TRANSAÇÃO N. 01810517597

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

0,00 0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 205 CUPOM: 121561 DATA: 15/10/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000502498/35181043259548001801590005024980484298000519  
 FAVOR CONFERIR 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  
 PERCENTUAL: 27,09% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS: 125,40

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
169	15/10/2018	NF 32325	Cartão de Débito	R\$ 462,94
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Cavicchiolli</b>				
<b>Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentícios utilizados como complemento nas refeições e lanches diárias com os participantes do projeto.</b>				

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

*Régis Athayzio Bueno*  
 34.24117  
 RG 26.780.311-4  
 Contador

<b>HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420		0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>		Chave de Acesso <b>3518 1007 8709 7200 0186 5500 1000 0010 1410 0062 4660</b>	
(19) 3819-7150		Nro. Nota: <b>000.001.014</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizada	
Natureza de Operação <b>VENDA</b>		Série: 1 Folha: 1 de 1		Protocolo de autorização de uso 135180717133992 19/10/2018 10:50:44	
Inscrição Estadual 748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributário		CNPJ 07.870.972/0001-86	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social <b>A.D.R.A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.</b>		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42		Data de Emissão 19/10/2018	
Endereço <b>R. DO CANARIO, 308</b>		Bairro/Distrito <b>JARDIM BOA ESPERANCA</b>		Data de Saída / Entrada	
Município <b>HORTOLANDIA</b>		UF <b>SP</b>		Inscrição Estadual	
Fone/Fax <b>(19) 3909-2233</b>		CNPJ/CPF <b>13183363</b>		Hora de Saída 00:00	

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado das Tribuições	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	125,41	0,00	0,00	507,87
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Dedução despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,87

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

Lei Nº 3424114  
 TERMO Colaboração 12/13  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 110  
 Rp  
 RUBRICA

CONFERIDO  
PMH

Régis Athayde Bueno  
Secretaria Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

**DADOS ADICIONAIS**


Informações Complementares Conforme Cupom Fiscal - CCP 483/6, COD. 70547, 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
170	19/10/2018	NF 1014	Cartão de Débito	RS 507,87

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Com. de panos**

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

*Handwritten signature and stamp:*  
 REGISTRO Nº 3114  
 Coordenadora

<b>HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP</b> R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640 , LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP. 13184420 (19) 3819-7150		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: <b>000.001.014</b> Serie: 1 Folha: 2 de 2	 Chave de Acesso <b>3518 1007 8709 7200 0186 5500 1000 0010 1410 0062 4660</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 155180717133992 19/10/2018 10:50:44	
Inscrição Estadual 748.128.963.115		Inscrição Estadual do Subst. Tributario CNPJ 07.870.572/0001-86	

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	OCST	CFOP	Unid.	Qtdc.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Ic. Icms	VL. Icms	VL. Ipt.	Aliquota	Icms	Ipt.
7896439631087	FLANELA 18X48 CM LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,42 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	63071000	0500	5929	LN	10	1,95000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898942318351	SACO XADREZ ESPECIAL 65X43CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,98 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	63071000	0500	5929	LN	6	2,99000	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497047370	PANO COPIA FELPIDO FRATA ESTAMPADO 45 X 65 POMAR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,22 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 3E780668-31AA-4E4A-9554-5E8C614F09CA	63026000	5102	5929	LN	5	6,50000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20051	CP-TNT 100% PROLIP. 40GM2 50 X 1,40M CORES DIVERSAS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 8,49 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	56022900	0102	5929	M	15	1,80000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20044	TOALHA RESISTENTE 100% POLIPROPILENO 1,40M TERM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,36 ( 19,46 % ) Fonte:IBPT	39219019	0102	5929	MT	3	10,90000	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497894349	TRILHO DE MESA GENEIRA 35CM X 1,00M ESTAMPA NATAL 75 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 30,18 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: E668B9A3-F8FC-407D-B37A-9350A93D0C60	63025100	5102	5929	LN	16	8,50000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951538207	PAR RETANGULAR CRU 070X0,40CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,61 ( 34,04 % ) Fonte:IBPT	51050000	0102	5929	LN	1	39,99000	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003188	TRINCHA SIMPLES 500-1 1/2 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,13 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96034000	0102	5929	LN	1	3,60000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003195	TRINCHA BASICA 500-7 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,51 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96033000	0500	5929	LN	1	4,80000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	RIFEL COLA QUENTE GROSSA UNIDADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,55 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	35069100	0500	5929	LN	10	1,60000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789 0905	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 9,47 ( 26,09 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: F40D2E08-21BF-4DB1-96C6-F625A68DCD98	32109220	5500	5929	LN	1	36,30000	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789 02236	TINTA PVA 100ML COR 507 VERMELHO FOGO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,57 ( 24,89 % ) Fonte:IBPT	32131000	0102	5929	LN	1	6,30000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153035338	TINTA ACRILICA POSCA 250ML COR 520 PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,04 ( 24,89 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 0E50A666-EEA3-41F9-8CD8-0E6F03B65475D	32131000	5102	5929	LN	1	16,25000	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153069890	TINTA PVA 500ML COR 519 BRANCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,47 ( 24,89 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: DD968D67-207E-4DFA-AB66-7375D30E1425	32131000	5102	5929	LN	1	31,99000	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497895704	TOALHA BANHO PRISMA 0,70 X 1,40M COR UNICA FERNANDA H Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,57 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	LN	1	34,10000	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497895728	TOALHA BANHO PRISMA 0,70 X 1,40M COR UNICA FERNANDA J Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,57 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	LN	1	34,10000	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898026721497	TOALHA PISO CHARME LISA 42X64CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,77 ( 22,20 % ) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	LN	2	8,50000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153043047	MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA COR 520 PRETA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,49 ( 48,12 % ) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	LN	2	5,70000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERIDO**

PMH

 E/Nº 3424117  
 TERMO de laboracao 12/17  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 170  
 RUBRICA

 Régis Atházio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares Conforme Capon Fiscal - CCF: 68326, COD: 70547, Nro E.C.F. - 3, Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPTU.	Reservação ao Fisco Total FCP 0,00, Total FCP-ST 0,00
---	--

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
170	19/10/2018	NF 1014	Cartão de Débito	RS 507,87
<b>COMPOSICAO: Pagamento de Hortolândia Com. de panos</b> <b>Material Pedagógico - Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.</b>				

 Régis Atházio Bueno  
 Secretário de C. L. e Inovação  
 203 28.780.311-4  
 Coordenadora

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>ANTONIO LARANJEIRA BAZAR ME</b>  R. Vanderlei C Camargo, 035 - Vila Sao Francisco - CEP:13184-221 - Hortolândia - SP TEL: (19)3465-1205 bazar.laranjeira@bcf.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000000195 FL. 1 / 1 SÉRIE 001						
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3518 1051 8737 3500 0160 5500 1000 0001 9510 0000 1950		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135180716878334 19/10/2018 09:53:50				
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 748002427113		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</b>		<b>CNPJ</b> 51.873.735/0001-60				
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>								
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ADRA-AGEN ADV DE DESEN EM REC ASSIS CENTRAL BRASIL				<b>CNPJ / CPF</b> 15.355.260/0007-42	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 19/10/2018			
<b>ENDEREÇO</b> RUA CANARIO, 308			<b>MUNICÍPIO / DISTRITO</b> JD BOA ESPERANCA	<b>CEP</b> 13183-363	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 19/10/2018			
<b>MUNICÍPIO</b> Hortolândia		<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b> 09:46:55			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>				
0,00		0,00		890,00				
<b>VALOR DO FRETE</b>		<b>VALOR DO SEGURO</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				
0,00		0,00		890,00				
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
<b>RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - SEM FRETE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>			
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>			
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>			
1								
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>								
<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>BASE CALC. ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>ALÍQUOTA ICMS</b>	<b>ALÍQUOTA IPI</b>
100,0000	8,9000	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</b> 653 PLASTICO DE MESA TERMICO Trib Aprox RS: 115,70 Federal e 160,20 Estadual. Fonte IBPT/FECOMERCIO SP 9a3aC								

**LEI N°** 342411F  
**TERMO** Colaboração 12/11  
**SUBVENÇÃO (x)** AUXÍLIO ( )  
**DOC N°** 112

RUBRICA

CONFERIDO  
PMH

**Régis Athayde Bueno**  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

N° doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
171	19/10/2018	NF 195	Cartão de Débito	RS 890,00

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Antônio Laranjeira Bazar ME**

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

**F N ABBOUD PAPELARIA LTDA - EPP**

paperaria  
**ABBODUD**

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 536, REMANSO  
CAMPINEIRO, HORTOLANDIA - SP CEP. 13184420

(19) 3819-4838

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

Chave de Acesso  
**3518 1005 5850 1190 0185 5500 1000 0010 8910 2770 1036**

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

Natureza de Operação  
LANC. EFETUADO DECOR. DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

Inscrição Estadual  
748 023 753 110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ  
05 595 011/0001-85

Protocolo de autorização de uso  
135180717199019

Data de Emissão  
19/10/2018 11:05:24

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social  
AG ADVENTISTA DE DESENV E REC ASS. CENTRAL BRASILEIRO

CNPJ/CPF  
15.355.260/0007-42

Data de Emissão  
19/10/2018

Endereço  
R DO CANARIO, 308

Bairro/Distrito  
JARDIM BOA ESPERANCA

CEP  
13183363

Data de Saída / Entrada  
19/10/2018

Município  
HORTOLANDIA

Fone/Fax  
(19) 3909-2233

UF  
SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída  
11:05

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo do Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	158,50
Valor do 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	158,50

