



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS
TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI**

MARÇO/2023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL GUARULHOS/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO: 002024/2022 - SESE08 - RPI
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 59.695/2022

MARÇO - 2023



ÍNDICE

I - FINANCEIRO

● Conciliação Bancária	5
● Anexo RP-08	13
● Extrato Bancário	18
● Relação de Despesas	21
● Certidões.....	30

II - RECURSOS HUMANO

● Folha de Pagamento	45
● GEFIP	52

III - DOCUMENTOS DE ORIGEM

● Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamento	67
---	----

IV - RELATÓRIO DO PROJETO

● Relatório Mensal de Execução	245
--------------------------------------	-----



I - FINANCEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/02/2023 a 31/03/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/03/2023	C	30.333,94	000032	RESGATE FUNDO (1005512)	Não						
06/03/2023	D	2.414,03	010700	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:38 ROSA MARIA ALVES TAVARES (1005501)	Sim	06/03/2023	D	2.414,03	010700	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1551789)	0339/2023
06/03/2023	D	2.644,23	021959	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:39 ROSARIA N RIBEIRO SANTOS (1005506)	Sim	06/03/2023	D	2.644,23	021959	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1551822)	0339/2023
06/03/2023	D	2.414,03	022459	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:34 JANAINA P RODRIGUES BRIT (1005508)	Sim	06/03/2023	D	2.414,03	022459	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO (1551844)	0339/2023
06/03/2023	D	1.328,29	030601	PAGAMENTO DE BOLETO - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS (1005509)	Sim	06/03/2023	D	1.328,29	030601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO (1551879)	0339/2023
06/03/2023	D	1.650,00	030602	PAGAMENTO DE BOLETO - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A. (1005510)	Sim	06/03/2023	D	1.650,00	030602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (1551891)	0339/2023
06/03/2023	D	1.363,53	030603	EMISSION DE DOC - 237 7160 42910073882 BRENDA DA SILVA D (1005511)	Sim	06/03/2023	D	1.363,53	030603	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1551917)	0339/2023

000000



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

000000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/03/2023	D	2.399,81	044489	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:21 DEBORA CRISTINA G SABINO (1005507)	Sim	06/03/2023	D	2.399,81	044489	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1551830)	0339/2023
06/03/2023	D	2.428,25	045762	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:35 LUANA ALEXANDRE OLIVEIRA (1005498)	Sim	06/03/2023	D	2.428,25	045762	Luana Alexandre de Oliveira (1551765)	0339/2023
06/03/2023	D	2.399,81	051420	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:22 JACQUELINE C PAQUIONI (1005502)	Sim	06/03/2023	D	2.399,81	051420	Jacqueline Cardoso Paquioni (1551795)	0339/2023
06/03/2023	D	2.399,81	053759	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:37 RENATA R ROZENDO (1005500)	Sim	06/03/2023	D	2.399,81	053759	Renata Ramires Rozendo (1551783)	0339/2023
06/03/2023	D	2.399,81	059242	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:16 ANDREZA DE SOUZA VIEIRA (1005503)	Sim	06/03/2023	D	2.399,81	059242	Andreza de Souza Vieira Pae (1551798)	0339/2023
06/03/2023	D	1.266,09	059444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:36 MARIA T SILVA ANSELMO (1005504)	Sim	06/03/2023	D	1.266,09	059444	Maria da Trindade Silva Anselmo (1551809)	0339/2023
06/03/2023	D	1.339,35	059503	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:15 ADRIANA P ARAUJO SILVA (1005505)	Sim	06/03/2023	D	1.339,35	059503	Adriana Pereira de Araújo da Silva (1551815)	0339/2023



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbyca - Guarulhos/SP
não

000000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/03/2023	D	3.886,90	084917	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:41 YARA FERREIRA DE SOUZA (1005499)	Sim	06/03/2023	D	3.886,90	084917	Yara Ferreira de Souza (1551769)	0339/2023
07/03/2023	C	8.143,29	000032	RESGATE FUNDO (1005517)	Não						
07/03/2023	D	2.725,91	004839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/03 14:16 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1005513)	Sim	07/03/2023	D	2.725,91	004839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1551927)	0339/2023
07/03/2023	D	2.428,25	009889	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/03 13:31 VANESSA IVETE GOMES LIMA (1005514)	Sim	07/03/2023	D	2.428,25	009889	Vanessa Ivete Gomes dos Santos (1551939)	0339/2023
07/03/2023	D	1.216,57	030701	PAGAMENTO DE BOLETO - NG CLEAN DISTRIBUIDORA (1005515)	Sim	07/03/2023	D	1.188,01	030701	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1551958)	0339/2023
07/03/2023	D	1.772,56	030702	EMIÇÃO DE DOC - 104 4080 36113062821 PRISCILA SANTOS D (1005516)	Sim	07/03/2023	D	1.772,56	030702	PRISCILA SANTOS DA SILVA (1551982)	0339/2023
09/03/2023	C	13.258,47	000032	RESGATE FUNDO (1005526)	Não						
09/03/2023	D	185,25	030901	PAGAMENTO DE BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1005518)	Sim	09/03/2023	D	185,25	030901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1552005)	0339/2023



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

000000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
09/03/2023	D	186,42	030902	PAGAMENTO DE BOLETO - WIN ADM BENEFICIOS LTDA (1005519)	Sim	09/03/2023	D	186,42	030902	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (1552015)	0339/2023
09/03/2023	D	45,00	030903	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICIENTE GUARULHOS (1005520)	Sim	09/03/2023	D	45,00	030903	SINDBENEFICIENTE (1552023)	0339/2023
09/03/2023	D	291,52	030904	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICIENTE GUARULHOS (1005521)	Sim	09/03/2023	D	291,52	030904	SINDBENEFICIENTE (1552030)	0339/2023
09/03/2023	D	478,75	030905	PAGAMENTO DE BOLETO - RIZZOGAS CUMBICA (1005522)	Sim	09/03/2023	D	478,75	030905	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA (1552040)	0339/2023
09/03/2023	D	161,77	030906	PAGO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. (1005523)	Sim	09/03/2023	D	159,43	030906	CLARO S.A. (1552053)	0339/2023
09/03/2023	D	340,73	030907	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1005524)	Sim	09/03/2023	D	340,73	030907	Secretaria da Receita Federal (1552062)	0339/2023
09/03/2023	D	11.569,03	030908	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1005525)	Sim	09/03/2023	D	11.569,03	030908	Secretaria da Receita Federal (1552093)	0339/2023
10/03/2023	C	2.239,80	000032	RESGATE FUNDO (1005529)	Não						
10/03/2023	D	2.170,80	031001	PIX - ENVIADO - 10/03 13:20 KALUNGA SA (1005527)	Sim	10/03/2023	D	2.170,80	031001	KALUNGA SA (1552104)	0339/2023



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

000010

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/03/2023	D	69,00	585281	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023 (1005528)	Sim	10/03/2023	D	69,00	585281	Banco do Brasil (1552114)	0339/2023
14/03/2023	C	2.207,15	000032	RESGATE FUNDO (1005534)	Não						
14/03/2023	D	1.620,09	031401	PIX - ENVIADO - 14/03 13:26 MM FRALDAS (1005530)	Sim	14/03/2023	D	1.620,09	031401	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA (1552134)	0339/2023
14/03/2023	D	104,48	031402	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1005531)	Sim	14/03/2023	D	104,48	031402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1552150)	0339/2023
14/03/2023	D	66,01	031403	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1005532)	Sim	14/03/2023	D	66,01	031403	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1552158)	0339/2023
14/03/2023	D	416,57	031404	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1005533)	Sim	14/03/2023	D	416,57	031404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1552167)	0339/2023
20/03/2023	C	452,86	000032	RESGATE FUNDO (1005536)	Não						
20/03/2023	D	452,86	032001	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO (1005535)	Sim	20/03/2023	D	452,86	032001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (1552181)	0339/2023
28/03/2023	C	3.848,00	000032	RESGATE FUNDO (1005540)	Não						
28/03/2023	D	61,72	032801	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1005537)	Sim	28/03/2023	D	55,85	032801	Secretaria da Receita Federal (1552197)	0339/2023
	Sim				Sim	28/03/2023	D	5,87	032801	Secretaria da Receita Federal (1626710)	0339/2023



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

000011

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/02/2023 a 31/03/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
						Total		61,72		Diferença	-0,00
28/03/2023	D	2.176,28	032802	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1005538)	Sim	28/03/2023	D	1.940,06	032802	Secretaria da Receita Federal (1552210)	0339/2023
						28/03/2023	D	236,22	032802	Secretaria da Receita Federal (1626750)	0339/2023
						Total		2.176,28		Diferença	0,00
28/03/2023	D	1.610,00	032803	PAGAMENTO DE BOLETO - NG CLEAN DISTRIBUIDORA (1005539)	Sim	28/03/2023	D	1.578,04	032803	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1552223)	0339/2023
31/03/2023	C	7.023,00	000032	RESGATE FUNDO (1005545)	Não						
31/03/2023	D	3.500,00	033101	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO (1005541)	Sim	31/03/2023	D	3.500,00	033101	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA (1552241)	0339/2023
31/03/2023	D	3.500,00	033102	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO (1005542)	Sim	31/03/2023	D	3.500,00	033102	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA (1552247)	0339/2023
31/03/2023	D	11,50	447353	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2023 (1005543)	Sim	31/03/2023	D	11,50	447353	BANCO DO BRASIL (1552257)	0339/2023



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumبica - Guarulhos/SP
não

000012

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/02/2023 a 31/03/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
31/03/2023	D	11,50	447354	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2023 (1005544)	Sim	31/03/2023	D	11,50	447354	BANCO DO BRASIL (1552269)	0339/2023



ANEXO RP-08



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Avenida Regis, 186, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07180-120

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Thays Bitencourt Claro

CPF: 230.976.978-96

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2023 - Março

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024	23/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				327.520,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.919,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				330.439,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				330.439,36

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	587,06	0,00	587,06	587,06	0,00
Ajudante de Cozinha (folha)	1.266,09	0,00	1.266,09	1.266,09	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.363,53	0,00	1.363,53	1.363,53	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.772,56	0,00	1.772,56	1.772,56	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.328,29	0,00	1.328,29	1.328,29	0,00
Brinquedos Infantis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	185,25	0,00	185,25	185,25	0,00
Contribuição Sindical	336,52	0,00	336,52	336,52	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	186,42	0,00	186,42	186,42	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	2.644,23	0,00	2.644,23	2.644,23	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.339,35	0,00	1.339,35	1.339,35	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	3.886,90	0,00	3.886,90	3.886,90	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	452,86	0,00	452,86	452,86	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.725,91	0,00	2.725,91	2.725,91	0,00
Financeira	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
Fogões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	478,75	0,00	478,75	478,75	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	4.446,66	0,00	4.446,66	4.446,66	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
INSS Patronal e Empregados	13.745,31	0,00	13.745,31	13.745,31	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	2.170,80	0,00	2.170,80	2.170,80	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Microondas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	402,45	0,00	402,45	402,45	0,00
Professor (a) I (folha)	16.855,55	0,00	16.855,55	16.855,55	0,00
Professora Volante (folha)	2.428,25	0,00	2.428,25	2.428,25	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	161,77	0,00	161,77	161,77	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
TOTAL	67.506,51	0,00	67.506,51	67.506,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					330.439,36
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					67.506,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					262.932,85
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					262.932,85

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 31 de Março de 2023.

000016



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

não

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thays', is positioned above a horizontal line.

Thays Bitencourt Claro
diretora Financeira e Administrativa

Proposta: 0339/2023 - 01/03/2023 a 31/03/2023

000017



EXTRATOS BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361713012070971
17/04/2023 13:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 4838-0 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:35 LUANA ALEXANDRE OLIVEIRA	550.583.000.045.762	2.428,25 D	
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:41 YARA FERREIRA DE SOUZA	550.636.000.084.917	3.886,90 D	
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:37 RENATA R ROZENDO	551.555.000.053.759	2.399,81 D	
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:38 ROSA MARIA ALVES TAVARES	552.875.000.010.700	2.414,03 D	
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:22 JACQUELINE C PAQUIONI	552.875.000.051.420	2.399,81 D	
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:16 ANDREZA DE SOUSA VIEIRA	552.875.000.059.242	2.399,81 D	
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:36 MARIA T SILVA ANSELMO	552.875.000.059.444	1.266,09 D	
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:15 ADRIANA P ARAUJO SILVA	552.875.000.059.503	1.339,35 D	
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:39 ROSARIA N RIBEIRO SANTOS	553.576.000.021.959	2.644,23 D	
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:21 DEBORA CRISTINA G SABINO	556.761.000.044.489	2.399,81 D	
06/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:34 JANAINA P RODRIGUES BRIT	557.052.000.022.459	2.414,03 D	
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	30.601	1.328,29 D	
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	30.602	1.650,00 D	
06/03/2023		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 7160 42910073882 BRENDA DA SILVA D	30.603	1.363,53 D	
06/03/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	30.333,94 C	0,00 C
07/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 07/03 14:16 INSTITUTO C V VIDA - ICV	554.328.000.004.839	2.725,91 D	
07/03/2023		4328	99015 470 Transferência enviada 07/03 13:31 VANESSA IVETE GOMES LIMA	556.761.000.009.889	2.428,25 D	
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NG CLEAN DISTRIBUIDORA	30.701	1.216,57 D	
07/03/2023		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4080 36113062821 PRISCILA SANTOS D	30.702	1.772,56 D	
07/03/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.143,29 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	30.901	185,25 D	
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WIN ADM BENEFICOS LTDA	30.902	186,42 D	
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDBENEFICENTE GUARULHOS	30.903	45,00 D	
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDBENEFICENTE GUARULHOS	30.904	291,52 D	
09/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto RIZZOGAS CUMBICA	30.905	478,75 D	
09/03/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	30.906	161,77 D	

000019

09/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.907	340,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.908	11.569,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.258,47 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.001	2.170,80 D	
		10/03 13:20 Kalunga Sa			
10/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.585.281	69,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.239,80 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.401	1.620,09 D	
		14/03 13:26 Mm Fraldas			
14/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	31.402	104,48 D	
		SABESP			
14/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	31.403	66,01 D	
		SABESP			
14/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	31.404	416,57 D	
		SABESP			
14/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.207,15 C	0,00 C
20/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.001	452,86 D	
		edp sao paulo			
20/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	452,86 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.801	61,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.802	2.176,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	1.610,00 D	
		NG CLEAN DISTRIBUIDORA			
28/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.848,00 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.500,00 D	
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	3.500,00 D	
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.447.353	11,50 D	
		Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.447.354	11,50 D	
		Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.023,00 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000020



RELAÇÃO DE DESPESAS



Proposta: 0339/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024 - Ano: 2022

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 0120242022

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

000022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02-2023	45762	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Professora Volante (folha)	06/03/2023	06/03/2023	2.428,25	0,00	0,00	2.428,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	84917	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Diretor (a) (folha)	06/03/2023	06/03/2023	3.886,90	0,00	0,00	3.886,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	53759	Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30	Professor (a) I (folha)	06/03/2023	06/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	10700	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Professor (a) I (folha)	06/03/2023	06/03/2023	2.414,03	0,00	0,00	2.414,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	51420	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Professor (a) I (folha)	06/03/2023	06/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	59242	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Professor (a) I (folha)	06/03/2023	06/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbyca - Guarulhos/SP
não

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	59444	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Ajudante de Cozinha (folha)	06/03/2023	06/03/2023	1.266,09	0,00	0,00	1.266,09	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	59503	Adriana Pereira de Araujo da Silva CPF 284.547.538-18	Cozinheiro(a) (folha)	06/03/2023	06/03/2023	1.339,35	0,00	0,00	1.339,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	21959	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Coordenador Pedagógico (folha)	06/03/2023	06/03/2023	2.644,23	0,00	0,00	2.644,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	44489	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Professor (a) I (folha)	06/03/2023	06/03/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	22459	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57	Professor (a) I (folha)	06/03/2023	06/03/2023	2.414,03	0,00	0,00	2.414,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 100046673 3 - 03/2023	30601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/03/2023	06/03/2023	1.328,29	0,00	0,00	1.328,29	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2023	30602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	07/03/2023	06/03/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Recursos Humanos

000023



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbyca - Guarulhos/SP
não

000024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	30603	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Assistente Administrativo (folha)	06/03/2023	06/03/2023	1.363,53	0,00	0,00	1.363,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	4839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/03/2023	07/03/2023	2.725,91	0,00	0,00	2.725,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	9889	Vanessa Ivete Gomes dos Santos CPF 324.044.168-39	Professor (a) I (folha)	06/03/2023	07/03/2023	2.428,25	0,00	0,00	2.428,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3239	30701	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	26/01/2023	07/03/2023	1.188,01	0,00	0,00	1.188,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Folha Pagamento - 02/2023	30702	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/03/2023	07/03/2023	1.772,56	0,00	0,00	1.772,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3239	30701	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	26/01/2023	07/03/2023	28,56	0,00	0,00	28,56	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 613166 - 02/2023	30901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2023	09/03/2023	185,25	0,00	0,00	185,25	Recursos Humanos



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

000025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 553047	30902	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	01/03/2023	09/03/2023	186,42	0,00	0,00	186,42	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MEN202302	30903	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/03/2023	09/03/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - CAS202302	30904	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/03/2023	09/03/2023	291,52	0,00	0,00	291,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 905	30905	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	07/03/2023	09/03/2023	478,75	0,00	0,00	478,75	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 86902798	30906	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	04/03/2023	09/03/2023	159,43	0,00	0,00	159,43	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 02/2023	30907	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	09/03/2023	340,73	0,00	0,00	340,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071623065 83969754 fevereiro	30908	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	06/03/2023	09/03/2023	11.569,03	0,00	0,00	11.569,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 86902798	30906	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	04/03/2023	09/03/2023	2,34	0,00	0,00	2,34	Custos Indiretos



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

9200000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 310347	31001	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89	Materiais de Uso Escolar	10/03/2023	10/03/2023	2.170,80	0,00	0,00	2.170,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif - 022023	585281	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 097416	31401	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA CNPJ 18.277.928/0001-83	Higiene e Limpeza	14/03/2023	14/03/2023	1.620,09	0,00	0,00	1.620,09	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1735802	31402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/01/2023	14/03/2023	104,48	0,00	0,00	104,48	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura -	31403	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/02/2023	14/03/2023	66,01	0,00	0,00	66,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20866877	31404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/03/2023	14/03/2023	416,57	0,00	0,00	416,57	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	32001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/03/2023	20/03/2023	452,86	0,00	0,00	452,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 01/2023	32801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	28/03/2023	55,85	0,00	0,00	55,85	Recursos Humanos



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

27000000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS- janeiro/23	32802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	28/03/2023	1.940,06	0,00	0,00	1.940,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3410	32803	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	06/03/2023	28/03/2023	1.578,04	0,00	0,00	1.578,04	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - PIS 01/2023	32801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	28/03/2023	5,87	0,00	0,00	5,87	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - INSS- janeiro/23	32802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	28/03/2023	236,22	0,00	0,00	236,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3410	32803	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	06/03/2023	28/03/2023	31,96	0,00	0,00	31,96	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3634 - 01/2023	33101	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 07.967.770/0001-57	Assessoria Contábil Jurídica PJ	17/02/2023	31/03/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3741 - 02/2023	33102	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 07.967.770/0001-57	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/03/2023	31/03/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13113	447353	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbyca - Guarulhos/SP
não

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

000028

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	447354	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 03/2023-fundo de investment	1	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	2.919,30	0,00	0,00	2.919,30	
Saldo Inicial no Período R\$												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$												
(2) Valores Repassados R\$												
(3) Rendimentos de Aplicação R\$												
(4) Contrapartida R\$												
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$												
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$												
(B) Juros pagos com Repasses R\$												
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$												
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												
(-) Valores Devolvidos R\$												
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$												
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$												
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$												
Saldo Final no Período (D+E) R\$												
262.932,85												



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

000029

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



CERTIDÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ: 00.908.512/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:20:36 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2023.

Código de controle da certidão: **C196.A314.5101.9E91**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000031

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.908.512/0001-50
Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
Endereço: R BARAO DE JUNDIAI 523 / LAPA / SAO PAULO / SP / 05073-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2023 a 08/04/2023

Certificação Número: 2023031000381766102006

Informação obtida em 23/03/2023 08:52:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000032

1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Certidão nº: 12390634/2023

Expedição: 23/03/2023, às 08:53:12

Validade: 19/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.908.512/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão de Pessoa Jurídica não inscrita no Cadastro de Contribuintes

CNPJ 00.908.512/0001-50

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 00.908.512/0001-50 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br>.

Data e hora de emissão: 23/03/2023 08:56:53

Código de controle da certidão: c6506318-0ea0-4dc9-b05f-3fa237dac533

Obs.: esta certidão não é válida para produtores rurais.

000004



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.908.512

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 45130537

Data e hora da emissão 23/03/2023 08:58:06

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A acatização desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

000005



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23030857682-74

Data e hora da emissão 23/03/2023 08:58:04

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

000036

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



**Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 23/03/2023 às 08:58:35

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados apartir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 2D68F3A0.46E0D559.92CACC7B.1F21F28A

EMIÇÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000037



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 00.908.512/0001-50

C.C.M: 7.188.521-8

Contribuinte : INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA
- ICVV

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : R BR DE JUNDIAI 523

Bairro : LAPA

CEP : 05073-010

Telefone : (13) 3252-3749

Início de Funcionamento : 20/01/2022

Data de Inscrição : 20/01/2022

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 010.081.0627-5

Última Atualização Cadastral : 27/07/2022

Credenciamento DEC : 20/01/2022

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
8511-2/00	Educação infantil - creche	Secundário	20/01/2022
8512-1/00	Educação infantil - pré-escola	Secundário	20/01/2022
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Secundário	20/01/2022
8650-0/99	Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente	Secundário	20/01/2022
8660-7/00	Atividades de apoio à gestão de saúde	Secundário	20/01/2022
9319-1/01	Produção e promoção de eventos esportivos	Secundário	20/01/2022
9319-1/99	Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente	Secundário	20/01/2022
9430-8/00	Atividades de associações de defesa de direitos sociais	Principal	20/01/2022
9493-6/00	Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte	Secundário	20/01/2022
9499-5/00	Atividades associativas não especificadas anteriormente	Secundário	20/01/2022



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 00.908.512/0001-50

C.C.M: 7.188.521-8

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
4030	20/01/2022	ISS	2	
4383	20/01/2022	ISS	2	
5177	20/01/2022	ISS	2	
5673	20/01/2022	ISS	2	
5762	20/01/2022	ISS	5	
6777	20/01/2022	ISS	5	
8842	20/01/2022	ISS	5	
33804	20/01/2022	TFE	-	

Expedida em 23/03/2023 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **HZ83NeWo**

Data de validade: **23/06/2023**



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0027410 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 00.908.512/

Contribuinte: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICSV

Liberação: 09/01/2023

Validade: 08/07/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.188.521-8- Início atv :20/01/2022 (R BR DE JUNDIAI, 523 - CEP: 05073-010)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:00:10 horas do dia 23/03/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 1B5C140

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

000040



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 286752****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/03/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV, CNPJ: 00.908.512/0001-50, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de março de 2023.

PEDIDO Nº:**0064855565**

000241





23/03/2023

0064855546

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 286740****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 22/03/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICSV, CNPJ: 00.908.512/0001-50, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de março de 2023.

PEDIDO Nº:

0064855546



000042





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0001144019-2022
Número do Contribuinte: 080.063.0040-2
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R BR DE JUNDIAI , 523 , LAPA - CEP: 05073-010
Cep: 05073-010
Liberção: 21/12/2022
Validade: 19/06/2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:00:27 horas do dia 23/03/2023 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: E3677167

000043

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



II - RECURSOS HUMANOS



FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
------------	-------	------	-----	--------

002.000.000	00048	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	513205 - COZINHEIRO(A)				
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	1.500,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	1.500,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	1.500,00	101 I.N.S.S.	7,70	(115,47)
Base IRRF:	1.005,35	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(15,00)
Base FGTS:	1.500,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(90,00)
Tot.Venc.:	1.559,82						
Tot.Desc.:	220,47						
Líquido:	1.339,35						
Vlr. FGTS:	120,00						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	2						

002.000.000	00054	ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	231105 - Professor de nível s				
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,41	(226,84)
Base IRRF:	2.469,16				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00				190 I.R.R.F.	7,50	(42,39)
Tot.Venc.:	2.696,00						
Tot.Desc.:	296,19						
Líquido:	2.399,81						
Vlr. FGTS:	215,68						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00056	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	411010 - ASS. ADMINISTRATIVO				
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base:	1.600,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	1.600,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	1.600,00	101 I.N.S.S.	7,78	(124,47)
Base IRRF:	1.475,53				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(16,00)
Base FGTS:	1.600,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(96,00)
Tot.Venc.:	1.600,00						
Tot.Desc.:	236,47						
Líquido:	1.363,53						
Vlr. FGTS:	128,00						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00049	DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO		231105 - Professor de nível s			
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,41	(226,84)
Base IRRF:	2.469,16				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00				190 I.R.R.F.	7,50	(42,39)
Tot.Venc.:	2.696,00						
Tot.Desc.:	296,19						
Líquido:	2.399,81						
Vlr. FGTS:	215,68						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000046

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NVI: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00051	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.469,16			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (42,39)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	296,19			
Líquido:	2.399,81			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00053	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	231105	Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.279,57			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (28,17)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	281,97			
Líquido:	2.414,03			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	00050	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	231105	Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.089,98			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (13,95)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	267,75			
Líquido:	2.428,25			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	00047	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	AUXILIAR DE COZINHA
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.484,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	1.484,00 101 I.N.S.S. 7,68 (114,03)
Base IRRF:	1.369,97			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (14,84)
Base FGTS:	1.484,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (89,04)
Tot.Venc.:	1.484,00			
Tot.Desc.:	217,91			
Líquido:	1.266,09			
Vlr. FGTS:	118,72			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH

N.REG

NOME

CBO

FUNÇÃO

002.000.000	00052	RENATA RAMIRES ROZENDO	231105 - Professor de nível s				
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,41	(226,84)
Base IRRF:	2.469,16				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00				190 I.R.R.F.	7,50	(42,39)
Tot.Venc.:	2.696,00						
Tot.Desc.:	296,19						
Líquido:	2.399,81						
Vlr. FGTS:	215,68						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00057	ROSA MARIA ALVES TAVARES	231105 - Professor de nível s				
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,41	(226,84)
Base IRRF:	2.279,57				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00				190 I.R.R.F.	7,50	(28,17)
Tot.Venc.:	2.696,00						
Tot.Desc.:	281,97						
Líquido:	2.414,03						
Vlr. FGTS:	215,68						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						

002.000.000	00045	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	239405 - Coordenador pedagógi				
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	3.000,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	3.000,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	3.000,00	101 I.N.S.S.	8,78	(263,32)
Base IRRF:	2.736,68				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(30,00)
Base FGTS:	3.000,00				190 I.R.R.F.	7,50	(62,45)
Tot.Venc.:	3.000,00						
Tot.Desc.:	355,77						
Líquido:	2.644,23						
Vlr. FGTS:	240,00						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00055	SIRLENE NICE DE MACEDO	514320 - AUX. LIMPEZA			
Admissão: 01/02/2023		Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado		
Base INSS:	106,00	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	2,00	106,00	101 I.N.S.S.	(7,95)
Base IRRF:	0,00	099 INSUFICIÊNCIA DE SALDO - C		965,48	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(0,00)
Base FGTS:	106,00				201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	(1.063,53)
Tot.Venc.:	1.071,48					
Tot.Desc.:	1.071,48					
Líquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	8,48					
Quitação em: 02/02/2023						
Motivo: 16						

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000048

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00058	VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	231105	Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.089,98			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (13,95)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	267,75			
Líquido:	2.428,25			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	00046	YARA FERREIRA DE SOUZA	131310	Diretor de instituiç
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 4.815,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	4.815,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	4.815,00 101 I.N.S.S. 10,39 (500,27)
Base IRRF:	4.314,73			108 MENSALIDADE SINDICATO (45,00)
Base FGTS:	4.815,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (48,15)
Tot.Venc.:	4.815,00			190 I.R.R.F. 22,50 (334,68)
Tot.Desc.:	928,10			
Líquido:	3.886,90			
Vlr. FGTS:	385,20			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50
Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO NORMAL		33.967,00	0,00	0,00	33.967,00
022 SALÁRIO FAMÍLIA		59,82	0,00	0,00	59,82
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIÇÃO		0,00	106,00	0,00	106,00
099 INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CRED.		0,00	965,48	0,00	965,48
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		34.026,82	1.071,48	0,00	35.098,30
101 I.N.S.S.		2.932,28	7,95	0,00	2.940,23
108 MENSALIDADE SINDICATO		45,00	0,00	0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		339,67	0,00	0,00	339,67
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)		275,04	0,00	0,00	275,04
190 I.R.R.F.		650,93	0,00	0,00	650,93
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT		0,00	1.063,53	0,00	1.063,53
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		4.242,92	1.071,48	0,00	5.314,40
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		29.783,90	0,00	0,00	29.783,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		13	01	00	14

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.302,00	Até 2.571,30	Até 3.856,95	Até 7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	4.584,00	24.568,00	4.815,00	0,00	33.967,00
DESLIGADOS	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 06/03/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	2.725,84	B.Calc. PIS s/Folha...:	34.073,00
Segurados.....:	2.940,23	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	340,73
Empresa.....:	6.814,60	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	650,93
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.533,28	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	340,73	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.::	59,82	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	2.725,84	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	11.569,02	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	34.073,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	11.569,02	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	339,67
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	34.073,00		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	566 0099	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	59,82	Terceiros.....:	4,50%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	2,00%	Empregados.....:	34.073,00
1/12 13oS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