**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

Numeracao

Peso Bruto

Peso Líquido

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QICST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Alíquota Icms	Alíquota Ipi
7E 734867	CAD CD 16M 256F PEPPER TILBRIA Informações Adicionais: CEST: 19,021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,56 ( 31,45 % ) Fonte: IBPT	48202000	0500	5929	UNID	2	16,95000	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07, 129627	CANETA BIC AZUL C 50 UNID Informações Adicionais: CEST: 19,027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,22 ( 48,12 % ) Fonte: IBPT	98081000	0500	5929	UNID	1	39,95000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256272366	PERCEVEJO LATONADOS 100UN JOCAR OFFICE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,97 ( 33,72 % ) Fonte: IBPT	74151000	0102	5929	UNID	6	2,99500	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321068969	LIVRO PONTO CD 100F SD Informações Adicionais: CEST: 19,020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,07 ( 36,34 % ) Fonte: IBPT	48201000	0500	5929	UNID	1	24,95000	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897549600200	ALFINETES N 24 C/480 UNID BACCHI Informações Adicionais: CEST: 28,081.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,58 ( 34,71 % ) Fonte: IBPT	73194000	0102	5929	UNID	7	6,00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3424114

TERMO Calibração III

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )

DOC Nº 173

H

RUBRICA

CONFERIDO  
PMH

Régis Atházio Bueno  
Secretário 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 PI. Chave de acesso da SAT referenciada: 3518100559501100018559000444250097856893127

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
172	19/10/2018	NF 1089	Conto de Débito	RS 158,50

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

 <b>ATACADÃO S.A.</b> DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS SP Func:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000.975.724 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3518 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2410 1461 2969

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180725290443 23/10/2018 11:11:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244939926117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 75.315.333/0023-14	
DESTINATÁRIO/RECEBENTE AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	DATA DA EMISSÃO 23/10/2018
ENDEREÇO RUA CANARIO, 308	Bairro/DISTRITO JARDIM BOA ESPERANCA	CEP 13183-363	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/10/2018
MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA	FONE/FAX ( ) 3909-2233	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:14:05

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.350,33	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 123,36	VALOR DO ICMS 22,20	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGREDO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO IPTV 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.350,33

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 41	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,361	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 135,005	PESO LÍQUIDO 135,005	

QTD	SERVIÇO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NUM/SP	CIT	CPID	UNID	QTD. TRAT/ QTD. COM.	VAL. UN. TRAT/ VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	ICMS ICMS/ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPTV	ASSU. ICMS	ALIQ. IPI
1	43976	SAB. LIQ. TACTO ERVA DOCE UND 1 X 1 5L	34013000	060	5405	UND	1,000	19,99000	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Aprox. Tributaria: R\$ 8,71	140,56	Fonte: IPI	BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$24,35		ICMS-ST-RET-ANT: R\$2,72							
1	59152915	FOLHA ALUMINIO 0,45X4M WYDA UND 1 X 1 1ROLO	76071110	000	5102	UND	2,000	2,80000	5,60	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00
		Valor Aprox. Tributaria: R\$ 1,80	175,64	Fonte: IPI	BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$27,12		ICMS-ST-RET-ANT: R\$2,72							
1	83062930	SACO PLAST. EXTRUSA PICOZADO 30X38 UND 1 X 1 500UND	39201099	000	5102	UND	1,000	20,90000	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
		Valor Aprox. Tributaria: R\$ 4,30	130,14	Fonte: IPI	BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$19,99		ICMS-ST-RET-ANT: R\$2,99							
1	39838955	SALADOR INOX 4 FACES FRATELLI CJO 1 X 1 1UND	82055100	000	5102	CJO	1,000	9,60000	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
		Valor Aprox. Tributaria: R\$ 3,82	141,62	Fonte: IPI	BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$19,99		ICMS-ST-RET-ANT: R\$2,99							
1	59361916	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 50L UND 1 X 1 50UND	39232190	060	5405	UND	4,000	23,90000	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Aprox. Tributaria: R\$ 26,76	128,00	Fonte: IPI	BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$19,99		ICMS-ST-RET-ANT: R\$2,99							
1	59362976	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 110L UND 1 X 1 25UND	39232190	000	5102	UND	2,000	23,90000	47,80	47,80	8,60	0,00	18,00	0,00
		Valor Aprox. Tributaria: R\$ 13,88	128,00	Fonte: IPI	BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$21,11		ICMS-ST-RET-ANT: R\$1,67							
1	59394991	SACO LIXO EMBALIXO FECHA FACIL 50L UND 1 X 1 30UND	39232190	060	5405	UND	2,000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Aprox. Tributaria: R\$ 5,34	128,00	Fonte: IPI	BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$21,11		ICMS-ST-RET-ANT: R\$1,67							
1	13403955	AMAC.ROUPA YPE ACONCHEGO AZUL FRC 1 X 1 2L	38099190	060	5405	FRC	2,000	5,35000	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Aprox. Tributaria: R\$ 2,77	125,45	Fonte: IPI	BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$13,87		ICMS-ST-RET-ANT: R\$0,68							

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA EL N° <u>3424117</u> TERMO <u>Colaboração 12/17</u> SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( ) DOC N° <u>113</u>	RESERVAÇÃO AO FISCO    Régis Anázio Bueno Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Participação
--	---

RUBRICA

N° doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
173	23/10/2018	NF 975724	Cartão de Debito	RS 1.350,33

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

*Handwritten signature and stamp:*  
 Régis Anázio Bueno  
 25 26 780 311  
 Hortolândia





**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 000.975.724  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 1075 3153 3300 2314 8500 1000 9757 2410 1461 2969

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE ICMS

135180725290443 23/10/2018 11:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244939926117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DUCT. TRIBUTÁRIO

CEP

75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ST	RET	ANT	ICMS	ST	RET	ANT	ICMS	ST	RET	ANT
10,00	DESINF. URCA LAVANDA CXA 1 X 2 5L	10089419	000	5102	CXA	2,000	15,98000	31,96	31,96	5,72	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366,6185	PAPEL HIG. DAMA FIDAO, 30M FDO 1 X 16 4R30H	48141000	060	5405	FDO	3,000	55,02000	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56634191	COPO DESC. 180ML KEROCOPO TR. ABNT CXA 1 X 25 100UND	19241000	060	5405	CXA	1,000	58,75000	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06183268	LIMP. VEJA M. USO ORIGINAL PCT 1 X 6 500ML	13422000	060	5405	PCT	1,000	17,70000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22392988	DET. LIQ. YPE CLEAR PCT 1 X 6 500ML	13422000	060	5405	PCT	2,000	7,92000	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56025197	AGUA SANITARIA TAY CXA 1 X 3 5L	28289011	060	5405	CXA	2,000	19,77000	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95126	ASSAD. MARINEX RET. C/ TPA 5L CXA 1 X 4 1UND	70134900	060	5405	CXA	4,000	191,60000	766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08913998	LA ACO ABSOLAH 2270 PCT 1 X 1 60G	73231000	060	5405	PCT	2,000	1,29000	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54928985	DET. PO BRILHANTE ANTIBAC SCO UND 1 X 1 1KG	34022000	060	5405	UND	5,000	5,19000	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57588911	DESHG. MR. MUSCULO COZINHA REFIL UND 1 X 1 500ML	34022000	060	5405	UND	2,000	8,90000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48016932	ESPONJA M. USO DOMESTICO L4P3 UND 1 X 1 3UND	68053090	060	5405	UND	1,000	2,88000	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55074956	BUCHA VEG. NATUSFRAN PEDACO L3P2 UND 1 X 1 2UND	14049090	000	5102	UND	1,000	7,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53141447	SAB. PAINHOLIVE OLEO NUTRITIVO 1000 1 X 12 150G	14011190	060	5405	OMB	1,000	23,40000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	RETENÇÃO: CNPJ=75.315.333/0023-14															

CONFERIDO  
PMH

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NR. PEDIDO: 12648-1 A VISTA  
 -ISS DEBITO - NORA: 13:11  
 ESI-ROSANGELA MANGUES  
 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 434,11 (12)  
 \*\* VAL. TOT FATURA: 1350,33 \*\*

LI N° 3424117  
 TERMO Colaboração 1714  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC N° 173  
 RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Régis Atencio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Soc.

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
173	23/10/2018	NF 975724	Cartão de Debito	R\$ 1.350,33

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

135180725290443  
 23/10/2018 11:11:27  
 -Autorizadora

**ATACADAO S.A.**  
**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 000.975.722  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 4

CHAVE DE ACESSO  
 3518 1075 3153 3300 2314 8500 1000 9757 2210 1461 2505

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 135180725216712 23/10/2018 10:55:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 244939926117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 75.315.333/0023-14

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA CNPJ/CNP 15.355.260/0007-42 DATA DA EMISSÃO 23/10/2018

ENDEREÇO  
 RUA CANARIO, 308 SAÍDA/DISTRITO JARDIM BOA ESPERANCA CEP 13183-363 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/10/2018

MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA DE SAÍDA 10:58:02

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 163 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA CUB: 0,333 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 206,192 PESO LÍQUIDO 206,192

QTD.	ESPECIE	MARCA	CUB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
01622169	BF.COENTRO MCO 1 X 1 IMACO		07099990	0405102	MCO	1,000	3,89000	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01592913	BF.ALFACE CRESPA UND 1 X 1		07051900	0405102	UND	3,000	1,29000	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01827137	BF.OVO BCO GD CINZA CCA 1 X 1		04072100	0405102	CCA	1,000	15,90000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07801994	MOLHO SHOYU SAKURA PET UND 1 X 1		21031090	0005102	UND	1,000	10,90000	10,90	10,90	1,96	0,00	14,00	0,00
01471906	MALON HELLMANN'S PET VDO 1 X 1		21039011	0605405	VDO	4,000	5,24000	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16749162	MASSA LASANHA ADRIA SEMOLA CCA 1 X 12 500G		19021900	0205102	CCA	1,000	43,80000	43,80	25,54	3,06	0,00	12,00	0,00
09642998	OLEO COMPOSTO FAISAO LATA UND 1 X 1 200ML		15179010	0605405	UND	16,000	2,55000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40620133	ASEITONA VERDE CAMPO BRLO FAT. POUCH CCA 1 X 18 150G		20057000	0605405	CCA	1,000	47,70000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	MILHO VERDE QUEIRO LATA LTA 1 X 200G		20058000	0605405	LTA	24,000	1,09000	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DEVE SER VERIFICADO EM AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