OCORRÊNCIA	B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A			E S P E C I A L					
	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS	SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT	
	0,00		0,00	0,00		340,73		340,73	

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



GEFIP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:47:54
PÁG : 0001/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000866 671501792306 307674050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA										INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50	
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100										FAP:1,00 RAT AJUSTADO:2,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL											
SIRLENE NICE DE MACEDO	106,00	0,00	166.15081.23-8	0,00	01/02/2023	01			02/02/2023	J	05143
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	1.500,00	0,00	129.05151.93-7	0,00	24/01/2023	01				8,48	0,00
ALDEISA MARIA DAS NEVES SILVA	1.302,00	0,00	170.52787.17-0	0,00	01/12/2022	01				120,00	0,00
AMAURI BATISTA DE ANDRADE	1.666,50	0,00	180.54230.39-2	0,00	19/04/2021	01				104,16	0,00
ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	1.636,47	0,00	160.70097.68-9	0,00	05/04/2021	01				133,32	0,00
ANA CRISTINA FEITOSA CASTRO DE SOUSA	2.750,00	0,00	146.57830.52-6	0,00	29/06/2022	01				130,91	0,00
ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	2.073,87	0,00	129.37048.64-3	0,00	19/04/2021	01				220,00	0,00
ANA PAULA SOUSA MACIEL	1.636,47	0,00	170.39059.32-9	0,00	19/04/2021	01				165,90	0,00
ANDERSON WECICLEY FERNANDES LOURENCO	1.302,00	0,00	210.13357.47-9	0,00	09/05/2022	01				130,91	0,00
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	2.696,00	0,00	160.96019.89-8	0,00	01/02/2023	01				104,16	0,00
ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	1.666,50	0,00	140.90969.51-0	0,00	19/04/2021	01				215,68	0,00
ANLEIDE GUIMARAES DE MELO	1.650,00	0,00	137.06523.27-1	0,00	13/07/2022	01				133,32	0,00
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	212.94587.78-3	0,00	01/02/2023	01				132,00	0,00
CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA	3.456,44	0,00	125.32810.78-7	0,00	10/05/2021	01				128,00	0,00
CLESIA DE SOUSA SOARES	1.666,50	0,00	164.83312.62-9	0,00	19/04/2021	01				276,52	0,00
										133,32	0,00

0000053

85830000866 671501792306 307674050807 090851200015

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

000054

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000866 671501792306 307674050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50	
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	
KARINE DAIANE NASCIMENTO DA SILVA LOPES	0,00	131.51739.64-3	01/12/2022	01	03331
1.302,00	0,00	0,00	99,00		0,00
KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	0,00	126.24262.64-6	01/04/2021	01	02516
4.084,90	0,00	0,00	408,06		0,00
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	164.27137.61-2	24/01/2023	01	02311
2.696,00	0,00	0,00	232,51		0,00
MARCEL CABRAL DA FONSECA	0,00	210.13391.24-3	17/05/2021	01	03331
1.666,50	0,00	0,00	131,80		0,00
MARCIA DOS NAVEGANTES MENEZES DE SOUZA	0,00	124.04661.89-4	15/06/2022	01	02516
2.750,00	0,00	0,00	238,99		0,00
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	0,00	136.46758.77-4	24/01/2023	01	05135
1.484,00	0,00	0,00	115,38		0,00
MARIA DOS NAVEGANTES PEIXOTO	0,00	163.95629.43-4	14/04/2022	01	05143
1.302,00	0,00	0,00	99,00		0,00
MARIA MADALENA DA SILVA LEMOS	0,00	101.05272.81-4	12/05/2022	01	05132
1.302,00	0,00	0,00	99,00		0,00
MARIA NAZARE BARACHO	0,00	209.28556.95-0	06/06/2022	01	05132
1.302,00	0,00	0,00	99,00		0,00
MIRELLY GABRYELLA LAURENTINO DA SILVA	0,00	200.54511.55-5	18/07/2022	01	02515
2.750,00	0,00	0,00	238,99		0,00
RAFAEL BRUNO ALVES DA FONSECA	0,00	165.38678.83-2	19/04/2021	01	04221
1.636,47	0,00	0,00	129,10		0,00
RAYANA FARIAS DE SOUZA	0,00	165.44658.23-6	26/04/2021	01	02516
3.456,44	0,00	0,00	323,77		0,00
RENATA RAMIRES ROZENDO	0,00	125.25311.39-8	24/01/2023	01	02311
2.696,00	0,00	0,00	232,51		0,00
RITA DE CASSIA PINTO ROCHA	0,00	166.37923.34-7	20/07/2022	01	03331
1.302,00	0,00	0,00	99,00		0,00
ROSA MARIA ALVES TAVARES	0,00	135.23796.81-3	01/02/2023	01	02311
2.696,00	0,00	0,00	232,51		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000866 671501792306 307674050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50	
COMP: 02/2023		COD REC: 115		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:		COD GPS: 2100		INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			

ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	3.000,00	129.07700.93-8	24/01/2023	01	02394
	0,00	0,00	268,99		0,00
SAIONARA BARBOSA DOS SANTOS	1.650,00	129.57775.64-8	20/07/2022	01	05153
	0,00	0,00	130,32		0,00
TEREZA LUIZA DE OLIVEIRA CARLOS FILGUEIR	2.750,00	129.53768.64-7	12/09/2022	01	02237
	0,00	0,00	238,99		0,00
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	2.696,00	130.09706.93-5	01/02/2023	01	02311
	0,00	0,00	232,51		0,00
	0,00	128.03124.64-7	16/11/2021	01	04110
	0,00	0,00	161,80		0,00
WILLAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	1.315,02	200.73435.53-2	19/04/2021	01	04121
	0,00	0,00	100,17		0,00
YARA FERREIRA DE SOUZA	4.815,00	126.81017.81-7	24/01/2023	01	01313
	0,00	0,00	510,27		0,00
YONARA TRAJANO PINHEIRO DA SILVA	2.750,00	127.22036.64-0	23/09/2022	01	02410
	0,00	0,00	238,99		0,00

000000

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
108.339,39

0,00

0,00

9.169,88

8.667,15

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000866 671501792306 307674050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 N° DE CONTROLE: AiqjCD1soYq0000-3 N° ARQUIVO: KBCEoV0upVe0000-0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 UF: SP CEP: 05073-010 BAIRRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE: 9430800 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	53	108.339,39	0,00	108.339,39	0,00
TOTALS:	53	108.339,39	0,00	108.339,39	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858300000866 671501792306 307674050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AiqJCD1soYq0000-3
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: KBCEoV0upVe0000-0
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 05073-010
BAIRRO: LAPA
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
108.339,39
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 53

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.667,15	0,00	0,00	0,00	8.667,15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: AiqjCD1soYq0000-3
LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 TELEFONE: 0013 3225 7831
BAIRRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE: 9430800 CNAE: 9430800
N° ARQUIVO: KBCEoV0upVe0000-0
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 37.401,24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.169,88
SALÁRIO FAMÍLIA: 478,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																									
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0	T1:	0	T2:	0	U1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:47:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA		EMPRESA		OUTRAS ENT		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS						DED FPAS		VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA		TOTAL	
												REEMBOLSO	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA													
9.169,88		23.834,65		4.875,27		00.908.512/0001-50		0,00		0099		2100	
						478,56		0,00				37.401,24	
												566	
												0,00	

0000060

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:47:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

53

REMUNERAÇÃO

108.339,39

DEPÓSITO

8.667,15

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.667,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

0000061



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000031
Data e Hora de Emissão
06/01/2024 12:09:05
Código de Verificação
4ec726e8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DR. LEONARDO BARACAT CARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **49.583.763/0001-00** Inscrição Municipal: **00855158-8**
Endereço: **RUA JOAQUIM GUSMAO FILHO, Nº000027 - BAIRRO LOTEAMENTO ARBORETO DOS JEQUITIBAS (SOUSAS) - CEP:13105-678**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(11) 74952021**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO MEDICO METROPOLITANO LTDA**
CPF/CNPJ: **26.815.255/0001-04** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **CALC DAS MARGARIDAS, Nº163 - SALA 2 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE - CEP:06453-038**
Município: **BARUERI** UF: **SP** E-mail: **financeiro@cmmetropolitano.com.br** Telefone: **(11) 36251454**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTA Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8630-5/03-00 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas.	1	7.500,00	7.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
---	----------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
RPS 19 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 06/01/2024
CNAE: 8630-5/03-00
Descrição da Atividade: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - Medicina e biomedicina.
Local da Prestação do Serviço: BARUERI/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

000062

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV:00908512000150 ,

Seu arquivo ICVV022023.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/03/2023 às 13:58:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DCF4E7D88AA58D86..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV:00908512000150
Inscrição Transmissor:	00.908.512/0001-50
Responsável:	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
Inscrição Responsável:	00.908.512/0001-50
Competência:	02/2023
NRA:	KBCEoV0upVe00000
Base de Processamento:	SP - Santos
Código de Recolhimento:	115
Contato:	KATIA VALERIA AYRES
Telefone:	001332257831

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

000063

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 06/03/2023 HORA: 13:47:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
RUA BR DE JUNDIAI 523

LAPA 05073-010
SAO PAULO SP
(0013) 32257831

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2023

5 - IDENTIFICADOR 00.908.512/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 32.525,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.875,27

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 37.401,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 06/03/2023 HORA: 13:47:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
RUA BR DE JUNDIAI 523

LAPA 05073-010
SAO PAULO SP
(0013) 32257831

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2023

5 - IDENTIFICADOR 00.908.512/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 32.525,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.875,27

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 37.401,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

000034

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
EMPRESA: KCEoV0upVe0000-0
N° CONTROL: AiqJCD1soYq0000-3
INSCRIÇAO: 00.908.512/0001-50
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
OUTRAS ENT: 0099
FAP: 1,00
ALIQ RAT: 2,0
RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: Rua BR DE JUNDIAI 523	BAIRRO: LAPA	CNAE PREPONDERANTE:	9430800
CIDADE: SAO PAULO	CEP: 05073-010	CNAE:	9430800
UF: SP	TELEFONE: 0013-32257831		
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			
566	620	779	TOTAL
	744		

SEGURADO		9.169,88	0,00	0,00	9.169,88
Empregados/Avulsos			0,00	0,00	
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		21.667,87	0,00	0,00	21.667,87
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		2.166,78	0,00	0,00	2.166,78
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		478,56	0,00	0,00	478,56
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		32.525,97	0,00	0,00	32.525,97

OUTRAS ENTIDADES		4.875,27	0,00	0,00	4.875,27
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		4.875,27	0,00	0,00	4.875,27

TOTAL A RECOLHER		37.401,24	0,00	0,00	37.401,24

(*) Os valores de retenção: salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO DECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE AS QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



III - DOCUMENTOS DE ORIGEM



NOTAS FISCAIS E DOC'S DE ORIGEM

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH		N.REG	NOME	CBO		FUNÇÃO	
002.000.000 00048 ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA				513205 - COZINHEIRO(A)			
		Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	1.500,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.500,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	1.500,00	101 I.N.S.S.	7,70	(115,47)
Base IRRF:	1.005,35	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(15,00)
Base FGTS:	1.500,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(90,00)
Tot.Venc.:	1.559,82						
Tot.Desc.:	220,47						
Líquido:	1.339,35						
Vlr. FGTS:	120,00						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	2						
002.000.000 00054 ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES				231105 - Professor de nível s			
		Admissão: 01/02/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,41	(226,84)
Base IRRF:	2.469,16				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00				190 I.R.R.F.	7,50	(42,39)
Tot.Venc.:	2.696,00						
Tot.Desc.:	296,19						
Líquido:	2.399,81						
Vlr. FGTS:	215,68						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000 00056 BRENDA DA SILVA DOS SANTOS				411010 - ASS. ADMINISTRATIVO			
		Admissão: 01/02/2023	Salário Base:	1.600,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.600,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	1.600,00	101 I.N.S.S.	7,78	(124,47)
Base IRRF:	1.475,53				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(16,00)
Base FGTS:	1.600,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(96,00)
Tot.Venc.:	1.600,00						
Tot.Desc.:	236,47						
Líquido:	1.363,53						
Vlr. FGTS:	128,00						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000 00049 DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO				231105 - Professor de nível s			
		Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,41	(226,84)
Base IRRF:	2.469,16				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00				190 I.R.R.F.	7,50	(42,39)
Tot.Venc.:	2.696,00						
Tot.Desc.:	296,19						
Líquido:	2.399,81						
Vlr. FGTS:	215,68						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000068

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50
Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00051	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.469,16			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (42,39)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	296,19			
Líquido:	2.399,81			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00053	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.279,57			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (28,17)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	281,97			
Líquido:	2.414,03			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	00050	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.089,98			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (13,95)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	267,75			
Líquido:	2.428,25			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	00047	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	- AUXILIAR DE COZINHA
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.484,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	1.484,00 101 I.N.S.S. 7,68 (114,03)
Base IRRF:	1.369,97			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (14,84)
Base FGTS:	1.484,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (89,04)
Tot.Venc.:	1.484,00			
Tot.Desc.:	217,91			
Líquido:	1.266,09			
Vlr. FGTS:	118,72			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000069

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NVI: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00052	RENATA RAMIRES ROZENDO	231105	Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.469,16			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (42,39)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	296,19			
Líquido:	2.399,81			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00057	ROSA MARIA ALVES TAVARES	231105	Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.279,57			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (28,17)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	281,97			
Líquido:	2.414,03			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	00045	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	239405	Coordenador pedagógi
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 3.000,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.000,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	3.000,00 101 I.N.S.S. 8,78 (263,32)
Base IRRF:	2.736,68			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (30,00)
Base FGTS:	3.000,00			190 I.R.R.F. 7,50 (62,45)
Tot.Venc.:	3.000,00			
Tot.Desc.:	355,77			
Líquido:	2.644,23			
Vlr. FGTS:	240,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00055	SIRLENE NICE DE MACEDO	514320	AUX. LIMPEZA
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado
Base INSS:	106,00	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	2,00	106,00 101 I.N.S.S. (7,95)
Base IRRF:	0,00	099 INSUFICIÊNCIA DE SALDO - C		965,48 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (0,00)
Base FGTS:	106,00			201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (1.063,53)
Tot.Venc.:	1.071,48			
Tot.Desc.:	1.071,48			
Líquido:	0,00			
Vlr. FGTS:	8,48			
Quitação em:	02/02/2023			
Motivo:	16			

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000070

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00058	VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	231105	- Professor de nível s
Admissão: 01/02/2023		Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.089,98			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (13,95)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	267,75			
Líquido:	2.428,25			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	00046	YARA FERREIRA DE SOUZA	131310	- Diretor de instituiç
Admissão: 24/01/2023		Salário Base:	4.815,00	Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS:	4.815,00	001 SALARIO NORMAL	28,00	4.815,00 101 I.N.S.S. 10,39 (500,27)
Base IRRF:	4.314,73			108 MENSALIDADE SINDICATO (45,00)
Base FGTS:	4.815,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (48,15)
Tot.Venc.:	4.815,00			190 I.R.R.F. 22,50 (334,68)
Tot.Desc.:	928,10			
Líquido:	3.886,90			
Vlr. FGTS:	385,20			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S		NÍVEL	1- 002000000 / GUARULHOS	<<<<<	
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO NORMAL		33.967,00	0,00	0,00	33.967,00
022 SALÁRIO FAMÍLIA		59,82	0,00	0,00	59,82
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO		0,00	106,00	0,00	106,00
099 INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CRED.		0,00	965,48	0,00	965,48
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		34.026,82	1.071,48	0,00	35.098,30
101 I.N.S.S.		2.932,28	7,95	0,00	2.940,23
108 MENSALIDADE SINDICATO		45,00	0,00	0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		339,67	0,00	0,00	339,67
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)		275,04	0,00	0,00	275,04
190 I.R.R.F.		650,93	0,00	0,00	650,93
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT		0,00	1.063,53	0,00	1.063,53
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		4.242,92	1.071,48	0,00	5.314,40
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		29.783,90	0,00	0,00	29.783,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		13	01	00	14

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.302,00	Até 2.571,30	Até 3.856,95	Até 7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	4.584,00	24.568,00	4.815,00	0,00	33.967,00
DESLIGADOS	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 06/03/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	2.940,23	FGTS 13o (Funcionário).....:		34.073,00	
Empresa.....:	6.814,60	FGTS 13o (M. Aprendiz):		0,00	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:		0,00	
Terceiros.....:	1.533,28	FGTS sem 13o (V. Amarelo):		0,00	
Acidente Trabalho:	340,73	FGTS 13o (V. Amarelo).....:		0,00	
Deduções de FPAS.:	59,82	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:		2.725,84	
Sub-Total.....:	11.569,02	BC FGTS sem 13o (Func.).....:		34.073,00	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):		0,00	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprend):		0,00	
Total Líquido.....:	11.569,02	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):		0,00	
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):		0,00	
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):		0,00	
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		34.073,00	
		Total FGTS recolhido - GRRF:		0,00	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	566 0099
Sal. Família.....:	59,82	Terceiros.....:	4,50%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	2,00%
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
		Aliq. Autônomos Terceiros.:	0,00%
Aliq. Aut. INSS.:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00
		Empregados.....:	34.073,00
		Empregadores.....:	0,00
		Autônomos.....:	0,00
		BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000072

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

OCORRÊNCIA	B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A			E S P E C I A L					
	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS	SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT		
	0,00		0,00	0,00		340,73	340,73		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000073

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:35:46
432804328 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.583.000.045.762
VALOR TOTAL	2.428,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA ALEXANDRE OLIVEIRA
AGENCIA: 0583-5 CONTA: 45.762-0
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO	2.E32.183.05B.E3C.1DE
-----------------	-----------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:41:33
432804328 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.636.000.084.917
VALOR TOTAL	3.886,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YARA FERREIRA DE SOUZA	
AGENCIA: 0636-X	CONTA: 84.917-0
NR. DOCUMENTO	554.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DF8.66B.9C5.4CA.FBF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:37:33
432804328 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.555.000.053.759
VALOR TOTAL	2.399,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA R ROZENDO
AGENCIA: 1555-5 CONTA: 53.759-4
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838
=====

NR.AUTENTICACAO	A.F91.B0C.B7F.BDE.6D5
-----------------	-----------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:38:26
432804328 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.875.000.010.700
VALOR TOTAL	2.414,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSA MARIA ALVES TAVARES	
AGENCIA: 2875-4	CONTA: 10.700-X
NR. DOCUMENTO	554.328.000.004.838

=====

NR. AUTENTICACAO	7.E52.10A.02D.054.F0C
------------------	-----------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:22:57
432804328 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.875.000.051.420
VALOR TOTAL	2.399,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACQUELINE C PAQUIONI	
AGENCIA: 2875-4	CONTA: 51.420-9
NR. DOCUMENTO	554.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A60.7DA.61A.2D8.294
-----------------	-----------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:52
432804328 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023

NR. DOCUMENTO 552.875.000.059.242

VALOR TOTAL 2.399,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREZA DE SOUSA VIEIRA

AGENCIA: 2875-4 CONTA: 59.242-0

NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CB9.FF3.A8B.B5C.730

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:36:36
432804328 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.875.000.059.444
VALOR TOTAL	1.266,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T SILVA ANSELMO	
AGENCIA: 2875-4	CONTA: 59.444-X
NR. DOCUMENTO	554.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO	2.878.099.4DB.88D.652
-----------------	-----------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:15:07
432804328 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.875.000.059.503
VALOR TOTAL	1.339,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA P ARAUJO SILVA
AGENCIA: 2875-4 CONTA: 59.503-9
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838

=====

NR. AUTENTICACAO	1.478.DEC.246.1A0.F35
------------------	-----------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:31
432804328 SEGUNDA VIA 0080
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.576.000.021.959
VALOR TOTAL	2.644,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSARIA N RIBEIRO SANTOS
AGENCIA: 3576-9 CONTA: 21.959-2
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838
=====

NR. AUTENTICACAO	D.5F2.FBA.8B6.190.46A
------------------	-----------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:46
432804328 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.761.000.044.489
VALOR TOTAL	2.399,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEBORA CRISTINA G SABINO
AGENCIA: 6761-X CONTA: 44.489-8
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838
=====

NR.AUTENTICACAO	8.DC6.F0F.174.42C.62A
-----------------	-----------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:38
432804328 SEGUNDA VIA 0066
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	557.052.000.022.459
VALOR TOTAL	2.414,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA P RODRIGUES BRITO
AGENCIA: 7052-1 CONTA: 22.459-6
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838
=====

NR.AUTENTICACAO	C.0F5.82A.FFE.A83.0E6
-----------------	-----------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

Recibo do Pagador

		130-9	13090.00113 21001.975503 03220.997740 3 93090000132829		
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 03/04/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 - Vila Pedro Moreira - Guarulhos - SP - 07020-001					
NÚMERO DOCUMENTO 1000472319	DATA DOCUMENTO 06/03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	NOSSO NÚMERO 121/00032209977-4	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.289,60	
PAGADOR 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida			CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50		
ENDEREÇO Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.289,60 (+) Manutenção do sistema de vendas WEB/VT de 3.00 % sobre o pedido = R\$ 38,69 (-) Valor total = R\$ 1.328,29					
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.289,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		130-9	13090.00113 21001.975503 03220.997740 3 93090000132829		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 03/04/2023	
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP URBANO DE PA				CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30	
DATA DO DOCUMENTO 06/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000472319	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/03/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 121	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 121/00032209977-4
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. O prazo para habilitação será válido a partir da data de confirmação do pagamento deste documento, que pode levar até 3 dias úteis. Maiores informações: falecom@guarupass.com.br Sr. Caixa: Não receber após 2 dias do vencimento Grato - Guarupass				VALOR DOCUMENTO R\$ 1.289,60	
				(-) DESCONTOS R\$ 0,00	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA / MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 38,69	
				(-) VALOR COBRADO R\$ 1.328,29	
PAGADOR 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida			CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50		
ENDEREÇO Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ	Código de barra	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

000085

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

CEDENTE

GUARULPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000472319

RECIBO Nº: 499193

Dt. Recibo: 07/03/2023 00:00:00

Comprador: Instituto Comunitário de
Valorização da Vida

CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 523 - Lapa -
São Paulo - SP

Tel: 2667-2896

Total por Tipo de Cessão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.289,60
Total de Taxas	R\$ 38,69
TOTAL	R\$ 1.328,29

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

SACADO

GUARULPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000472319

RECIBO Nº: 499193

Dt. Recibo: 07/03/2023 00:00:00

Comprador: Instituto Comunitário de
Valorização da Vida

CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 523 - Lapa -
São Paulo - SP

Tel: 2667-2896

Total por Tipo de Cessão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.289,60
Total de Taxas	R\$ 38,69
TOTAL	R\$ 1.328,29

Despesa elevada com moeda corrente
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função da
Nota nº 000024/2023 R.E.0289 RPI

000086

Impressão de
comprovante

GUARUPAS		2ª Via 499194
74.504.937/0001-30		
NOME: Instituto Comunitário de Valorização da Vida		
VALOR: R\$ 1.328,29	Nº DOC.: 1000472319	
DATA: 06/03/2023	CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50	
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiaí, 523 - Lapa - São Paulo - SP		
RUA SILVESTRE VASCONCELOS CALMON, Nº 132, JD VILA MOREIRA		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Dados do Pedido: 1000472319

Empresa: Instituto Comunitário de Valorização da Vida
Nº do Pedido: 1000472319
Data: 14/08/2023 08:19:56
Data Digitado: 06/03/2023 07:43:04
Data Habilitado: 07/03/2023 09:27:01
Nosso Número: 121/00032209977-4
Dados Bancários: 130 / 1 / 19755-9

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1084250128454753818	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	R\$ 322,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3262500958		Recarga EfetivadaStatus do item.	08/03/2023
1084250136113062821	PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 322,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3256756862		Recarga EfetivadaStatus do item.	09/03/2023
1084250142910073882	BRENDA DA SILVA SANTOS	R\$ 322,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3261125182		Recarga EfetivadaStatus do item.	09/03/2023
1084250137237966804	MARIA DA TRINDADE SILVA	R\$ 322,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3274795182		Recarga EfetivadaStatus do item.	09/03/2023

Taxas:R\$ 38,69
Total Geral: R\$ 1.328,29
****Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guatubara,
no exercício 2023 em função do
Ramo nº 002047922 SESECON RPI

000038



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310708442344531
07/03/2023 08:47:5607/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:57
432804328 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

CARUANA S.A. - SCFI

1309000113210019755030322099774039309000132829

BENEFICIARIO:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

NOME FANTASIA:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

CNPJ: 74.504.937/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

CNPJ: 74.504.937/0001-30

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.328,29
VALOR COBRADO	1.328,29

NR.AUTENTICACAO E.CD2.188.B94.CF7.344

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 47532844		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 07/03/2023 10:19:20		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação JSBA-VJTD		
RPS Nº 47542959 Série 1, emitido em 07/03/2023				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33	Inscrição Municipal: 6.131.480-3		
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV				
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 Inscrição Municipal: 7.189.521-9				
Endereço: R BR DE JUNDIAI 523 - LAPA - CEP: 05073-010				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.650,00 - (9 cartão (des))				
Vencimento em 06/03/2023				
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços				
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.8				
Valor da corretagem ou comissão: zero				
Número do protocolo do pedido: 20230306000426				
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.650,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 47542959 Série 1, emitido em 07/03/2023.				

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco.					06/03/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.			02.535.864/0001-33		0001/16140-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/03/2023	20230306000426	DV	N	06/03/2023	110/1102296322-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento	
	110	R\$			1650,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 06/03/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 06/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(e) Valor Cobrado	
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					1650,00	
Pagador					00.908.512/0001-50	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 Complemento não informado - LAPA - SAO PAULO / SP						
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	06/03/2023	1650,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
0001/16140-5	110/1102296322-0		



Conta comigo

Levar facilidades para o dia a dia
do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma
facilidade da VR para o trabalhador.



000091



Comprovante de Pedido

Protocolo
20230306000426
Data do Pedido
06/03/2023

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
CNPJ 00908512000150
Solicitante contato@icvv.org.br

Modalidade de Pagamento Crédito Pré-pago

Detalhes do Pedido

Produto	Crédito	Cartões	Total de Crédito	Taxas/Tarifas	Descontos	Sub-Total
VR Alimentação	07/03/2023	9	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
			Total do Pedido	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000092

Demonstrativo de Lançamentos Eventuais

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

PEDIDO N°: 20230306000426

(Não existem lançamentos eventuais)

Quantidade Total: 0

Total Geral: 0

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guaruihos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000093



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Razão Social: ICVV-Escola Jd. Cumbica
Pedido: 20230306000426
Data do Pedido: 06/03/2023 07:55

Resumo do Pedido									
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)		
VR Alimentação	07/03/2023	1.650,00			9		1.650,00		
Valor Total do Pedido (R\$)			Valor do Benefício (R\$)						
1.650,00									
Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Adriana P de A da Silva	165,00	VR Alimentação	284.547.538-18		Local Principal	Local Principal		Não	
Debora C G Sabino	165,00	VR Alimentação	413.623.278-08		Local Principal	Local Principal		Não	
Jacqueline C Paquioni	165,00	VR Alimentação	338.518.008-26		Local Principal	Local Principal		Não	
Luana A de Oliveira	165,00	VR Alimentação	361.843.538-02		Local Principal	Local Principal		Não	
Maria da T Silva Anselmo	165,00	VR Alimentação	372.379.668-04		Local Principal	Local Principal		Não	
PRISCILA SANTOS DA SILVA	330,00	VR Alimentação	361.130.628-21		Local Principal	Local Principal		Sim	
Renata Ramires Rozendo	165,00	VR Alimentação	173.422.968-30		Local Principal	Local Principal		Não	
Rosaria do Nasc Ribeiro	165,00	VR Alimentação	282.867.528-99		Local Principal	Local Principal		Não	
Yara Ferreira de Souza	165,00	VR Alimentação	266.884.738-95		Local Principal	Local Principal		Não	

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:57
432804328 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

BCO VR S.A.