TERMO Colaboração KIA  
 SUBVENÇÃO (x) 174 AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 174

RUBRICA 4

RESERVADO AO FISCAL  
 PMH

Régis Antônio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Indústria e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
174	23/10/2018	NF 975722	Cartão de Débito	RS 1.198,27

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão LTDA.**

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



**ATACADAO S.A.**



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

**ATACADÃO**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.975.722  
SÉRIE: 1  
FOLHA 3 / 4

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

MATÉRIA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180725216712 23/10/2018 10:55:32

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

CDG. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	UNID.	VAL. UN. TRIB/VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	ICMS	ST	RET	ANT	ICMS	ST	RET	ANT	ICMS	ST	RET	ANT
53926991	BALA RICLAN CHAVES UVA VERDE UND 1 X 1 600G	2,000	UND	4,79000	9,58	9,58	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55992959	MARSHMALLOW HARIBO CABLES BLUE UND 1 X 1 250G	1,000	UND	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52926961	PIRULITO RICLAN P.MANIA MORANGO UND 1 X 1 600G	2,000	UND	5,99000	11,98	11,98	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45286479	PIRULITO ARCOR SETE BELO PCT 1 X 1 600G	2,000	PCT	7,30000	14,60	14,60	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58989997	MARSHMALLOW HARIBO CABLES UND 1 X 1 250G	1,000	UND	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32510958	CHA MATTE LEAO CXT CXT 1 X 1 250G	4,000	CXT	6,69000	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21919954	GELATINA QUALIMAX MORANGO PCT 1 X 1 1KG	3,000	PCT	9,29000	27,87	27,87	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35973	MARG QUALY C/SAL UND 1 X 1 500G	4,000	UND	4,58000	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61295912	CATCHUP OLE PICANTE BISNAGA UND 1 X 1 400G	3,000	UND	2,73000	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07147943	CRISME CRANTILLY ANELIA TRAD. UND 1 X 1 1L	1,000	UND	10,40000	10,40	10,40	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01736964	ACHOC. PO TODDY REFORC. PCT 1 X 1 2KG	3,000	PCT	15,99000	15,99	15,99	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12052953	DOCE PACOCA YOKI TABLET-6212 PTE 1 X 1 1100G	4,000	PTE	17,90000	71,60	71,60	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01366934	FERM. ROYAL LTA 1 X 1 250G	4,000	LTA	4,80000	19,20	19,20	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52927920	BALA RICLAN ROIA 7 SORT. UND 1 X 1 600G	2,000	UND	4,79000	9,58	9,58	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14622959	NF. CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 10	2,288	KG	1,69000	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21933966	NF. ALMO KG A GRANEL GR 1 X 1 10	0,650	KG	10,90000	7,08	2,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54051966	COCO FLOCOS FLOCOCO UND 1 X 1 100G	3,000	UND	4,29000	12,87	12,87	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	REFER. PO QUALIMAX TANGERINA PCT 1 X 1 1KG	3,000	PCT	3,99000	11,97	11,97	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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  
NR. PEDIDO: 730645-1 A VISTA  
-TEF DEBITO - HORA: 10:55  
651-RIOBANGELA BANGUES  
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 284,65  
\*\* VAL. TOT. FATURA: 1198,27 \*\*

LEI Nº 3424-14  
TERMO Nº 2.312/2018  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 174

RUBRICA

RESERVAÇÃO AO FISCAL

**Régis Atházio Bueno**  
Secretário Municipal  
Secretaria de Indústria e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
174	23/10/2018	NF 975722	Cartão de Débito	RS 1.198,27

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadao LTDA.**  
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 Atházio Bueno  
23 28 780.311-4



**ATACADÃO S.A.**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.975.722  
SÉRIE: 1  
FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO:  
3510 1075 3153 3300 2314 5500 1000 9757 2210 1461 2905

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

MATÉRIA DE OPERAÇÃO: VND CONSUMO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180725216712 23/10/2018 10:55:32

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

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MON/SH	IMP	TRIP	AB.V. UNIC.	QTD. TRIP/ QTD. COM.	VAL. UN. TRIP/ VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	RE. ICMSP/ RE. ICMSP ST	VL. ICMSP/ VL. ICMSP ST	VLP. ICMSP/ VLP. ICMSP ST	ADIC. ICMSP/ ADIC. ICMSP ST	ASTD. ICMSP/ ASTD. ICMSP ST
35598901	CALDO QUALIMAX GALINHA UND 1 X 1 1010G	21041019	000	5102	UND	1,000	5,59000	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,76 131,45 Fonte: IRET												
10806980	REPR. PO QUALIMAX CAJU UND 1 X 1 1KG	21069010	000	5102	UND	2,000	3,99000	7,98	7,98	1,44	0,00	14,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,42 135,30 Fonte: IRET												
21826903	REPR. PO QUALIMAX MARACUJA PCT 1 X 1 1KG	21069010	000	5102	PCT	3,000	3,99000	11,97	11,97	2,15	0,00	14,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,27 135,70 Fonte: IRET												
27828982	REPR. PO QUALIMAX ABACAXI PCT 1 X 1 1KG	21069010	000	5102	PCT	1,000	3,99000	3,99	3,99	0,72	0,00	14,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,42 135,70 Fonte: IRET												
37835941	CEREA MAVALERIO C. POWER BALL MICHIO UND 1 X 1 500G	19041000	060	5405	UND	1,000	12,39000	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,90 131,45 Fonte: IRET												
09761942	PURE BATATA QUALIMAX PCT UND 1 X 1 800G	11052000	000	5102	UND	1,000	15,90000	15,90	15,90	2,96	0,00	14,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,02 144,14 Fonte: IRET												
42657993	CONFITEO CHOC. JAZAM COLORETI MINI UND 1 X 1 500G	18069000	060	5405	UND	1,000	9,29000	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,98 131,45 Fonte: IRET												
RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0023-14													

LEI Nº 3424/11  
TERMO Colaboração: 12/11  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 174  
RUBRICA

CONFERIDO  
PMH


Régis Atílio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

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


DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BL. PEDIDO: 130645-1 A VISTA -TCF DEBITO - HORA: 10:50 F51-POSANDESA MARQUES TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 286,45 (23,42) Fonte: IRET ** VAL. TOT. FISCAL: 1198,27 **		

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
174	23/10/2018	NF 975722	Cartão de Débito	RS 1.198,27

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

<b>MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP</b> RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 002491 SERIE 001 FOLHA 1 / 1												
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS COM ECF</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0024 9110 0002 5659</b>		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA										
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>748194594116</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>13.484.392/0001-53</b>										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ADRA-AGENCIA ADVENTISTA</b>		CNPJ/CPF <b>15.355.260/0007-42</b>		DATA DE EMISSÃO <b>25/10/2018</b>										
ENDEREÇO <b>14.308</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JD. BOA ESPERANCA</b>		CEP <b>13.183-363</b>										
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO <b>HORTOLANDIA</b>		FONE/FAX <b>(19) 3909-2233</b>										
UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENT. SAÍDA <b>14:54:56</b>										
FATURA/DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0.00</b>		VALOR DO ICMS <b>0.00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>472.15</b>										
VALOR DO FRETE <b>0.00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0.00</b>		VALOR TOTAL DO IPÍ <b>0.00</b>										
DESCONTO <b>0.00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0.00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>472.15</b>										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		COD. ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE <b>0</b>		ESPÉCIE		PESO BRUTO										
MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CROSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPÍ	ALÍQUOTAS ICMS	IT
000000002217	FITA ADES TRANSP 45X45 ADERE	39191010	0500	5 929	LN	10 000	2 85	28 50						
000000001003	PLACA DE EVA GLITTER 40X40	4082100	0102	5 929	LN	38 000	3 30	125 40						
7898457741583	COLA QUENTE GROSSA 11,2MMX10CM 1KG (35)	35061090	0102	5 929	KG	2 000	31 00	62 00						
7897776909008	COLA DO ARTESAO SILICONE 60ML	25061090	0102	5 929	LN	5 000	3 20	16 00						
0000000022224	TNT BOBINA COLOR 50 MTS	56011290	0102	5 929	RL	1 000	67 45	67 45						
0000000001780	PLACA DE EVA CORES C 10	4082100	0102	5 929	PC	9 000	14 80	133 20						
0000000021161	PLACA DE EVA CORES	4082100	0102	5 929	LN	22 000	1 80	39 60						
<p><b>TERMO</b> <u>3424117</u> <u>Colaboração P117</u></p> <p>SUBVENÇÃO (x)      AUXÍLIO ( )</p> <p>DOC Nº <u>115</u></p> <p><i>hp</i></p> <p><b>RUBRICA</b></p>														
<p><b>Régis Atházio Bueno</b> Secretaria Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social</p>														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Trib aprox R\$: 54.23 Federal e 84.98 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
175	25/10/2018	NF 2491	Cartão de Débito	RS 472,15
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens</b>				
<b>Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto.</b>				