61090001141000000011610229632202992810000165000

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.602

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.650,00

VALOR COBRADO 1.650,00

NR. AUTENTICACAO 8.631.425.777.CS8.487

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.57
4328104328 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : INSTITUTO C V VIDA - ICVV
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7160-9 - NEXT V
CONTA: 377.731-6

FAVORECIDO: BRENDA DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 429.100.738-82
VALOR: R\$ 1.363,53
DEBITO EM: 06/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 5.14E.993.603.822.A46

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 13:47:54

01-RASÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013)32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 108.339,39	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.667,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.667,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000866 671501792306 307674050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 13:47:54

01-RASÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013)32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 108.339,39	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.667,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.667,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

958300000866 671501792306 307674050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000097

COMPOSIÇÃO FGTS Fevereiro/2023

VENC. 07/03/2023

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	
PROJETO	fev/23
MACAU	R\$ 5.941,24
GUARULHOS	R\$ 2.725,91
TOTAL	R\$ 8.667,15

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000098



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322108000895481
21/03/2023 08:15:3507/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:15
432804328 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2023

NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.839

VALOR TOTAL 2.725,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.839-9

NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2F0.2F1.588.80E.462

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 AUTO-ATENDIMENTO 13:31:05

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4838-0

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4838-0

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6761-X CONTA: 9889-2

CLIENTE: VANESSA IVETE GOMES LIMA

VALOR: 2.428,25

DATA: 07/03/2023

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000100



NG CLEAN COM. DE
MATERIAIS DE LIMPEZA,
HIGIENE E DESC. LTDA
Rua Antônio Cardoso, 114,
Jardim Terezópolis
07.082-080 - Guarulhos - SP
Fone (11) 2600-5033
https://www.ngclean.com.br -
administrativo@ngclean.com.br

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

Nº 003239

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco**Chave de acesso**

3523 0132 5230 1300 0131 5600 1000 0032 3914 5847 0890

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	135230134368893 26/01/2023 13:00:18
Inscr. est. do substrib.	CNPJ 32.523.013/0001-31

Emitente

Nome	CO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	CNPJ/CPF	00.908.512/0001-50	Inscrição Estadual	ISENTO	Data emissão	26/01/2023
Endereço	Indaiá, 523	Bairro	Lapa	CEP	05.073-010	Data saída	26/01/2023
		Fone/Fax	(11) 2656-3554	UF	SP	Hora saída	13:00:14

Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
23/02/2023	1.188,01						

ICMS

Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor do FCP ST	0,00	Valor total dos produtos	1.188,01
Valor do segund	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da nota	1.188,01

Volumes transportados

Frete por conta	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Município	UF	Inscrição Estadual			
Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
			0,000	0,000	

Item

Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
A SANITÁRIA TAMBORE 5LT	28289019	0400	5.102	UN	5,0000	6,8405	33,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
NFETANTE FLORAL TAMBORE 5LT	38069419	0400	5.102	UN	4,0000	6,8305	27,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN 5LT	34013000	0400	5.102	UN	1,0000	14,2405	14,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
NFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	38069419	0400	5.102	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
AO EM PO ARES 1KG	34025000	0400	5.102	FD	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
AO EM PEDRA YPE C/5UN	34011900	0400	5.102	PCT	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CIANTE AZUL MAPELL CLEAN 5LT	38099190	0400	5.102	UN	1,0000	9,9655	9,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

ISSQN

Valor total dos serviços	0,00	Base de cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

Impostos

Impostos de tributos: R\$ 392,27 (33,02%) Federais R\$ 107,17 (15,75%) 3,13 (17,26%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
ENTREGA: RUA RÊGIS, N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA- 2 CEP 07180-120	

26/01/2023 13:00:25

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000101



NG CLEAN COM. DE
MATERIAIS DE LIMPEZA,
HIGIENE E DESC. LTDA
Rua Antônio Cardoso, 114,
Jardim Tereópólis
07.082-080 - Guarulhos - SP
Fone (11) 2600-5033
https://www.ngclean.com.br -
administrativo@ngclean.com.br

DANFE
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

Nº 003239

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle da Fisca



Chave de acesso

3523 0132 5230 1300 0131 5500 1000 0032 3914 5647 0890

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135230134368893 26/01/2023 13:00:16

Inscrição Estadual

127531736118

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

32.523.013/0001-31

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0400	5.102	UN	24,0000	2,5900	62,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4560	VEJA GOLD MULTIUSO CAMPESTRE 500ML	34023100	0400	5.102	UN	24,0000	6,2900	150,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3789	LA DE ACO ASSOLAN C/8	73231000	0400	5.102	PC	5,0000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68428c	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/100UN 23X21CM	48181000	0400	5.102	PCT	12,0000	11,0675	132,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
001INSTI	PAPEL HIGIENICO NEW YORK BRANCO ROLAO	48181000	0400	5.102	FD	2,0000	22,5150	45,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
012973	SACO P/LIXO 30LT PRETO EMBALIXO RL C/50	39232190	0400	5.102	RL	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
010441SL	LUA LATEX AMARELA TOP M SANRO	40151900	0400	5.102	PR	3,0000	10,5090	31,53	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
010442SAL	LUA LATEX AMARELA TOP SANRO - G	40151900	0400	5.102	PR	3,0000	10,5090	31,53	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
32243	LUA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34794	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN	63079010	0400	5.102	PC	1,0000	13,7750	13,78	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7896040701105	CERA BRILHO FACIL AUTOBRILHO INCOLOR 750ML	34049010	0400	5.102	UN	1,0000	15,3425	15,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
043700	ACIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	34052000	0400	5.102	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
017115	ESPONJA DUPLA FACE S.BRITE 3M C/10UN	68053090	0400	5.102	PCT	1,0000	14,2405	14,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2509RL	PAPEL LENCOL GRANDESC BCO. 0,70X0,50 PCT UN	48030090	0400	5.102	RL	6,0000	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2801	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	63071000	0400	5.102	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
69232	FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C/30	48232099	0400	5.102	UN	4,0000	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78982210020249	GUARDANAPO TULIPA 20X22 C/50FOLHAS	48181000	0400	5.102	PCT	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01223	PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS	48183000	0400	5.102	UN	10,0000	4,3000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22895	COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25	39241000	0400	5.102	CX	1,0000	108,3000	108,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36689	LUA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	1,0000	14,7155	14,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LUA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	3,0000	14,7155	44,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
018998	PHIG 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS	48181000	0400	5.102	FD	1,0000	56,9905	56,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6493694CH	SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN	39232990	0400	5.102	FD	1,0000	50,5400	50,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000102



bradesco

237-2

23790.96502 93027.000004 14001.292003 9 92700000118801

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/02/2023	
Beneficiário NG CLEAN DISTRIBUIDORA CPF/CNPJ: 032.523.013/0001-31 R ANTONIO CARDOSO, 114 - JARDIM TEREZOPOLIS 07082-080 - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0965/12920-8	
Data do Doc. 26/01/2023	Nº do documento 3239	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/01/2023	Nosso número 09/30/270000014-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.188,01	
Pagador: ICVV INSTITUTO COM DE VALORIZAÇÃO DA VIDA CNPJ/CPF: 000.908.512/0001-50 RUA BARÃO DE JUNDIAÍ 523 - LAPA 05073-010 - SÃO PAULO - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.96502 93027.000004 14001.292003 9 92700000118801

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/02/2023	
Beneficiário NG CLEAN DISTRIBUIDORA CPF/CNPJ: 032.523.013/0001-31 R ANTONIO CARDOSO, 114 - JARDIM TEREZOPOLIS 07082-080 - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0965/12920-8	
Data do Doc. 26/01/2023	Nº do documento 3239	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/01/2023	Nosso número 09/30/270000014-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.188,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso 0,40 APOS 23.02.2023 MULTA 23,76					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ICVV INSTITUTO COM DE VALORIZAÇÃO DA VIDA CNPJ/CPF: 000.908.512/0001-50 RUA BARÃO DE JUNDIAÍ 523 - LAPA 05073-010 - SÃO PAULO - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI.

000103



NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA - (11) 2600-5033
Rua Antônio Cardoso, N° 114
07082080 - Guarulhos, SP
CNPJ: 32.523.013/0001-31, IE: 127531736118

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

Pedido 6691

Cliente

ICVV - Instituto Comunitário de Valorização da Vida
ICVV - Instituto Comunitário de Valorização da Vida
CNPJ: 00.908.512/0001-50,
IE: ISENT0
Avenida Régis, N° 186, Bairro: Cidade Jardim Cumbica
Guarulhos, SP, 07180120, adm.creche@icvv.org.br

Número do pedido	6691
Data	23/01/2023
Data prevista	

Vendedor

LENE

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtde	Valor unitário	Valor total
AGUA SANITARIA TAMBORÊ 5LT	36099420	UN	5,0000	6,6405	33,20
DESINFETANTE FLORAL TAMBORÊ 5LT	36099421B	UN	4,0000	6,8305	27,32
SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN 5LT	96039015	UN	1,0000	14,2405	14,24
DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	154270	UN	1,0000	11,9900	11,99
SABÃO EM PÓ ARES 1KG	70380	FD	10,0000	5,9900	59,90
SABAO EM PEDRA YPE C/5UN	010790Y	PCT	5,0000	14,9000	74,50
AMACIANTE AZUL MAPELL CLEAN 5LT	2151	UN	1,0000	9,9655	9,97
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	7891022638004	UN	24,0000	2,5900	62,16
VEJA GOLD MULTIUSO CAMPESTRE 500ML	4560	UN	24,0000	6,2900	150,96
LÃ DE ACO ASSOLAN C/8	3789	PC	5,0000	2,2500	11,25
PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	68426c	PCT	12,0000	11,0675	132,81
PAPEL HIGIENICO NEW YORK BRANCO ROLÃO	001INSTI	FD	2,0000	22,5150	45,03
SACO P/LIXO 30LT PRETO EMBALIXO RL C/50	012973	RL	2,0000	9,5000	19,00
LUVA LATEX AMARELA TOP M SANRO	010441SL	PR	3,0000	10,5090	31,53
LUVA LATEX AMARELA TOP SANRO - G	010442SAL	PR	3,0000	10,5090	31,53
LUVA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE	32243	UN	1,0000	2,9900	2,99
TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN	34794	PC	1,0000	13,7750	13,78
CERA BRILHO FACIL AUTOBRILHO INCOLOR 750ML	7896040701105	UN	1,0000	15,3425	15,34
AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	043700	UN	1,0000	3,9900	3,99
ESPONJA DUPLA FACE S.BRITE 3M C/10UN	017115	PCT	1,0000	14,2405	14,24
PAPEL LENCOL GRANDESC BCO. 0,70X0,50 PCT UN	2509RL	RL	6,0000	9,9900	59,94
PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	2801	UN	6,0000	2,9900	17,94
FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C/30	69232	UN	4,0000	4,8000	19,20
GUARDANAPO TULIPA 20X22 C/50FOLHAS	78982210020249	PCT	10,0000	0,7500	7,50
PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS	01223	UN	10,0000	4,3000	43,00
COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25	22895	CX	1,0000	108,3000	108,30
LUVA VINIL S/ PO PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	36889	UN	1,0000	14,7155	14,72

**CR DISTRIB. EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA**

CNPJ: 28.591.123/0001-63

I.E.: 796.631.305.117

AV. BENJAMIN HARRIS HUNNICUTT, 68
PORTAL DOS GRAMADOS - GUARULHOS, SP

CEP: 07124-000

(11) 2201-9041 / (11) 2382-6832

adm.lgprofissional@gmail.com

Pré-Venda: 63358**Data: 23/01/2023 16:53:36****Cliente:** INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
R.Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
Endereço: R BR DE JUNDIAI, 523**Código:** 1370**Bairro:** LAPA**Cidade:** SAO PAULO**UF:** SP **CEP:** 05073-010**Telefone:** (11) 3456-7890**Celular:** 2656-3554**Fax:****Contato:** A/C THAYS OU YARA**CNPJ:** 00.908.512/0001-50**I.E.:****Cobrança:****Dados da Entrega:**

Qtde	UN	Código/Referência	Descrição	NCM/Grade/Local	Preço Unit.	Preço Total	Entrega
5,000	UN	1932	AGUA SANITARIA 5L LUMILIMP	28289011	8,30	41,50	
1,000	UN	74	AMACIANTE DE ROUPAS 5L VALENCIA	28099190 / AZUL	17,00	17,00	
1,000	UN	154	CERA POLYLAR 750ML START	34052000 / INCOLOR 8298	14,90	14,90	
1,000	UN	3447	COPO PS 180 ML CX 25X100	39241000	142,90	142,90	
4,000	UN	1933	DESINFETANTE 5 L LUMILIMP	38089419 / FLORAL	8,00	32,00	
24,000	UN	608	DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML	34029039 / NEUTRO	3,30	79,20	
6,000	UN	3611	ESPONJA SCOTH BRITE 3M 1UN	68053090	2,80	16,80	
4,000	UN	2412	FILTRO DE PAPEL 103 C/30 BRIGITTA	48232099 / 103	5,70	22,80	
10,000	UN	3322	GUARDANAPO F.SIMPLES VITORIA 20X20 50 UN	48183000	2,00	20,00	
5,000	UN	813	LA DE ACO BOMBRIL 8 UN	34052000	4,20	21,00	
1,000	UN	3002	LENÇOL HOSPITALAR 70X50 100% CEL	48025599	19,90	19,90	
1,000	UN	261	LUSTRA MOVEIS AZULIM LAVANDA 200ML START	34029039	8,20	8,20	
1,000	UN	1000	LUVA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	39262000 / MBLIFE	2,80	2,80	
3,000	UN	3005	LUVA LATEX LIGHT SANRO	40151900 / M	5,90	17,70	
3,000	UN	3005	LUVA LATEX LIGHT SANRO	40151900 / G	5,90	17,70	
3,000	UN	551	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/PO C/100	40151900 / M	30,90	92,70	
1,000	UN	551	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/PO C/100	40151900 / G	30,90	30,90	
1,000	UN	922	LYSOFORM BRUTO 1L BOMBRIL	38089419	14,30	14,30	
1,000	PC	1871	P.HIG 16X4X30 FS NESS	48181000	86,90	86,90	
2,000	UN	37	P.HIG ROLAO 100 %CEL 8 UN	48182000	52,90	105,80	
1,000	PC	663	P.TOALHA COZINHA 2 UN NATUREZA	48189090	6,20	6,20	
12,000	PC	34	P.TOALHA INT 100% 20X21 PACOTE	48182000	13,50	162,00	
6,000	UN	1045	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	3,90	23,40	
5,000	UN	808	SABAO EM PEDRA NEUTRO C/5 YPE 200 G	34052000	17,25	86,25	
10,000	UN	928	SABAO EM PO FLASH 1 KG	34012090	6,60	66,00	
1,000	UN	2103	SABONETE PEROLADO 5L LUMILIMP	34029039 / ERVA DOCE	18,90	18,90	
1,000	UN	2650	SACO DE LIXO PRETO 040 L 100 UN	19059020	38,00	38,00	
1,000	UN	2653	SACO DE LIXO PRETO P5 100 L 100 UN	39231090	75,00	75,00	
1,000	PC	626	TOUCA TNT PCT C/100	40151900	13,80	13,80	
12,000	UN	3013	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML	34029039	6,80	81,60	

128,000

Peso Total (KG): 0,237Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022-SESE08-RPI**Total Geral:** 1.377,05**Desconto:** 0,00**A Pagar:** 1.377,05

000105



NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA - (11) 2600-5033
Rua Antônio Cardoso, N° 114
07082080 - Guarulhos, SP
CNPJ: 32.523.013/0001-31, IE: 127531736118

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

Pedido 6691

Cliente

ICVV - Instituto Comunitário de Valorização da Vida
ICVV - Instituto Comunitário de Valorização da Vida
CNPJ: 00.908.512/0001-50,
IE: ISENT0
Avenida Régis, N° 186, Bairro: Cidade Jardim Cumbica
Guarulhos, SP, 07180120, adm.creche@icvv.org.br

Número do pedido	6691
Data	23/01/2023
Data prevista	

Vendedor

LENE

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtde	Valor unitário	Valor total
AGUA SANITARIA TAMBORÊ 5LT	36099420	UN	5,0000	6,9900	34,95
DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5LT	36099421B	UN	4,0000	7,1900	28,76
SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN 5LT	96039015	UN	1,0000	14,9900	14,99
DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	154270	UN	1,0000	11,9900	11,99
SABÃO EM PÓ ARES 1KG	70380	FD	1,0000	5,9900	5,99
SABAO EM PEDRA YPE C/5UN	010790Y	PCT	1,0000	14,9000	14,90
AMACIANTE AZUL MAPELL CLEAN 5LT	2151	UN	1,0000	10,4900	10,49
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	7891022638004	UN	24,0000	2,5900	62,16
VEJA GOLD MULTIUSO CAMPESTRE 500ML	4560	UN	24,0000	6,2900	150,96
LÃ DE ACO ASSOLAN C/8	3789	PC	5,0000	2,2500	11,25
PAPEL HIGIENICO F.SIMPLES OTIMO C/16RL (4X16)	19287	FD	1,0000	46,3400	46,34
PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	68426c	PCT	12,0000	11,6500	139,80
PAPEL HIGIENICO NEW YORK BRANCO ROLÃO	001INSTI	FD	2,0000	23,7000	47,40
SACO DE LIXO PRETO 100LT P5 C/100UN	6493695CH	FD	1,0000	66,5000	66,50
SACO P/LIXO 30LT PRETO EMBALIXO RL C/50	012973	RL	2,0000	9,5000	19,00
LUVA LATEX AMARELA TOP M SANRO	010441SL	PR	3,0000	11,3000	33,90
LUVA LATEX AMARELA TOP SANRO - G	010442SAL	PR	3,0000	11,3000	33,90
LUVA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE	32243	UN	1,0000	2,9900	2,99
TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN	34794	PC	1,0000	14,5000	14,50
CERA BRILHO FACIL AUTOBRILHO INCOLOR 750ML	7896040701105	UN	1,0000	16,1500	16,15
AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	043700	UN	1,0000	3,9900	3,99
ESPONJA DUPLA FACE S.BRITE 3M C/10UN	017115	PCT	1,0000	14,9900	14,99
PAPEL LENCOL GRANDEDESC BCO. 0,70X0,50 PCT UN	2509RL	RL	6,0000	9,9900	59,94
PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	2801	UN	6,0000	2,9900	17,94
FILTRO DE PAPEL MELITA 103 C/30	69232	UN	4,0000	4,8000	19,20
GUARDANAPO TULIPA 20X22 C/50FOLHAS	78982210020249	PCT	1,0000	0,7500	0,75
PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS	01223	UN	10,0000	4,3000	43,00
COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25	22895	CX	1,0000	114,0000	114,00

**CR DISTRIB. EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA**

CNPJ: 28.591.123/0001-63

I.E.: 796.631.305.117

AV. BENJAMIN HARRIS HUNNICUTT, 68
PORTAL DOS GRAMADOS - GUARULHOS, SP

CEP> 07124-000

(11) 2201-9041 / (11) 2382-6832

adm.lgprofissional@gmail.com

Pré-Venda: 63358**Data: 23/01/2023 16:53:36****Cliente:** INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
R.Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
Endereço: R BR DE JUNDIAI, 523**Código:** 1370**Bairro:** LAPA**Cidade:** SAO PAULO**UF:** SP **CEP:** 05073-010**Telefone:** (11) 3456-7890**Celular:** 2656-3554**Fax:****Contato:** A/C THAYS OU YARA**CNPJ:** 00.908.512/0001-50**I.E.:****Cobrança:****Dados da Entrega:**

Qtde	UN	Código/Referência	Descrição	NCM/Grade/Local	Preço Unit.	Preço Total	Entrega
5,000	UN	1932	AGUA SANITARIA 5L LUMILIMP	28289011	8,30	41,50	
1,000	UN	74	AMACIANTE DE ROUPAS 5L VALENCIA	38099190 / AZUL	17,90	17,90	
1,000	UN	154	CERA POLYLAR 750ML START	34052000 / INCOLOR 8298	14,90	14,90	
1,000	UN	3447	COPO PS 180 ML CX 25X100	39241000	142,90	142,90	
4,000	UN	1933	DESINFETANTE 5 L LUMILIMP	38089419 / FLORAL	8,00	32,00	
24,000	UN	608	DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML	34029039 / NEUTRO	3,30	79,20	
6,000	UN	3611	ESPONJA SCOTH BRITE 3M 1UN	68053090	2,80	16,80	
4,000	UN	2412	FILTRO DE PAPEL 103 C/30 BRIGITTA	48232099 / 103	5,70	22,80	
10,000	UN	3322	GUARDANAPO F.SIMPLES VITORIA 20X20 50 UN	48183000	2,00	20,00	
5,000	UN	813	LA DE ACO BOMBRIL 8 UN	34052000	4,20	21,00	
1,000	UN	3002	LENÇOL HOSPITALAR 70X50 100% CEL	48025599	19,90	19,90	
1,000	UN	261	LUSTRA MOVEIS AZULIM LAVANDA 200ML START	34029039	8,20	8,20	
1,000	UN	1000	LUVA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	39262000 / MBLIFE	2,80	2,80	
3,000	UN	3005	LUVA LATEX LIGHT SANRO	40151900 / M	5,90	17,70	
3,000	UN	3005	LUVA LATEX LIGHT SANRO	40151900 / G	5,90	17,70	
3,000	UN	551	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/PO C/100	40151900 / M	30,90	92,70	
1,000	UN	551	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/PO C/100	40151900 / G	30,90	30,90	
1,000	UN	922	LYSOFORM BRUTO 1L BOMBRIL	38089419	14,30	14,30	
1,000	PC	1871	P.HIG 18X4X30 FS NESS	48181000	86,90	86,90	
2,000	UN	37	P.HIG ROLAO 100 %CEL 8 UN	48182000	52,90	105,80	
1,000	PC	863	P.TOALHA COZINHA 2-UN NATUREZA	48189090	6,20	6,20	
12,000	PC	34	P.TOALHA INT 100% 20X21 PACOTE	48182000	13,50	162,00	
6,000	UN	1045	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	3,90	23,40	
5,000	UN	808	SABAO EM PEDRA NEUTRO C/5 YPE 200 G	34052000	17,25	86,25	
10,000	UN	928	SABAO EM PO FLASH 1 KG	34012090	6,60	66,00	
1,000	UN	2103	SABONETE PEROLADO 5L LUMILIMP	34029039 / ERVA DOCE	18,90	18,90	
1,000	UN	2650	SACO DE LIXO PRETO 040 L 100 UN	19059020	38,00	38,00	
1,000	UN	2653	SACO DE LIXO PRETO P5 100 L 100 UN	39231090	75,00	75,00	
1,000	PC	626	TOUCA TNT PCT C/100	40151900	13,80	13,80	
12,000	UN	3013	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML	34029039	6,80	81,60	

128,000

Peso Total (KG): 0,237Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI**Total Geral:** 1.377,05**Desconto:** 0,00**A Pagar:** 1.377,05

000107

RUA CIRINO DE ABREU 112 - GUATAUNA
SAO PAULO - SP - 03630-010
Tel: (11)3530-1111
CNPJ: 16.941.856/0001.49 INSC. EST: 145678007117
Site: www.ecolimpatacadista.com.br e-mail: contato@ecolimpatacadista.com.br

À
INST COMUNITARIO DE VALOR DA VIDA ICCV
RUA BR DE JUNDIAI 523
05073-010 LAFA
CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.E.:
A/C SR(A): YARA
REF:
EMAIL:

PROPOSTA: 92.931
PAG: 1
EMISSION: 23/01/2023
COD.CLI: 908492
TEL: (11) 2656-3554
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 25/01/2023
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	PREÇO TOTAL
1	010366.0	AGUA SANITARIA GIRASSOL 5L	GL	5	6,210		31,05
2	010282.0	DESINF. GIRASSOL FLORAL 5L	GL	4	6,470		25,88
3	010204.0	SAB. GIRASSOL ERVA DOCE 5 LITROS	GL	1	11,950		11,95
4	010305.0	DESINF. LYSOFORM 1L BRUTO	UN	1	12,850		12,85
5	011038.0	SABAO EM PO ARES 5KG	UN	2	30,400		60,80
6	010153.0	SABAO PEDRA DE COCO C/5 PEDRAS YPE	PC	5	23,070		115,35
7	010811.0	AMACIANTE GIRASSOL 5L	GL	1	14,530		14,53
8	010010.0	DETERG. YPE NEUTRO AMARELO 500 ML	UN	24	2,580		61,92
9	010001.0	MULTI USO VEJA TRADICIONAL 500ML AZUL	UN	24	5,120		122,88
10	070008.0	LA DE ACO ASSOLAN C/8 45G	PC	5	2,840		14,20
11	020128.1	P.HIG. F/DUPLA NESS C/64 ROLOS	FD	1	90,850		90,85
12	020198.0	P.T.I CEL F/5 2D THORIUM 20X21	FD	12	9,940		119,28
13	020200.0	P.HIG. ROLAC C/8 ROL E.LUXO INST. GALDEM	FD	2	33,070		66,14
14	040065.0	S.LIXO 100L ECO PRETO P4	FD	1	32,960		32,96
15	040084.0	S.LIXO 40L ECO PRETO	FD	1	17,910		17,91
16	070222.0	LUVA VOLK MULTISO AMARELA M	UN	3	2,920		8,76
17	050123.0	LUVA VOLK MULTISO AMARELA G	UN	3	2,920		8,76
18	050082.0	LUVA DESCARTAVEL C/100	PC	1	2,470		2,47
19	050170.0	LUVA LATEX NOBRE C/AMIDO M C/100	CX	3	19,450		58,35
20	050170.0	LUVA LATEX NOBRE C/AMIDO M C/100	CX	2	19,450		38,90
21	050087.0	TOUCA TNT C/100 NOBRE	PC	1	13,190		13,19
22	010102.0	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	UN	1	15,710		15,71
23	010265.0	L.MOVEIS FUZETTO FLORAL 500ML GRANDE	UN	1	5,380		5,38
24	070001.0	ESPCNJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	UN	6	1,440		8,64
25	020120.0	LENCOL HOSPITALAR BRANCO POLAR 6X50X50	CX	1	51,050		51,05
26	070087.0	SACO ALVEJADO ECO 45X65	UN	6	3,190		19,14
27	050002.0	FILTRO DE PAPEL BRIGITA 103 C/30	UN	4	4,410		17,64
28	050141.0	GUARDANAPO PEQ SORELLA 22X23 C/50	PC	10	1,480		14,80
29	020185.0	P.TOALHA PICOTADO COZINHA SORELLA C/2ROL	PC	12	4,920		59,04
30	050097.0	COPO 180ML COPOSUL BR C/2500	CX	1	95,060		95,06

PRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF)

VALOR TOTAL R\$: 1.215,44

PRODUTOS E PREÇOS SUJEITOS A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Cond. pagamento.....
Prazo entrega.....: ATE 72H

Cobrança:
Vendedor: THAIS

Endereço de entrega: RUA BR DE JUNDIAI 523 Bairro: LAFA - SAO PAULO SP Cep: 05073 010

000108



Boletos e convênios, com código de barra, contas

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:18
432804328 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790965029302700000414001292003992700000118801

BENEFICIARIO:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 32.523.013/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 32.523.013/0001-31

PAGADOR:

ICVV INSTITUTO COM DE VALORIZACAO D

CNPJ: 00.908.512/0001-50

=====

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.188,01

JUROS/MULTA 28,56

VALOR COBRADO 1.216,57

=====

NR.AUTENTICACAO A.043.485.A5B.392.E1D

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Transferências DOC Eletrônico

Debitado

Agência 4328-1
Conta corrente 4838-0 INSTITUTO Q V VIDA - ICVV

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4080 OTAVIO BRAGA
Conta corrente (com DV) 8198569012
Conta Pagamento 0000
CPF 361.130.628-21
Nome favorecido PRISCILA SANTOS DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.702
Valor 1.772,56
Data transferência 07/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 062610FCAE3F9C2E

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 49242.200019 8 92850000018525

Valor R\$: 185,25

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 49242.200019 8 92850000018525		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
28/02/2023			613166	10/03/2023	185,25
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: 18886 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50					
Endereço: Rua Barão de Jundiá, 523 - Bairro: Lapa					
JUNDIAI SP - CEP: 05073010					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 49242.200019 8 92850000018525		
Local do pagamento					Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2023
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Acelte	Data processam.	Nosso número
28/02/2023	613166	DM	NAO	28/02/2023	0492422-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			185,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+) Mora/Multa/Juros
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2023)					(=) Valor Cobrado
Nome fantasia: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV					
Pagador: 18886 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50					
Endereço: Rua Barão de Jundiá, 523 - Bairro: Lapa					
JUNDIAI SP - CEP: 05073010					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000111

Relação de Beneficiários
Competência: 02/2023

Nome	CPF
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	070.712.573-10
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26
JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	103.872.236-57
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	361.843.538-02
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372.379.668-04
RENATA RAMIRES ROZENDO	173.422.968-30
ROSA MARIA ALVES TAVARES	309.727.778-14
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	282.867.528-99
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	324.044.168-39
YARA FERREIRA DE SOUZA	266.884.738-95

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Boletos e convênios, com código de barra, contas

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:16
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710049242200019892850000018525

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.901

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 185,25

VALOR COBRADO 185,25

NR.AUTENTICACAO 2.8A5.F96.3CB.A91.EF7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de verificação	23D4E8038	Data/Hora da emissão	2023-03-03 - 10:59:19
Natureza da operação	ISSQN a Recolher	Número da Nota	347599

Prestador de Serviços

	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA			
	MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI			
	VILA DA SERRA			
	CEP	34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL	Inscrição Municipal	131705668
	CPF/CNPJ	19.112.659/0001-68	Inscrição Estadual	
Email	suporte@winadm.com.br			

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV		
CPF/CNPJ	00.908.512/0001-50		
Endereço	BARAO DE JUNDIAI 523, 523,		
Bairro	LAPA		
Cep	05073010	Inscrição Municipal	
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL	Inscrição Estadual	
Email	icvv@kaleo.com.br		

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/03/2023 - R\$ 186,42
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000553047 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 48,62

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
186,42	1,00	0,00	137,80	48,62	2,00	0,97	186,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 186,42

Retenções

INSS(R\$)		PIS(R\$)		COFINS(R\$)		C.S.L.L(R\$)		RRF(R\$)	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ISSQN(R\$)		Outras Retenções(R\$)		Total das Retenções (R\$)				Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00		0,00		0,00				186,42	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/04/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 478747, série: A, emitido em 03/03/2023



Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000114

Nome do Cliente INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV (CNPJ: 00.908.512/0001-50)		Data de Vencimento 10/03/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00553047-6	Autenticação Mecânica	

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 55304.766623 69001.010003 2 92850000018642**

Local do Pagamento					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 01/03/2023	Nº do Documento 0000553047	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 109/00553047-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 186,42
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 347599 - Competência: 03/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV (CNPJ: 00.908.512/0001-50) BARAO DE JUNDIAI 523, , LAPA SAO PAULO/SP — 05.073-010					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM MARÇO/2023
00.908.512/0001-50 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
PLANO ODONTOLÓGICO