<b>MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0185		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0024 9010 0002 5643									
		Nº 002490		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 135180732891002 25/10/2018 14:43:01									
		FOLHA 1 / 2											
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS COM ECF</b>													
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 25/10/2018								
ENDEREÇO 14.308		BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA		CEP 13.183-363									
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO HORTOLANDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENT.SAIDA 14:43:08								
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 758,03									
VALOR DO FRETE 0,00		DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 758,03									
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
END.			MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF								
QUANTIDADE			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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)
7896725301983	FARRA C TAMPA 4 LT	39241000	0500	5 929	LN	4 000	9,50	38 000					
7898032593933	SALADEIRA RAÇA	39241000	0500	5 929	LN	8 000	7,75	62 000					
7898941898540	LUIVA LIMPEZA AMARELA G TALGE	40151900	0102	5 929	LN	5 000	2,20	11 000					
7898910462048	AVENTAL DU CHEF PVC CORES	62101000	0500	5 929	LN	1 000	23 10	23 100					
7898280074889	ORGANIZADORA PRÁTICA PRETA 25L	39249000	0102	5 929	LN	1 000	19 00	19 000					
7898280074872	ORGANIZADORA PRÁTICA BRANCA 40L	39249000	0102	5 929	LN	1 000	31 50	31 500					
7898280074866	ORGANIZADORA PRÁTICA BRANCA 25L	39249000	0102	5 929	LN	1 000	20 85	20 850					
7899660105889	SACO CRISTAL 25X35 0 10	39232190	0102	5 929	KG	2 000	15 20	30 400					
7898944859011	ALCOOL 92,8 INPM 1L SAFRA	22071090	0500	5 929	LT	3 000	7,60	22 800					
7898545644107	AMASSADOR DE BATATA INOX 11700 REF 18147	82055100	0102	5 929	LN	1 000	10 60	10 600					
7891150022034	CIF LIMPADOR ORIG LIMP PROFUND 450ML	34054000	0102	5 929	LN	2 000	9,75	19 500					
7898...803	ESPATULA EM SILICONE GRANDE	39241000	0500	5 929	CD	1 000	11,50	11 500					
7898944856271	ALCOOL 70 0 INPM 1L SAFRA	22071090	0500	5 929	LT	1 000	6,30	6 300					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN									
				VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 105,41 Federal e 131,17 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015				RESERVADO AO FISCO									
				Régis Antônio Bueno Secretário Municipal Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Soc									

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
176	25/10/2018	NF 2490	Cartão de Debito	R\$ 758,03

**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.**

Régis Antônio Bueno  
 Cédula de Crédito Fiscal nº 28.750.311-4  
 C.ordenada nº 28

**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 - SAIDA **1**  
Nº **002490**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**3518 1013 4843 9200 0153 5500 1000 0024 9010 0002 5643**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135180732891002 25/10/2018 14:43:01**

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAS COM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**748194594116**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**13.484.392/0001-53**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTEDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VRDESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
													ICMS	II
7891187225347	PANO WIPER LIMTECH LL LARANJA 029X30 MTS	56011250	0102	5 929	UN	1.000	25 90	25 90						
789890810853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5 929	LN	5.000	18 10	90 50						
7899860103618	SACO CRISTAL 50X80 0 10	39232190	0102	5 929	KG	5.000	14 44	72 20						
7896912516156	COADOR N 11	39241000	0500	5 929	UN	1.000	4 40	4 40						
7898008108954	SABONETE ERVA D SOFT 5 LTS	34022010	0500	5 929	LN	1.000	28 70	28 70						
7898780990251	UNICA DESINFETANTE ALGAS MARINHA 5L	38089429	0500	5 929	GL	1.000	8 90	8 90						
789545556181	PENEIRA PLASTICA C YELA ALUMINIO 18 CM	96040000	0500	5 929	UN	1.000	8 55	8 55						
7898910462108	AVENTAL DU CHEF BRANCO/SILICONE LONGO	67101000	0500	5 929	UN	1.000	23 10	23 10						
7896042002781	FUNIL GRANDE PLASTIL	39241000	0500	5 929	LN	1.000	3 60	3 60						
7896001045149	ESPONJA BRILHUS MULTISO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0500	5 929	PC	2.000	2 70	5 40						
7898280951418	UNICA DESINFETANTE PETALAS DE ROSAS 5L	38089429	0500	5 929	GL	1.000	8 90	8 90						
7896768704709	PLEION BACIA BIOPRATIKA REF 0470	39241000	0500	5 929	UN	2.000	13 25	26 50						
7896768704907	PLEION BACIA BIOPRATIKA REF 0490	39241000	0500	5 929	UN	1.000	34 00	34 00						
7898908706116	JARRA ESPREMEDOR 1L	39241000	0500	5 929	UN	2.000	4 25	8 70						
7898545663025	ESCUMADEIRA DE FRITURA C CABO DE MADEIRA 74CM REF 6302	82159910	0102	5 929	UN	1.000	24 35	24 35						
78 3051159	UNICA CLORO ATIVO 6% 5 LTRS	28289011	0500	5 929	GL	1.000	12 50	12 50						
78 3951609	UNICA ATIVADO 5L	34029029	0500	5 929	GL	1.000	14 60	14 60						
0000000018309	BOBINA PICOTADA 25X35 KG	39201010	0500	5 929	KG	1.250	11 10	13 88						
7897292610450	PAPEL ALUMINIO 45X7 5M THERMOP LN	36071190	0500	5 929	LN	2.000	4 00	8 00						
78 374865	ORGANIZADORA PRATICA PRETA 40L	39249000	0102	5 929	UN	1.000	25 00	25 00						

CONFERIDO  
PMH

Nº 3424114  
TERMO Colaboração 12/13  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº HE  
Rp  
RUBRICA

**Régis Athayde Bueno**  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
176	25/10/2018	NF 2490	Cartão de Débito	RS 758,03

**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.**





KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com

Av Andrade Neves, 555  
Centro  
Carpinaf-SP

DANFE

DOCUMENTO ALEIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

II - ENTRADA

I - SAÍDA

Nº 698443

SERIE 1/2

FOLHA



3518 1043 2830 1100 1636 5500 1900 6984 4312 8043 4349

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE CANCELAMENTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244584774113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 135100735253793  
DATA DE EMISSÃO: 26/10/2018 10:12:13  
INSCRIÇÃO DO CANCELAMENTO: 43.200.317/2016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Agência Adventista D e R Assist Central Brasileira  
RUA: R. Quatorze, 300  
MUNICÍPIO: Hortolândia  
CNPJ: 09.673.2233  
INSCR. CANCELAMENTO: 13.350.268/2007-42  
DATA DE EMISSÃO: 26/10/2018  
BARRIO/DISTRITO: Jardim Boa Esperança  
CÉDULA: 2583-363  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:  
MUNICÍPIO: Hortolândia  
UF: SP  
INSCR. ESTADUAL: 13

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 456,67  
VALOR DO ICMS: 82,19  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 8,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 8,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.389,57  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO LPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.389,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Frete por conta do cliente  
FRETE POR CONTA DO CLIENTE: Frete  
CÓDIGO ANTT: 300  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13

QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: Caixa  
MARCA:  
NUMERO:  
PESO BRUTO: 31,5  
PESO LÍQUIDO: 31,500

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
500010	Pasta corado verde Sotral PT 10 UN	48209000	060	5329	PT	2	12,20	24,40	0,00	0,00
599060	Pasta suspensa clasticada haste plast.	48209000	060	5329	PT	1	18,00	18,00	0,00	0,00
240509	Envelope saco kraft natural 00x 260x360	48111000	500	5329	RT	2	5,60	11,20	0,00	0,00
711052	Cadeado e-20mm rosa Pado BT 1 UN	83011000	500	5329	RT	1	20,10	20,10	20,10	3,62
711040	Cadeado e-20mm vermelho Pado BT 1 UN	83011000	500	5329	RT	1	20,10	20,10	20,10	3,62
711042	Cadeado e-20mm amarelo Pado BT 1 UN	83011000	500	5329	RT	1	20,10	20,10	20,10	3,62
711043	Cadeado e-20mm azul Pado BT 1 UN	83011000	500	5329	RT	1	20,10	20,10	20,10	3,62
711044	Cadeado e-20mm preto Pado BT 1 UN	83011000	500	5329	RT	1	20,10	20,10	20,10	3,62
711045	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul	36001000	400	5329	CX	2	35,60	71,20	0,00	0,00
706602	Verniz acrilico brilhante 100ml 15010 Ac	32100020	500	5329	PT	2	8,90	17,80	0,00	0,00
711046	Tinta PVR p artesanato azul turquesa 100	32131000	500	5329	PT	1	7,50	7,50	0,00	0,00
711047	Tinta PVR p artesanato marrom escuro 100	32131000	500	5329	PT	1	7,50	7,50	0,00	0,00
711048	Tinta PVR p artesanato preto 100ml 03210	32131000	500	5329	PT	1	7,50	7,50	0,00	0,00
704977	Bexiga de aniversario n.9 liso sortido 3	59030000	000	5329	PT	4	19,00	76,00	76,00	14,26
167960	Caneta pcd dvdbl-raw 2.0mm preta Pilot	96002000	500	5329	PT	2	4,50	9,00	0,00	0,00
246245	Caneta corretiva 7ml . Oval BT 1 UN	38249100	200	5329	RT	1	7,23	7,23	7,23	1,30
246246	Corretivo liquido 10ml agua 930761 Bic B	38249200	000	5329	RT	1	4,00	4,00	4,00	0,85
675206	Tesoura universal 21cm tatar cores sorti	82130000	200	5329	PT	1	19,20	19,20	0,00	0,00
674749	Tesoura domestica 17,7cm color 25350147	82130000	500	5329	PT	1	13,00	13,00	0,00	0,00
619200	Pincel marca texto sortido mini MINITRIM	36002000	200	5329	PT	6	2,50	15,00	0,00	0,00
823104	Refil de cola quente grossa lka hot melt	35061000	200	5329	PT	1	39,10	39,10	39,10	7,04
525115	Globo terrestre politico 16cm safari Tec	49051000	200	5329	CX	1	52,20	52,20	52,20	9,40
832706	Pisca 110 lamadas colorida bola 127v 17	94054000	200	5329	CX	3	39,90	119,70	0,00	0,00
832699	Pisca 110 lamadas colorida fio verde 12	94054000	200	5329	CX	3	28,90	86,70	0,00	0,00
202629	Filtro de linha 5 tomadas 10A biv. Power	85366900	200	5329	CX	1	89,90	89,90	0,00	0,00
201809	Fone de ouvido preto SNE-1360 Philips BT	85103000	200	5329	RT	5	22,90	114,50	0,00	0,00
442170	Marcador de pagina 45x120mm c8 cores tran	39199000	200	5329	RT	2	13,52	27,04	27,04	4,87
000105	Rapada diaria Matra azul escuro 2019 000	48201000	000	5329	PT	1	36,90	36,90	0,00	0,00
138972	Caderno univ.capa dura 10x1 200f1 Zen 19	48202000	000	5329	PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00
138974	Caderno univ.capa dura 10x1 200f1 Hard C	48202000	000	5329	PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00
138975	Caderno univ.capa dura 10x1 200f1 My Pet	48202000	000	5329	PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00
138976	Caderno univ.capa dura 10x1 200f1 My Pet	48202000	000	5329	PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00
138977	Caderno univ.capa dura 10x1 200f1 My Pet	48202000	000	5329	PT	1	12,10	12,10	0,00	0,00

CANCELAMENTO DO ISSQN  
VALOR TOTAL: 1.389,57  
VALOR DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Acres Tributos: R\$ 493,91 (36%) Fonte: DQC Nº 177  
ICMS retido no cupom fiscal H.197657  
ICMS retido no cupom fiscal H.197657  
RUBRICA

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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
177	26/10/2018	NF 698443	Cartão de Debito	RS 1.389,57

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

Handwritten signature and stamp: Kalunga.com, Lufiane de C. E. Ribeiro, 20 26 780.311-4, Coordenadora



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com

Rv Andrade Neves, 555  
Centro  
Cachoeiras-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
698443  
2/2  
FOLHA



CHAVE DE ACESSO  
3578 1843 2838 1108 1636 5588 1088 6984 4312 8843 4349

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

DATA DE EMISSÃO 26/10/2018 18:12:13  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 130100730253799  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 065.958/0007-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Associação Adventista de R Assist Central Brasileira  
R. Esperança, 308 - Hortolândia - SP  
CNPJ 06.958.000/0007-42  
DATA DE SAÍDA / ENTRADA 26/10/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 436,67 VALOR DO ICMS 82,19  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.389,57  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO LITR 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.389,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETADOR GOM S EN Frete CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CNPJ II  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL II  
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 4 MARCA NUMERO PESO BRUTO 31,5 PESO LÍQUIDO 21,52g

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR TOTAL
130736	Caderno univ.capa dura text 200f1 My Pet 46282800 808	5329 PT	1	12,18	12,18	0,00	12,18
130737	Caderno univ.capa dura 18x1 200f1 My Pet 46282800 808	5329 PT	1	12,18	12,18	0,00	12,18
130957	Caderno univ.capa dura 18x1 200f1 My Pet 46282800 808	5329 PT	1	12,18	12,18	0,00	12,18
476182	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch 48825610 568	5329 PT	6	23,90	143,40	0,00	143,40
351748	Folha em EVA 600x400x2mm azul claro Spair 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
351749	Folha em EVA 600x400x2mm pele Spiral PT 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
351750	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho Spiral 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
351751	Folha em EVA 600x400x2mm verde citrico S 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
351752	Folha em EVA 600x400x2mm amarelo Spiral 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
351753	Folha em EVA 600x400x2mm laranja Spiral 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
351754	Folha em EVA 600x400x2mm azul royal Spair 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
351755	Folha em EVA 600x400x2mm azul royal Spair 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
351756	Folha em EVA 600x400x2mm rosa escuro Spi 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
351757	Folha em EVA 600x400x2mm branco Spiral P 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
351758	Folha em EVA 600x400x2mm lilas Spiral PT 39211908 200	5329 PT	1	12,74	12,74	0,00	12,74
441314	Placas de EPS (isopor) 10mm Mundial Eps 39831988 808	5329 PT	4	4,88	19,28	0,00	19,28

LEI Nº 3424/14  
TERMO Colaboração 12/10  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 177  
RUBRICA

TROÇAS - PRODUTOS COM DEFEITO  
Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.  
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados para Assistência Técnica do fabricante.  
NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM NOTA FISCAL ORIGINAL.

CONFERIDO  
PMH

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos: R\$ 493,91 (36%) Fonte: IBPT  
ICMS retido no cupom fiscal N.197657  
ICMS retido no cupom fiscal N.197657  
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-313 do anexo do RICMS - Dec 54.251  
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 312 do anexo do RICMS - Dec 53.668 - Conv. 749  
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-319 do anexo do RICMS - Dec 54.338  
RESERVADO AO FISCO  
Regis Atházio Sueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
177	26/10/2018	NF 698443	Cartão de Débito	RS 1.389,57

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

Regis Atházio Sueno  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS REGIONAL SUDOESTE**

linx

**AUTO POSTO REMANSO LTDA**  
 RUA LUZ CAMILO DE CAMARGO, 308  
 REMANSO CAMPINEIRO, CEP. 13164-230  
 HORTOLÂNDIA - SP, FONE: 1913642506  
 E-mail: posta.comercial@uch.br

**DANFE**

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000.004.819  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

3518 1059 2479 7300 0172 5500 1000 0048 1910 0008 3794

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-18-0740939130 29/10/2018 14:40:30

**VENDA ECF**

CPF: 748005347116 | INSC. ESTADUAL: 00000000000000000000 | NIT: 59.247.973/0001-72

**IPAEAS - NUCLEO DE CRIANCAS VINDE A MIM (Cod. 50)**

ENDERÇO: RUA DO CANÁRIO, 308 | CIDADE: JARDIM ESPERANCA | CEP: 13183-363 | UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 39092233 | ISENTA: ISENTO

VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	600,00
VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	600,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	PI	PIS/PASEP	COFINS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	040	3929	LIT	69,822	4,350	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº: 3424112  
 TERMO: Colaboração 1917  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº: 176  
 RUBRICA

CONFERIDO PMH

Regis Athayzio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
178	29/10/2018	NF 4819	Cartão de Débito	RS 600,00

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso**  
 Combustível - referente a aquisição de combustível para o veículo da instituição, para transporte de crianças e doações.

Regis Athayzio Bueno  
 75 780 3114

**CONTRA-CHEQUE**

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

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	334105			
Endereço	Depto		CTPS	Série		
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim		73529	244		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.338,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		117,56		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/11/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.469,50	117,56		
Admissão: 01/10/2011			Valor Líquido	1.351,94		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.104,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Data: 08/11/2018
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

CONFERIDO  
 PMH

Régis A. Anazio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/11  
 TERMO Relatório  
 SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 179  
 \_\_\_\_\_  
 RÚBRICA

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

05/11/2018  
 Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
179	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancária	RS 1.351,94
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral e Artes do Projeto.</b>				

*[Assinatura]*  
 Cíliane de C. E. Rigoli  
 15.780.311-4  
 Condensadora

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

**CONTRA-CHEQUE**

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	FL 1		
34	Roger William Mendes	Auxiliar Administrativo II	411005			
Endereço	Depto		CTPS	Série		
Caínelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim		24307	310		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.423,32			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		124,39		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/69060-0 BRADESCO SA em 05/11/2018			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.554,82	124,39		
Admissão: 01/08/2010			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.430,43</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.344,00	1.554,82	1.554,82	124,39	1.554,82	124,39	1.430,43

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta: Conta Corrente: Roger William Mendes Data: 08/11/2018  
 Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

CONFERIDO  
 PMH

Régis Adriano Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424117  
 TERMO Colaboração  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 180  
 \_\_\_\_\_  
 RUBRICA

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

05/11/2018  
 Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	forma de Pagamento	Valor
180	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancária	RS 1.430,43

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

*[Assinatura]*  
 C. L. Ribeiro  
 RG 26.780.311-4  
 Coordenador

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

CONTRA-CHEQUE

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	334105			
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	1.338,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		117,56		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/11/2018			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.469,50	117,56		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.351,94</b>		
Admissão: 01/06/2015						
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Marilane de Jesus Silva	Data: 08/11/2018
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
			Débito Crédito

CONFERIDO  
 PMH

Régis A. Manazio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

LEI Nº 3424/17  
 TERMO Colaboração  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 181  
 \_\_\_\_\_  
 RUBRICA

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

05/11/2018  
 Data

Marilane de Jesus Silva  
 Assinatura

Nº DOC.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
181	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancária	RS 1.351,94
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania do Projeto.</b>				

Régis A. Manazio  
 Régis A. Manazio  
 RG 26.780.2

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

CONTRA-CHEQUE

Outubro/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 - Hortolândia - 140-ADRA - Núcleo Vinda a Mim 52916 468  
Cód. Descrição Referência Proventos Descontos  
10000 Salário Mensal 150,00 1.901,38  
10610 Vale Coste Básica 131,50  
15000 INSS 9,00 182,96  
15500 IRRF Mensal 0,00

Dep. 0927-021875-8 BRADESCO SA em 05/11/2018

Total de Proventos Total de Descontos  
2.032,88 182,96

Admissão: 03/04/2017

Valor Líquido → 1.849,92

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.901,38	2.032,88	2.032,88	182,63	2.032,88	182,96	1.849,92