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Tipo	Ação
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18	23/07/1981	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
ANDREZA DE SOUZA VIEIRA PAES	070.712.573-10	29/12/1997	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82	14/05/1999	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08	03/07/1993	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26	19/07/1983	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	103.872.236-57	17/04/1992	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado

000116

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Tipo	Ação
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	361.843.538-02	04/04/1988	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372.379.668-04	10/06/1979	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
RENATA RAMIRES ROZENDO	173.422.968-30	05/01/1975	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
ROSA MARIA ALVES TAVARES	309.727.778-14	18/06/1978	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	282.867.528-99	14/05/1980	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	324.044.168-39	20/04/1983	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
YARA FERREIRA DE SOUZA	266.884.738-95	09/11/1977	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000117



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334091002484998032
09/03/2023 10:15:5909/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:01
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085530476662369001010003292850000018642

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

INST COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.902

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 186,42

VALOR COBRADO 186,42

NR.AUTENTICACAO 9.0E3.2DE.7C1.817.9DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



**SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES
EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTRÓPICAS DE GUARULHOS E REGIÃO - SP**

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486
Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br
Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

BENEFICIÁRIO SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	ESPECIE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO	CARTEIRA	VENCIMENTO	
07/03/2023	MEN202302	OU	N	R\$	07/03/2023	09	13/03/2023	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES					(-) MORA/MULTA/JUROS		NOSSO NUMERO	
					(-) OUTROS ACRESCIMOS		(a) VALOR DOCUMENTO	
							45,00	
PAGADOR CFP/CNPJ: 09.908.512/0001-50					ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA		(b) VALOR COBRADO	
Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464					KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA			

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 05447 3378-2286 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco | 237-2 | 23792.49903 90000.001686 90003.479509 1 92880000004500

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 13/03/2023	
BENEFICIÁRIO SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
							2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	ESPECIE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO	CARTEIRA	NOSSO NUMERO
07/03/2023	MEN202302	OU	N	R\$	07/03/2023	09	09/00000016890-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(a) VALOR DOCUMENTO		
	09	R\$		X	45,00		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(b) DESCONTO	
MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE FEVEREIRO DE 2023						(c) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO						(d) MORA/MULTA/JUROS	
APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES						(e) OUTROS ACRESCIMOS	
						(f) VALOR COBRADO	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464 Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524					CPF/CNPJ: 09.908.512/0001-50		
					CÓD. DE BARRA: 09/00000016890-7		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000119

Relação de beneficiário
Competência: 02/2023

Nome	CPF
YARA FERREIRA DE SOUZA	266.884.738-95

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334091002484998039
09/03/2023 10:18:2609/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:26
432804328 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000168690003479509192880000004500

BENEFICIÁRIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIÁRIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

INSTITUTO COMUN. DE VAL. DA VIDA -

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.903

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 45,00

VALOR COBRADO 45,00

NR.AUTENTICACAO 4.DBF.B5C.6FC.D6E.DAD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI



**SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES
EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTRÓPICAS DE GUARULHOS E REGIÃO - SP**

site: www.sindbeneficentegarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486
Email: cobranca@sindbeneficentegarulhos.com.br
Site: www.sindbeneficentegarulhos.com.br

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 07/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202302	ESPECIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPECIE MOEDA RS	DATA PROCESSAMENTO 07/03/2023	CARTERA 09	VENCIMENTO 13/03/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA-CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
APÓS JUROS DE 2% AO MES						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000016889-3
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 291,52
PAGADOR: Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464				EMPRESA: KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA		(=) VALOR COBRADO	

1 - Direta Sistemas - Dh:menau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001686 89003.479501 1 92880000029152

DESTACAR AQUI



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 13/03/2023
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						AGÊNCIA-CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 07/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202302	ESPECIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/03/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000016889-3	
USO DO BANCO	CARTERA 09	ESPECIE MOEDA RS	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 291,52	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2023 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) DESCONTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
						(+) MORA/MULTA/JUROS
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464 Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524						CNPJ: 00.908.512/0001-50 CÓD. DE BAIXA: 09.00000016889-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000122

Relação de beneficiário**Competência: 02/2023**

Nome	CPF
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	070.712.573-10
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26
JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	103.872.236-57
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	361.843.538-02
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372.379.668-04
RENATA RAMIRES ROZENDO	173.422.968-30
ROSA MARIA ALVES TAVARES	309.727.778-14
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	282.867.528-99
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	324.044.168-39

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000123



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3340910024849980-15
09/03/2023 10:19:3509/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:35
432804328 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379249903900000016868900347950119288000029152

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

INSTITUTO COMUN. DE VAL. DA VIDA -

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.904

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 291,52

VALOR COBRADO 291,52

NR.AUTENTICACAO 5.F9D.068.113.D7E.C84

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000124

RECEBIMOS DE RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/03/2023 - DEST./REM.: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. - VALOR TOTAL: R\$ 478,75		NF-e Nº 000000905 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA R. BRIG MARIO PERDIGAO COELHO, 61 - - CID JD CUMBICA - CEP: 07180-260 - GUARULHOS - SP TEL: _____		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000905 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3523 0344 4469 1000 1220 5500 2000 0009 0518 8813 0950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135230347359864 07/03/2023 15:33:48
NATUREZA DE OPERAÇÃO VD MERC ADQ/RECEB TERC FORA DO ESTAB		CNPJ / CPF 44.446.910/0012-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
127750118118			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		CNPJ / CPF 00.908.512/0001-50	DATA DA EMISSÃO 07/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA REGIS, 186 - - - - - MUNICÍPIO GUARULHOS	Bairro / Distrito CID JARDIM CUMBICA	CEP 07180-120	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2023
FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000905	478,75	0,00	478,75

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	13/03/2023	478,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00		0,00		0,00		63,67		478,75
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		478,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O EMITENTE		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO AAA0000	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 90,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00117	P45 - GLP 45 KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5104	PC	1,00	478,750	0,00	478,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (3521 0914 3285 8108 5500 1000 0375 8410 3210 7697) Lei 12.471/2012. Vlr aprox. Tributos: R\$ 63,67 Fonte: IBPT [5B780E] Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 63,67 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2.1 RISCO 23. Declaramos que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2303-44.446.910/0012-20-55-002-000.000.905-188.813.095-0	905	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	905	07/03/2023 00:00:00-03:00	07/03/2023 00:00:00-03:00	478,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.446.910/0012-20	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	127750118118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	5	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SOFTGAS 1.4.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VD MERC ADQ/RECEB TERC FORA DO ESTAB	1 - Saída		M+IDxE/Le02E7AeitWrOwz/LJDk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230347359864	07/03/2023 às 13:33:48-03:00	07/03/2023 às 13:33:51

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	RIZZOGAS CUMBICA
CNPJ	Endereço
44.446.910/0012-20	R BRIG MARIO PERDIGAO COELHO, 61 -
Bairro / Distrito	CEP
CID JD CUMBICA	07180-280
Município	Telefone
3518800 - GUARULHOS	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
127750118118	

000126

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00	
Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST
	0,00		
Valor do FCP retido por Substituição Tributária	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	Valor do ICMS ST da UF destino	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
	0,00	0,00	
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP	Descrição do Produto conforme a ANP	Percentual Gás Natural
210203001	GLP	
Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado
99,1371	0,4255	0,4374
Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
2.7800		SP
CODIF		

Totais

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	478,75
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	

000127

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Lei 12.471/2012. Vir aprox. Tributos: R\$ 63,67 Fonte: IBPT [5B780E] Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 63,67 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS: 2.1 RISCO 23. Declaramos que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

Documentos Fiscais Referenciados

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3521 0914 3285 8100 0108 5500 1000 0375 8410 3210 7697

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

000128

GASBOM MARIO PERDIGAO COM. DE GAS LTDA
14.328.581/0001-08
R. Brigadeiro M. Perdigão Coelho, 441 -Jd Cumbica, Guarulhos/SP
11 2303-6742

AOS CUIDADOS DE:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.
00. 908.512/0001- 50.

Guarulhos, 06 de março de 2023.

Segue abaixo nossa proposta de fornecimento conforme vossa solicitação:

Item: P45 (45kg)

Valor: R\$ 478,754. Valor unit.

Total: R\$ 478,75.

Estamos à disposição.

Sem mais,
Atenciosamente,

Luana Paiva.
Gerente Administrativo



Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000129

•
ESKINA DOS MOREIRAS COMERCIO DE GAS LTDA ME
CNPJ: 02.617.778/0001-70

À

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.
e-mail: adm.crechegru@icvv.org.br.

Informamos abaixo nossa proposta e condições de fornecimento.

Peso unitário: 45kg.

Valor unitário: R\$ 491 ,60

Atenciosamente.

Regiane marques.

Telefone: 2401-0072

Guarulhos, 06 de março de 2023..

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

RUA CONCEICAO ARAGUAIA,415 - RECREIO SÃO JORGE, GUARULHOS/SP CEP 07144-670

(11) 2401-0072

000130

ORÇAMENTO

Guarulhos, 06 de março de 2023.

Dados do cliente:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.
00. 908.512/0001-50.

Descrição do produto:

P45- GIp-45 KGS.

Valor Unitário:

R\$495,10.

Prazo de entrega:

Imediato

Atenciosamente,

Luciana Araújo.

EXPRESS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME
CNPJ: 05.624.984/0001-03

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

RUA CACHOEIRA, 02 – JD LAS VEGAS, GUARULHOS/SP

(11) 2453-3008

000131

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário RIZZOZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-2		Agência / Código Beneficiário 0355/99448-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		Nosso Número 109/00000573-5		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe nº. indicado
Vencimento 13/03/2023		Valor do Documento 478,75		☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Endereço insuficiente
Número do Documento 31234/01		Espécie R\$		☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		
Local de Pagamento				Data do Processamento 08/03/2023		
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.						

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.					Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário RIZZOZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-2					Agência / Código Beneficiário 0355/99448-4	
Fone:						
Data do Documento 08/03/2023	Número do Documento 31234/01	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/03/2023	Nosso Número 109/00000573-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 478,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Ref.Doc: 000905/01 Cobrar juros de R\$ 1,60 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$9,58 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. AVENIDA REGIS,186 - CID JARDIM CUMBICA, GUARULHOS / SP - 07180120					CPF / CNPJ 00.908.512/0001-50	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

341-7

34191.09008 00057.350357 59944.840004 7 92880000047875

Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.					Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário RIZZOZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-2					Agência / Código Beneficiário 0355/99448-4	
Fone:						
Data do Documento 08/03/2023	Número do Documento 31234/01	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/03/2023	Nosso Número 109/00000573-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 478,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Ref.Doc: 000905/01 Cobrar juros de R\$ 1,60 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$9,58 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. AVENIDA REGIS,186 - CID JARDIM CUMBICA, GUARULHOS / SP - 07180120					CPF / CNPJ 00.908.512/0001-50	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000132



Boletos e convênios, com código de barra, contas

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:52
432804328 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005735035759944840004792880000047875

BENEFICIARIO:

RIZZOGAS CUMBICA

NOME FANTASIA:

RIZZOGAS CUMBICA

CNPJ: 44.446.910/0012-20

BENEFICIARIO FINAL:

RIZZOGAS CUMBICA

CNPJ: 44.446.910/0012-20

PAGADOR:

INST COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 30.905
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 478,75
VALOR COBRADO 478,75
=====

NR.AUTENTICACAO 7.432.AA6.A5D.AAF.EA2

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Claro

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
AV. REGIS, 00186
CIDADE JARDIM CUMBICA
07180-120 GUARULHOS SP

Código
661/009962421

Vencimento
20/03/2023

Valor
161,77

CPF/CNPJ
00.908.512/0001-50

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/006

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
- FONE ILM BR TOTAL 30,00

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/clube-clube

descrição

total

NET VIRTUA	131,90
NET Fone	27,53
Itens Eventuais	2,34

Valor total
161,77

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/23 A 28/02/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	131,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	131,90
Total NET VIRTUA	131,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h-18h45s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h13m12s	0,00
LIGAÇÕES 080	0h01m54s	0,00
ASSINATURA		27,53
Total NET Fone		27,53

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,13
JUROS PGTQ EM ATRASO	0,21
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,34
Total Itens Eventuais	2,34

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



acesse
claro.com.br/seguranca



selecione a opção
Validador de boleto.



confirme a validade da
fatura que chegou
em sua caixa de e-mail.

Claro

Seu dia a dia com mais segurança

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Evite o desligamento de sua linha efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada ou Serviço/GPC.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat. Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 16621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
66123454193974,
661234508177692,
661234509108895

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, PANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATI.OJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA	NET SERVICOS 6610099624214	Fevereiro/2023	20/03/2023	161,77