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Maria Sonia de Souza Data: 08/11/2018  
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

CONFERIDO  
PMH

LEI Nº 3424/17  
TERMO Colaboração  
SUBVENÇÃO (✓) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 182  
RP  
RUBRICA

Régis Athayde Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social

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

05/11/2018  
Data

Maria Sonia de Souza  
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
182	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancária	RS 1.849,92
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento da Assistente social que atende ao Projeto.</b>				

**CONTRA-CHEQUE**

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

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl.1
33	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Monitor(a) de alunos	334105	
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	1.338,00	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		117,56
15500	IRRF Mensal			0,00
Dep. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 05/11/2018			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.469,50	117,56

Admissão: 01/12/2005

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	117,56	1.351,94

Valor Líquido ⇒ **1.351,94**

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Data: 08/11/2018
Dia	Lotis/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

CONFERIDO  
 PMH

LEI Nº 3424117  
 TERMO Colaboração  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 183  
 \_\_\_\_\_  
 RP  
 RUBRICA

Régis Adriano Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

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

05/11/2018  
 Data

*Luciane de C. L. Ferreira*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
183	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancária	RS 1.351,94
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato e Brinquedoteca do Projeto.</b>				

*Luciane de C. L. Ribeiro*  
 RG 28.780.311-4  
 Coordenadora



**CONTRA-CHEQUE**

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

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	513205			
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	689,93			
15000	INSS	8,00		55,19		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 05/11/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			689,93	55,19		
			Valor Líquido	634,74		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Lq. IRRF
624,00	689,93	689,93	55,19	689,93	55,19	634,74

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Data:08/11/2018
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

CONFERIDO  
PMH

LEI Nº 34.241/11  
 TERMO Colaboração  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 184  
HP  
 RUBRICA

Régis Adriano Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

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

05/11/2018  
 Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
184	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancária	R\$ 634,74
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana</b>				
<b>Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.</b>				

Recibo  
 Régis Adriano Bueno  
 RG 26.780.311-4  
 Secretário Municipal

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

CONTRA-CHEQUE

Outubro/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
32	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Gerente Administrativo	142105			
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	2.281,85			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14350	Auxílio IRRF		19,51			
72956	Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%	50,00	240,57			
15000	INSS	9,00		240,59		
15500	IRRF Mensal	7,50		39,65		
Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/11/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.673,23	280,24		
Admissão: 01/01/2004			Valor Líquido	2.392,99		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.112,00	2.673,23	2.673,23	213,86	2.673,23	240,59	2.432,64

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Data: 06/11/2018
Dia	Lot/Lanc/Fl	Histórico	Saldo D/C
		Débito	Crédito

CONFIRMADO  
 PMH

LEI Nº 3424/17  
 TERMO Colaboração  
 SUBVENÇÃO ( X ) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 185  
 RP  
 RUBRICA

Régis Antônio Bueno  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

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

05/11/2018  
 Data

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
185	31/10/2018	Holerite/10/2018	Transferência Bancária	RS 2.329,09 Parte
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli</b>				
<b>Recursos Humanos - Referente ao pagamento parcial da Coordenadora Geral do Projeto.</b>				

LEI Nº 3424/12  
 TERMO Colaboração 1213  
 SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
 DOC Nº 186  
 RUBRICA

**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
 Nº: 000.000.004  
 SERIE: 1  
 Página 1/2

**EDNA M. DA SILVA GARCIA - UTILIDADES**  
 R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 900, LT REMANSO CAMPINEIRO, HORTOLÂNDIA, SP, CEP: 13.184-420, Fone/Fax: (19)

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**  
 ADRA AGÊNCIA ADVENTISTA DE RECURSOS ASSISTENCIAIS  
 RUA DO CANÁRIO, 308. JARDIM BOA HORTOLÂNDIA  
 CEP: 13.184-420, Fone/Fax: (19) 3909-2233, SP

**VALORES**  
 Valor Bruto: 1.877,09  
 Valor Líquido: 1.877,09  
 Valor Total: 1.877,09

**COMPOSIÇÃO**

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALMOÇO	100	18,77	1.877,09

**DADOS DO PRODUTOR/SERVIDOR**

Descrição	Valor
ALMOÇO	1.877,09

**CONFERIDO**  
 PMH

**Regis. Analazio buetto**  
 Secretária Municipal de Inclusão Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
186	05/11/2018	NF 04	Cartão de debito	RS 1.877,09

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Edna M. da Silva Garcia – utilidades**  
**Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.**

*Roque*  
 Gabinete de C.E. Régis  
 RG 76.780.311-4  
 Técnico-Administrativo





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS REGIONAL SUDOESTE

NF-e

Série 001



AUTO POSTO REMANSO LTDA  
RUA LUZ CAMARGO DE CAMARGO, 440  
REMANSO CAMPINEIRO, CEP. 13144-420  
HORTOLÂNDIA - SP, FONE: 1935415548  
E-mail: posto.remanso@apsol.org.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAREJA

Nº: 000.004.880  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1

3518 1159 2479 7300 0172 5500 1000 0048 8010 0008 4947  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
1-35-18-0768977238 08/11/2018 17:01:37

INDICADOR DE REGIMEN DE FISCALIDADE	740005347116	VALOR DA NOTA FISCAL	59.247,97300001-72
-------------------------------------	--------------	----------------------	--------------------

TIPO DE OPERAÇÃO	VENDA ECF	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	43.586,1220182-42	DATA DE EMISSÃO	07/11/2018
REGIME DE FISCALIDADE	IPAEAS - NUCLEO DE CRIANÇAS VINDE A MIM (Cod. 50)	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	43.586,1220182-42	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	43.586,1220182-42
ENDEREÇO DO EMITENTE	RUA DO CANÁRIO	ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO	JARDIM ESPERANCA	CEP	13183-363
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO	HORTOLÂNDIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	39092233	UF	SP
REGIME DE FISCALIDADE DO DESTINATÁRIO	ISENTO	INDICADOR DE REGIMEN DE FISCALIDADE	ISENTO	INDICADOR DE REGIMEN DE FISCALIDADE	ISENTO

VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	1.700,00
VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL	1.700,00

CDIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	2708254	000	5029	LTS	18,760	5,999	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00
CI	ETANOL HIDRATADO	22073000	000	5029	LTS	455,058	2,659	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A C/RESM	27101250	000	5029	LTS	75,124	4,439	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00

3924/114  
TERMO DE SUBVENÇÃO Nº 177  
DOC Nº 177  
RUBRICA  
AVALIADO POR  
CONFERIDO PMH

Régis Manazio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão  
e Desenvolvimento Social


Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
187	07/11/2018	NF 4880	Cartão de Débito	RS 1.700,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Auto Posto Remanso  
Combustível - referente a aquisição de combustível para o veículo da instituição, para transporte de crianças e doações.

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

Régis Manazio Bueno  
RG 26.780.311-4

*[Handwritten signature]*




**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

B - ENTRADA **1**  
 I - SAÍDA **1**

Nº 31760  
 SÉRIE 0  
 TÜRJA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3518 1160 4944 1600 1964 5500 0000 0317 6011 6934 8013**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

---

VALOR DE VENDAS  
 YENDA CUPOM FISCAL  
 671140895115

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 08/11/2018

DESTAÇÃO SUBSIDIADA  
 Nº 15.355.260/0007-42  
 08/11/2018

AGENCIA ADVENTISTA DE RASSISTENCIAS  
 RUA QUATORZE 308  
 JARDIM BOA ESPERANCA  
 HORTOLANDIA 13183-363  
 01939092233  
 SP

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

NUMERO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR

VALOR DE IMPOSTOS	VALOR DE IMPOSTOS	BASE CALCULO R. SUBSIDIADA	VALOR DE IMPOSTOS	VALOR TOTAL DE IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,11

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS AC. C/ONTRIB.	VALOR TOTAL IMP.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4				6,033	5,860

CD	DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM. SI	UNID. FISC.	UNID.	QUANTIDADE	UNIDARIO	V. DESP.	V. TOTAL	ICMS	V. B. B.	V. IPI	VALOR TOTAL
9037	ACHOCOL TODDY 1.V/KG PGR50G	1009000	000 8929	UNO	1.000	12,200		12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	CEBOLA EXTRA KG	07031019	000 8929	KG10	1.400	2,0912		2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19732	OVOS JOVANIL BRANCO GO PVC C30	04072100	000 8929	UNO	2.000	11,990		23,98	0,00	0,00	0,00	0,00

3434114

TERMO Colaboração

SUBVENÇÃO (X) AÚXILIO ( )

DOC Nº 188

AP  

RUBRICA

CONFERIDO

PMH

**Régis Arazazio Bueno**  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

---

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO IPI

DA DEDUÇÕES  
 INDIQUE O COMPLEMENTAR

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Trib. IPIto pelo capex. Inca 6/2012/288 8/11/2018 E ISENTO SUBST. TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCAL


Impressão pela Sistema e-Fisco - NFe/Nota Fiscal - Tel. 140-1251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
188	08/11/2018	NF 31760	Cartão de Débito	R\$ 31,46 - Parte

**COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Paguemenos**  
**Gênero Alimentício – Referente a aquisição parcial 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 – [vindeamim.apsa@ucb.org.br](mailto:vindeamim.apsa@ucb.org.br)

*Régis*  
 Régis Arazazio Bueno  
 RG: 26.780.311-4  
 Coordenador

RECEBEMOS DE MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 002590 SÉRIE: 001										
<b>MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - EPP</b> RUA BEATRIZ ALIEVE, 505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLÂNDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 002590 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 3518 1113 4843 9200 0153 5500 1000 0025 9010 0002 6681 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180767926546 08/11/2018 13:08:45										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748194594116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 13.484.392/0001-53										
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOMENCLATURA SOCIAL ADRA-AGENCIA ADVENTISTA		CNPJ / CPF 15.355.260/0007-42	DATA DE EMISSÃO 08/11/2018										
ENDEREÇO 14.308	BARRIO/DISTRITO JD. BOA ESPERANCA	CCP 13.183-363	DATA DE ENT./SAÍDA 08/11/2018										
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA	FONE/FAX (19) 3909-2233	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL SP / 13.08-41										
HORA DE ENT./SAÍDA 13:08:41													
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 1.715,46		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 1.715,46										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
MODALIDADE SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
UF	CNPJ/CPF	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.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (IPI)
074282441225	PAPEL SULFITE INFINITY A4 C 500	48025610	0500	5.929	PC	2.000	19,99	39,98					
7898908100235	SABONETE PINK 5 LTS	34012010	0500	5.929	UN	1.000	33,65	33,65					
7898908100275	SABONETE ALGAS MARINHAS 5 LITROS	34012010	0500	5.929	UN	1.000	33,65	33,65					
7898910831268	VASSOURA PALHA M GA299	96039000	0500	5.929	UN	2.000	20,80	41,60					
7898934208028	RODO ALUMINIO 30CM SANCHES	96039000	0500	5.929	UN	2.000	20,95	41,90					
7898934208035	RODO ALUMINIO 40 CM SANCHES	96039000	0500	5.929	UN	2.000	21,75	43,50					
7890206128165	ESPRESSADOR DE BATATA INOX	82055100	0500	5.929	UN	1.000	33,80	33,80					
7891108090273	GARRAFA TERM CONTINENTAL COFFEE BLACK IL	96170010	0102	5.929	UN	1.000	29,60	29,60					
7898015991780	RASPADOR PAO DURO EM SILICONE	39241000	0500	5.929	CD	1.000	8,60	8,60					
7898033991704	ESPATULA PEQUENA	39241000	0500	5.929	UN	1.000	1,60	1,60					
7895828810718	PINCEL MESTRE CUCA	39241000	0500	5.929	PC	2.000	9,45	18,90					
7896935408446	PAELLA ANTIADERENTE 40	76151000	0102	5.929	UN	1.000	109,00	109,00					
78971105	GRAMPEADOR METAL 13,5CM 3081.S	84729040	0500	5.929	UN	2.000	15,65	27,30					
7898526482775	FACA INOX COLOR 5 REF 6201	82119210	0102	5.929	UN	1.000	6,50	6,50					
7898515622231	FACA INOX DE COZINHA 6	82119210	0500	5.929	UN	1.000	10,00	10,00					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
		PMH											
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 235,93 Federal e 289,74 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015			RESERVADO AO FISCO										
Régis Athayde Bueno Secretário Municipal Secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social													

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
189	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Debito	RS 1.715,46
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens</b>				
<b>Material de Consumo - Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.</b>				

**MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



CHAVE DE ACESSO

3518 1113 4843 9200 0153 5500 1000 0025 9010 0002 6681

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180767926546 08/11/2018 13:08:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS COM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
748194594116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
13.484.392/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM 88	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	ICMS ICMIS	VALOR ICMIS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMIS	IPI
789845645069	COLHER DE SORVETE COM FLETOR REF 5831	82159910	0102	5.929	UN	1.000	18.90	18.90						
789845646592	FAÇA DE COZINHA INOX 3 POREGADAS	82119210	0500	5.929	UN	2.000	4.00	8.00						
7897271110704	GRAMPEADOR METAL 15,5CM P 25FLS	84729040	0500	5.929	UN	1.000	17.40	17.40						
5854543137667	ESPATULA INOX CLASS REF 1706	82159910	0102	5.929	UN	1.000	13.20	13.20						
7898708705137	PLEION POTE HERMETICO MIL LITRO 9,5LTS REF 0515	39241000	0500	5.929	UN	1.000	18.60	18.60						
7891187012206	ESPONJA LIMP DUPLA FACE 110X75X22 C 10	68051090	0500	5.929	PC	1.000	8.45	8.45						
7898946753040	LUVA LIMPEZA LARANJA G TALGE	40151900	0102	5.929	UN	6.000	2.20	13.20						
7895828017070	FORMA REDONDA RETA F FALSO 30X30	36151000	0102	5.929	UN	1.000	35.40	35.40						
7896061935189	PAPEL HQ SUBLIME FS NEUTRA C 4 ROLOS	48181000	0500	5.929	FD	3.000	3.05	9.15						
7898280950428	UNICA AGUA SANITARIA 5 LTRS	38089419	0500	5.929	GL	3.000	7.10	21.30						
7898280951418	UNICA DESINFETANTE PETALAS DE ROSAS SL	38089429	0500	5.929	GL	1.000	8.90	8.90						
7898280950884	UNICA DESINFETANTE BLUE ICE SL	38089429	0500	5.929	GL	1.000	8.90	8.90						
7898280951159	UNICA CLORO ATIVO 4% 5 LTRS	28289011	0500	5.929	GL	2.000	12.50	25.00						
7898280950720	UNICA DESINFETANTE ALGAS MARIÑHAS 3L	38089429	0500	5.929	UN	2.000	5.90	11.80						
7898944856011	ALCOOL 92,8 INPM 1L SAFRA	22071090	0500	5.929	LT	4.000	7.60	30.40						
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5.929	UN	4.000	18.10	72.40						
7898280950900	SABAO EM PO OMO MULTI ACAD 1KG	34022090	0500	5.929	KG	3.000	9.50	28.50						
78982809511395	UNICA DESINFETANTE PETALAS ROSAS 3L	38089429	0500	5.929	UN	2.000	5.90	11.80						
7898280950527	UNICA AMACIANTE SOFT 2 LTRS	38099190	0500	5.929	GL	2.000	5.90	11.80						
7898280950251	UNICA DESINFETANTE ALGAS MARIÑHA SL	38089429	0500	5.929	GL	1.000	9.80	9.80						
7898280950572	UNICA LAVA BOPAS PISOS 5 LTRS	34022090	0500	5.929	GL	1.000	17.55	17.55						
0000000010074	SACO LIXO 60L 5KG REFORCADO	39232990	0500	5.929	FD	2.000	34.80	69.60						
0000000000283	SACO LIXO 100L 5KG REFORCADO	39232990	0500	5.929	FD	1.000	34.80	34.80						
0000000018310	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39201010	0500	5.929	KG	1.964	15.10	29.73						
7898226512604	SACO LIXO 20L C 100 0.27	39232190	0500	5.929	FD	5.000	17.00	85.00						
7898226512628	SACO LIXO 60L C 100 0.27	39232190	0500	5.929	FD	2.000	32.00	64.00						
7896725329402	BACIA C TAMPA E ALCA 3,6 LITSL	39249000	0102	5.929	UN	2.000	10.75	21.50						
7896708707052	PLEION BANDEJA BIOPRATIK A C TPA REF 0705	39241000	0500	5.929	UN	5.000	4.50	22.50						
7898013593064	SALADEIRA PEQUENA	39241000	0500	5.929	UN	4.000	5.65	22.60						
7898023593019	SALADEIRA	39241000	0500	5.929	UN	3.000	8.45	25.35						
7896725331443	BACIA C TAMPA E ALCA 6 LT	39249000	0102	5.929	UN	2.000	17.40	34.80						
7896768703108	PLEION CAIXA ORGANIZ 0310 C TP	39241000	0500	5.929	UN	2.000	6.50	13.00						
7895828613616	COPO MEDIDOR PLASTICO 300ML	39241000	0500	5.929	UN	1.000	5.25	5.25						
7897292610450	PAPEL ALUMINIO 4X7,5M THERMOP UN	76071190	0500	5.929	UN	2.000	4.00	8.00						
78982809511395	PORTA SABAO EM PO COM	39249000	0102	5.929	UN	2.000	14.50	29.00						

CONFERIDO  
PMH

Régis Antônio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

3424/17  
Catalina C. de F. F.  
AUXILIO ( )  
RUBRICA

RUBRICA

AUXILIO ( )

DOC Nº


TERMO DE SUBVENÇÃO

DOC Nº

TERMO DE SUBVENÇÃO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
189	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Débito	RS 1.715,46
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens</b>				
<b>Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.</b>				



<b>MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP</b> RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 002590 SÉRIE 001 FOLHA 3 / 3		 CHAVE DE ACESSO 3518 1113 4843 9200 0153 5500 1000 0025 9010 0002 6681 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180767926546 08/11/2018 13:08:45										
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS COM ECF</b>														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748194594116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 13.484.392/0001-53										
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESE	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7898031593599	DOSADOR 2,55 LTS - RÍDIO PMASSA 30CM	39241000	0500	5.929	LN	1.000	38.70	38.70						
7896768705216	PLEION POTE ORGANIZADOR 20LTS REF 0525	39241000	0500	5.929	LN	1.000	26.25	26.25						
7891187225347	PANO WIPER LIMTECH 11 LARANJA 070X30 MTS	56011250	0107	5.929	LN	3.000	25.90	77.70						
7898031593674	TABUA PCDRTE 22X30 COLOR	39241000	0500	5.929	LN	1.000	8.40	8.40						
7895211801252	TABULEIRO P CDRTLE 33X22 + CM	39241000	0500	5.929	LN	2.000	12.10	24.20						
7895828914317	CONCHA P CEREAIS INOX 150GR	73210300	0500	5.929	LN	1.000	10.65	10.65						
7895828141416	FORMA TORTA SUESSA 27.5X10X24.1	76151000	0500	5.929	LN	2.000	31.00	62.00						
7896768707977	PLEION BANDEJA FAST FOOD 0797 BEGE	39241000	0500	5.929	LN	6.000	9.55	57.30						
7896768707571	PLEION CAIXA RET MASTER 0757 S TAMPA	39241000	0500	5.929	LN	4.000	15.05	60.20						

CONFERIDO  
PMH

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

Nº 3424114  
TERMO Colaboração nº 121/1  
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 189  
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
189	08/11/2018	NF 2590	Cartão de Débito	RS 1.713,46
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com. de Embalagens</b>				
<b>Material de Consumo – Referente a aquisição de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.</b>				



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com

Av. Imdade Neves, 355  
Centro  
Caxias do Sul - RS

**DANFE**  
DOCUMENTO ALFABÉTICO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO  
3518 1143 2A38 1188 1636 5588 1088 7825 1712 8288 7621

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº DEFE 702517  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE MERCADORIA  
DADOS DA NF-e: 135180771244178 09/11/2018 12:00:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244584774113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 15.355.068/0007-42  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.883.811/8816-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Agência Adventista D e R Assist Central Brasileira  
R. Quatorze, 305 - Jardim Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.114,96  
VALOR DO ICMS: 288,63  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
DOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: Nome: R. do Candário, 305 - Jardim Boa Esperança - Hortolândia - SP - 13183-363

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido
4	Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Soiral		39211900	288,00	288,00
3	Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Icbri		39211900	288,00	288,00
1	Papel 120x210 color plus prata meta		48025799	060,00	060,00
1	Papel 180x210 color plus marfim Soi		48025799	060,00	060,00
1	Headset P2 Office 18 preto 0818 Sriaht B		85163000	260,00	260,00
1	Clipes nr.28 latonado (ot c300um) dourado		03059000	080,00	080,00
1	Clipes nr.80 latonado (ot c300um) dourado		03059000	080,00	080,00
1	Lapis preto n.2 redondo HT Hador-time CX		36031000	300,00	300,00
4	Lapis de Cor 18 cores metalicas 120418G		36031000	500,00	500,00
4	Lapis de cor 24 cores auarelavavel sextav		36031000	500,00	500,00
1	Grampo prendedor rocamo 1006 galvaniza		01052000	200,00	200,00
1	Grandeador industrial Hobby G100G Branco		82053000	250,00	250,00
2	Caixa de som 3w rms mini SP144 Multilase		85182100	250,00	250,00
2	Taquete em EVA de encaixe 58x58x1cm verde		35030000	000,00	000,00
2	Taquete em EVA de encaixe 58x58x1cm azul		35030000	000,00	000,00
3	Caixa organizadora 20,30L botanica 21970		39249000	000,00	000,00
3	Palito sorvete ponta redonda Talve PT 18		44219900	200,00	200,00
3	Cartucho HP 950XL preto CN045AB HP CX 1		84439923	460,00	460,00
18	Papel sulfite 750 alcalino 210x297 AA Ch		48025518	540,00	540,00
5	Fita crese 25mmx58mm - 3M PT 1 UN		48114118	500,00	500,00
1	Kit limpeza de computador c3 trinchas 58		95034090	000,00	000,00

CEI Nº 3424117  
TERMO COLABORAÇÃO PAFI  
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )  
DOC Nº 190  
RUBRICA

CONFERIDO  
PMH

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

DADOS ADICIONAIS: Informações complementares: Val Aerox Tributos: R\$ 583,1 (29%) Fonte: IRRF  
ICMS retido no cuon fiscal N.156116  
IDMS retido no cuon fiscal N.156116  
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

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
190	09/11/2018	NF 702517	Cartão de Debito	RS 2.019,42
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga</b>				
<b>Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas desenvolvidas com as turmas de participantes do projeto</b>				

Carla C. L. Riquetti  
Coordenadora



KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com

Av. Andrade Neves, 308  
Centro  
Candinas-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO ALEATORIO  
NOTA FISCAL ELETRONICA

CHAVE DE ACESSO  
3518 1143 2838 1108 1636 5588 1088 7025 2012 8208 9563

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

NP 7025120  
SERIE 171  
FOLHA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA  
DADOS DA NF-e 1351802712838461 09/11/2018 12:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 244584724113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO NO CNPJ 43.283.811/0816-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL Agencia Adventista D e R Assist Central Brasileira  
INSCR. CNPJ/CFE (N.E) Nº 15.375.268-0887-45 DATA DA EMISSÃO 09/11/2018

ENDEREÇO R. Quatorze, 308 BARRIO / DISTRITO Jardim Boa Esperança CEP 13183-363 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
MUNICÍPIO Hortolândia FONE / FAX 3909-2233 UF, INSCR. ESTADUAL Nº SP, INSCR. ESTADUAL Nº HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.058,70 198,57 0,00 0,00 1.257,27

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 1.257,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 7 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO U.F. C.A.P.J.C.F.E. Nº  
ENDEREÇO MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			56,9	56,918

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QTD	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.Orig	COD	UF	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (17%)	VALOR TOTAL
28.39	800	Chuva organizadora M Mundo Londres	800	5929	PT	5	28.39	177,60	177,60	30,18	207,78
44181000	060	Panel higienico dupla 30x L12 P11 Duslet	060	5929	PT	4	15,18	60,40	0,00	60,40	
98178818	250	Ityna plastica 5x c2 travas 157 Western	250	5929	BT	2	11,90	23,80	0,00	23,80	
84701000	200	Calculadora de mesa (batsolar12 div.) 12	200	5929	CX	1	39,90	39,90	0,00	39,90	
39269898	500	Abraçadeira de nylon 10 4,8x200 preta F7	500	5929	PT	3	12,90	38,70	0,00	38,70	
38899419	500	Desinfetante alecrim 5L Azulim 18858 Sta	500	5929	PT	3	18,40	55,20	0,00	55,20	
34822888	050	Uva concentrado ciliozeza pesada uso dir	050	5929	PT	6	8,30	49,80	0,00	49,80	
38249989	000	Alcool em gel antisséptico 1kg Asseptol	000	5929	PT	10	20,00	200,00	0,00	200,00	
34889419	000	Pano umedecido Acfree 70 Acao Prolongad	000	5929	PT	2	15,90	31,80	0,00	31,80	
85259888	500	Protetor de linha 5 tomadas bivolt preto	500	5929	CX	3	51,70	155,10	0,00	155,10	
68853898	050	Esponja Scotch Brite Multiuso Leve Mais	050	5929	PT	3	4,89	14,67	0,00	14,67	
34822118	200	Saco Plastico fecho hermetico duplo 1L	200	5929	PT	3	12,40	37,20	0,00	37,20	
34811198	050	Sabonete em barra Suavise oleo de amendo	050	5929	PT	3	1,99	5,97	0,00	5,97	
34811198	050	Sabonete em barra Reviva lilio e eucalio	050	5929	PT	9	1,99	17,91	0,00	17,91	
44189888	050	Kit toalha Kibchen multiuso bobina 140	050	5929	PT	1	13,20	13,20	0,00	13,20	
33874988	080	Aromatizador de ambiente Home Spa erva d	080	5929	CX	2	39,90	79,80	0,00	79,80	
34839248	200	Pano multi-uso 30x25cm r58 5anos azul hr	200	5929	PT	1	13,90	13,90	0,00	13,90	
34839248	000	Uassoura sintetica Novica BT167215 Betta	000	5929	PT	2	14,70	29,40	0,00	29,40	
33249888	000	Chuva organizadora M Mundo New York 28.3	000	5929	PT	5	23,60	118,00	0,00	118,00	
44825799	050	Panel 86x 218x297 verso turmalina verde	050	5929	PT	1	12,40	12,40	0,00	12,40	
33232998	000	Sacos Decorados Transo. 28x29cm nos bran	000	5929	PT	2	15,30	30,60	0,00	30,60	
33232918	000	Saco cabo adesivado transparente 15x28cm	000	5929	PT	2	15,60	31,20	0,00	31,20	
33232918	000	Sacos Decorados Transo. 15x22cm nos bran	000	5929	PT	2	9,60	19,20	0,00	19,20	
44194888	200	Sacola para presente papel 18x23x18cm co	200	5929	PT	7	5,80	40,60	0,00	40,60	
44194888	200	Sacola para presente papel 18x23x18cm bl	200	5929	PT	5	4,90	24,50	0,00	24,50	
82138888	250	Yessoura escolar 11.4cm ponta arredondada	250	5929	PT	30	4,40	132,00	0,00	132,00	
34834898	000	Kit limpeza de computador c3 trinchas 38	000	5929	PT	4	8,00	32,00	0,00	32,00	
33261888	060	Críter escolar (6 cores sortidas) 3o Y	060	5929	CT	4	5,00	20,00	0,00	20,00	
33232998	000	Saco presente metal. 35x54cm sortidos nat	000	5929	PT	2	33,50	67,00	0,00	67,00	
34811088	050	Cabo elastico descartavel 180ul PP branco	050	5929	PT	4	5,40	21,60	0,00	21,60	

TERMO Estabilidade

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )

DOC Nº 191

CONFERIDO

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 RUBRICA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aorex Tributos: R\$ 382,7 (17%) Fonte: IPI  
ICMS retido no cupom fiscal N.156119  
ICMS retido no cupom fiscal N.156119  
Meve Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364  
Meve Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-23 do anexo do RICMS - Dec 54.185  
Meve Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-K do anexo do RICMS - Dec 52.364

RESERVADO AO FISCAL

Régis Anázio Bueno  
Secretário Municipal  
Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
191	09/11/2018	NF 702517	Cartão de Débito	RS 1.476,93 Parte
<b>COMPOSIÇÃO: Pagamento de Kalunga</b>				
<b>Material de Consumo – Referente a aquisição parcial de itens de consumo utilizados para manutenção das atividades ofertadas aos participantes do projeto.</b>				

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