84600000001-4 61770162202-0 30320661000-6 00265673759-6



Pague
com
Pix



000134

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

22/01/2023 A 21/02/2023

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

SubTotal

20,03

20,03

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/01/2023 A 21/02/2023

SubTotal

7,50

7,50

LIGACOES DDD P CELULARES CLARO

17/02/2023 19994361376

Carpinais-SP

11h02m45s

0h01m54s

0,00

SubTotal

0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

24/01/2023	11945728399	São Paulo-SP	08h47m26s	0h00m30s	0,00
24/01/2023	11945728399	São Paulo-SP	08h47m53s	0h00m30s	0,00
24/01/2023	11953257041	São Paulo-SP	10h13m36s	0h01m18s	0,00
24/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	10h26m20s	0h01m00s	0,00
24/01/2023	11954081985	São Paulo-SP	10h32m29s	0h02m24s	0,00
24/01/2023	11913495589	São Paulo-SP	10h37m01s	0h01m42s	0,00
24/01/2023	11966944694	São Paulo-SP	10h39m26s	0h01m24s	0,00
24/01/2023	11980916458	São Paulo-SP	10h44m59s	0h02m24s	0,00
24/01/2023	11957570158	São Paulo-SP	10h51m02s	0h01m00s	0,00
24/01/2023	11981363158	São Paulo-SP	10h55m57s	0h00m20s	0,00
24/01/2023	11976109034	São Paulo-SP	11h00m14s	0h00m30s	0,00
24/01/2023	11962120448	São Paulo-SP	13h09m56s	0h00m30s	0,00
24/01/2023	11962120448	São Paulo-SP	13h16m16s	0h00m30s	0,00
24/01/2023	11962120448	São Paulo-SP	14h45m37s	0h01m30s	0,00
25/01/2023	11951422050	São Paulo-SP	13h59m50s	0h03m24s	0,00
25/01/2023	11982292839	São Paulo-SP	14h04m21s	0h00m42s	0,00
25/01/2023	11941772636	São Paulo-SP	14h10m26s	0h00m30s	0,00
25/01/2023	11949680771	São Paulo-SP	14h11m56s	0h00m30s	0,00
25/01/2023	11949150864	São Paulo-SP	14h28m39s	0h00m36s	0,00
25/01/2023	11940150864	São Paulo-SP	14h30m30s	0h02m36s	0,00
25/01/2023	11949680771	São Paulo-SP	14h58m29s	0h06m48s	0,00
25/01/2023	11954263662	São Paulo-SP	15h08m36s	0h00m30s	0,00
25/01/2023	11987083054	São Paulo-SP	15h11m56s	0h02m42s	0,00
25/01/2023	11978260599	São Paulo-SP	15h15m34s	0h00m30s	0,00
25/01/2023	11984434974	São Paulo-SP	15h15m54s	0h00m30s	0,00
25/01/2023	11978260599	São Paulo-SP	16h27m12s	0h00m30s	0,00
25/01/2023	11978260599	São Paulo-SP	16h27m30s	0h00m30s	0,00
25/01/2023	11978260599	São Paulo-SP	16h27m57s	0h01m12s	0,00
25/01/2023	11981118029	São Paulo-SP	16h31m31s	0h05m54s	0,00
26/01/2023	11962120448	São Paulo-SP	08h00m45s	0h01m24s	0,00
26/01/2023	11966217161	São Paulo-SP	08h18m40s	0h02m00s	0,00
26/01/2023	11951615729	São Paulo-SP	08h22m29s	0h00m30s	0,00
26/01/2023	11978260599	São Paulo-SP	08h24m18s	0h00m36s	0,00
26/01/2023	11951615729	São Paulo-SP	10h58m08s	0h02m12s	0,00
26/01/2023	11984434974	São Paulo-SP	11h34m46s	0h00m30s	0,00
26/01/2023	11966443108	São Paulo-SP	11h44m47s	0h00m30s	0,00
26/01/2023	11948088677	São Paulo-SP	11h46m12s	0h00m42s	0,00
26/01/2023	11976566437	São Paulo-SP	13h07m57s	0h03m00s	0,00
26/01/2023	11977679794	São Paulo-SP	13h12m19s	0h00m30s	0,00
26/01/2023	11977679794	São Paulo-SP	13h12m33s	0h00m30s	0,00
26/01/2023	11949646912	São Paulo-SP	13h12m49s	0h03m06s	0,00
26/01/2023	11913249256	São Paulo-SP	13h17m10s	0h00m20s	0,00
26/01/2023	11939033160	São Paulo-SP	13h17m34s	0h03m54s	0,00
26/01/2023	11962756310	São Paulo-SP	13h35m59s	0h00m20s	0,00
26/01/2023	11993934457	São Paulo-SP	13h39m00s	0h02m12s	0,00
26/01/2023	11980591359	São Paulo-SP	13h45m48s	0h01m24s	0,00
26/01/2023	11980591359	São Paulo-SP	13h47m34s	0h02m18s	0,00
26/01/2023	1199293643	São Paulo-SP	13h51m13s	0h00m30s	0,00
26/01/2023	11994498185	São Paulo-SP	13h51m30s	0h00m30s	0,00
26/01/2023	11940669475	São Paulo-SP	13h51m57s	0h00m30s	0,00
26/01/2023	11950473979	São Paulo-SP	13h53m03s	0h00m54s	0,00
26/01/2023	11940577615	São Paulo-SP	13h55m24s	0h00m30s	0,00
26/01/2023	11952582693	São Paulo-SP	16h09m04s	0h00m30s	0,00
26/01/2023	11952582693	São Paulo-SP	16h09m59s	0h00m26s	0,00
26/01/2023	11913495589	São Paulo-SP	16h20m39s	0h04m00s	0,00
26/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	16h35m54s	0h02m54s	0,00
27/01/2023	11976109034	São Paulo-SP	07h57m58s	0h03m42s	0,00
27/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	09h35m21s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11913495589	São Paulo-SP	09h36m58s	0h00m42s	0,00
27/01/2023	11976109034	São Paulo-SP	09h38m03s	0h00m42s	0,00
27/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	09h39m00s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	09h39m22s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	09h39m51s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	10h18m04s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	10h39m04s	0h01m06s	0,00
27/01/2023	11948669475	São Paulo-SP	11h44m05s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11992963642	São Paulo-SP	11h44m36s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11994498185	São Paulo-SP	11h44m57s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11948669475	São Paulo-SP	11h45m53s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11940577615	São Paulo-SP	11h47m40s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11940577615	São Paulo-SP	11h50m36s	0h01m36s	0,00
27/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	14h24m10s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11913495589	São Paulo-SP	14h28m07s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11913495589	São Paulo-SP	14h28m21s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	14h49m42s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11913495589	São Paulo-SP	14h50m15s	0h04m00s	0,00
27/01/2023	11976109034	São Paulo-SP	14h54m40s	0h02m36s	0,00
27/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	14h57m41s	0h00m30s	0,00
27/01/2023	11965346794	São Paulo-SP	14h58m24s	0h00m48s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
15/02/2023	11992048253	São Paulo-SP	13h25m01s	0h00m30s	0,00
15/02/2023	11970349393	São Paulo-SP	13h28m24s	0h00m30s	0,00
15/02/2023	11950494755	São Paulo-SP	13h31m09s	0h01m12s	0,00
15/02/2023	11041772638	São Paulo-SP	13h38m55s	0h01m00s	0,00
15/02/2023	11934894443	São Paulo-SP	13h38m59s	0h02m00s	0,00
15/02/2023	11987361614	São Paulo-SP	13h49m15s	0h01m30s	0,00
15/02/2023	11986166300	São Paulo-SP	13h46m35s	0h00m30s	0,00
15/02/2023	11992315367	São Paulo-SP	13h48m34s	0h01m12s	0,00
15/02/2023	11948852028	São Paulo-SP	13h50m15s	0h01m18s	0,00
15/02/2023	11953586004	São Paulo-SP	13h55m06s	0h01m18s	0,00
15/02/2023	11975834706	São Paulo-SP	13h55m07s	0h00m30s	0,00
15/02/2023	11952822546	São Paulo-SP	14h19m15s	0h01m00s	0,00
15/02/2023	11958616048	São Paulo-SP	14h22m30s	0h00m30s	0,00
15/02/2023	11956695468	São Paulo-SP	14h22m46s	0h01m18s	0,00
15/02/2023	11992575403	São Paulo-SP	14h41m33s	0h00m48s	0,00
15/02/2023	11952822946	São Paulo-SP	14h43m30s	0h00m30s	0,00
15/02/2023	11940456153	São Paulo-SP	14h46m15s	0h00m30s	0,00
15/02/2023	11991577593	São Paulo-SP	14h55m57s	0h05m18s	0,00
16/02/2023	11975624706	São Paulo-SP	08h06m30s	0h03m08s	0,00
16/02/2023	11986166300	São Paulo-SP	08h10m54s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11934594443	São Paulo-SP	08h12m37s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11966616306	São Paulo-SP	08h21m50s	0h01m18s	0,00
16/02/2023	11968198833	São Paulo-SP	08h26m13s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11977015069	São Paulo-SP	08h26m45s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11965931613	São Paulo-SP	08h27m34s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11965931613	São Paulo-SP	08h28m22s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11931435988	São Paulo-SP	13h34m30s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11968366043	São Paulo-SP	13h36m07s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11964311494	São Paulo-SP	13h37m27s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11957216176	São Paulo-SP	13h38m47s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11968647965	São Paulo-SP	13h39m07s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11957216176	São Paulo-SP	13h39m55s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	11914637535	São Paulo-SP	16h27m35s	0h01m00s	0,00
17/02/2023	11946458153	São Paulo-SP	08h22m50s	0h00m30s	0,00
17/02/2023	11988198833	São Paulo-SP	10h58m36s	0h00m30s	0,00
17/02/2023	11977015069	São Paulo-SP	10h59m06s	0h03m18s	0,00
17/02/2023	11965931613	São Paulo-SP	11h05m32s	0h00m30s	0,00
17/02/2023	11965931613	São Paulo-SP	11h06m20s	0h01m00s	0,00
17/02/2023	11978041234	São Paulo-SP	11h25m23s	0h01m00s	0,00
17/02/2023	11984311494	São Paulo-SP	14h24m20s	0h00m30s	0,00
17/02/2023	11968947965	São Paulo-SP	14h25m50s	0h01m48s	0,00
17/02/2023	11949088796	São Paulo-SP	14h37m50s	0h00m30s	0,00
17/02/2023	11949088796	São Paulo-SP	14h58m50s	0h01m12s	0,00
17/02/2023	11931435988	São Paulo-SP	15h01m16s	0h00m30s	0,00
17/02/2023	11980261436	São Paulo-SP	15h04m09s	0h00m30s	0,00
17/02/2023	11934694443	São Paulo-SP	15h05m56s	0h01m00s	0,00
17/02/2023	11966166300	São Paulo-SP	15h07m50s	0h00m30s	0,00
17/02/2023	11973689445	São Paulo-SP	15h08m04s	0h00m30s	0,00
17/02/2023	11983422688	São Paulo-SP	16h00m45s	0h00m30s	0,00
SubTotal				4h42m30s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS

1120653754	São Paulo-SP	0h02m00s	0,00
1124837485	São Paulo-SP	0h04m30s	0,00
1124615431	São Paulo-SP	0h02m48s	0,00
1126672896	São Paulo-SP	0h02m48s	0,00
1148032661	São Paulo-SP	0h01m06s	0,00
SubTotal		0h13m12s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADOS

1120232704	São Paulo-SP	0h02m24s	0,00
1120618000	São Paulo-SP	0h02m54s	0,00
1124111384	São Paulo-SP	0h00m36s	0,00
1124124979	São Paulo-SP	0h04m48s	0,00
1124405624	São Paulo-SP	0h09m12s	0,00
1124616942	São Paulo-SP	0h20m24s	0,00
1124672639	São Paulo-SP	0h01m12s	0,00
1124691200	São Paulo-SP	0h00m42s	0,00
1124755024	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1124757300	São Paulo-SP	0h08m00s	0,00
1124757911	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1124757314	São Paulo-SP	0h00m06s	0,00
1124757316	São Paulo-SP	0h04m48s	0,00
1124757336	São Paulo-SP	0h10m48s	0,00
1124757339	São Paulo-SP	0h01m36s	0,00
1124757361	São Paulo-SP	0h00m48s	0,00
1124757386	São Paulo-SP	1h15m24s	0,00
1124757395	São Paulo-SP	0h03m18s	0,00
1124757416	São Paulo-SP	0h00m24s	0,00
1124688791	São Paulo-SP	0h04m42s	0,00
1126005039	São Paulo-SP	0h02m12s	0,00
1141979300	São Paulo-SP	0h00m00s	0,00
SubTotal		2h58m18s	0,00

SubTotal 7h55m54s 27,53

Total Serviço 27,53

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332091039614909020
09/03/2023 10:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.36
4328104328

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
EFETUADO POR: THAYS BITENCOURT CLARO
=====

Convenio CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84600000001-4 61770162202-0
	30320661000-6 00265673759-6
Data do pagamento	09/03/2023
Valor Total	161,77

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000137



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.908.512/0001-50

Razão Social
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
24/03/2023

Número do Documento
07.01.23065.8326879-2

Pagar este documento até
24/03/2023

Observações
PIS S FOLHA PAGAMENTO GUARULHOS 02-2023

Valor Total do Documento
340,73

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8331	PIS - FOLHA PAGAMENTO	340,73			340,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	340,73	0,00	0,00	340,73

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SENA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

06/03/2023 15:25:31

85870000003 0 40730385230 8 83070123065 0 83268792830 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 40730385230 8 83070123065 0 83268792830 2



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23065.8326879-2
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 340,73

Pague com o PIX



000130



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.32
4328104328

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
EFETUADO POR: THAYS BITENCOURT CLARO
=====

Convenio -RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000003-0 40730385230-8
	83070123065-0 83268792830-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	09/03/2023
Numero do Documento	07.01.23065.8326879-2
Valor Total	340,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000139



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23065.8396975-4	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117720065			Valor Total do Documento 11.569,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.886,41			2.886,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.814,69			6.814,69
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	851,83			851,83
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	68,14			68,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1106	CP TERCEIROS - SESC	511,19			511,19
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	102,22			102,22
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	340,73			340,73
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		11.569,03			11.569,03

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 06/03/2023 15:43:19

85830000115 3 69030385230 9 79071623065 8 83969754096 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000115 3 69030385230 9 79071623065 8 83969754096 7



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23065.8396975-4
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 11.569,03

Pague com o PIX



000140



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.43
4328104328

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
EFETUADO POR: THAYS BITENCOURT CLARO
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000115-3	69030385230-9
	79071623065-8	83969754096-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	09/03/2023	
Numero do Documento	07.16.23065.8396975-4	
Valor Total	11.569,03	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000141

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 310347 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA Av Anicelo Pratici,520 Jardim Santa Francisca Guarulhos-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3523 0343 2838 1100 1989 5500 1000 3103 4716 2389 7168
	Nº 310347 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230368283110 10/03/2023 13:21:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336477403114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0019-89 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 00.908.512/0001-50		DATA DE EMISSÃO 10/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto Comunitario de Valorizaca		BAIRRO / DISTRITO Perdizes		DT SAÍDA / ENT
ENDEREÇO R Turiassu , 591 Rua conjunto 91		CEP 05005-001		
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1126-2896	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.285,80	VALOR DO ICMS 231,48	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 2.170,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.170,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,110	PESO LÍQUIDO 56,110		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
351324	Folha em EVA 600x400x2mm prata e brilho 01 Spiral	39211900	200	5929	UN	4	9,90	39,60	39,60	7,13	18,00
351326	Folha em EVA 600x400x2mm ouro e brilho 01 Spiral U	39211900	200	5929	UN	4	9,90	39,60	39,60	7,13	18,00
351327	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira e brilho 0	39211900	200	5929	UN	4	9,90	39,60	39,60	7,13	18,00
351360	Folha em EVA 600x400x2mm rosa escuro e brilho 01 S	39211900	200	5929	UN	4	9,90	39,60	39,60	7,13	18,00
351329	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho e brilho 01 Spir	39211900	200	5929	UN	4	9,90	39,60	39,60	7,13	18,00
351323	Folha em EVA 600x400x2mm verde chifre 01 Spiral U	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351320	Folha em EVA 600x400x2mm rosa pastel 01 Spiral UN	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351311	Folha em EVA 600x400x2mm azul pastel 01 Spiral UN	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351317	Folha em EVA 600x400x2mm bege 01 Spiral UN 1 UN	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351313	Folha em EVA 600x400x2mm branco 01 Spiral UN 1 UN	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351316	Folha em EVA 600x400x2mm marrom 01 Spiral UN 1 UN	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351322	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho 01 Spiral UN 1 U	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351310	Folha em EVA 600x400x2mm amarelo 01 Spiral UN 1 UN	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351321	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira 01 Spiral	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351318	Folha em EVA 600x400x2mm preto 01 Spiral UN 1 UN	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351314	Folha em EVA 600x400x2mm laranja 01 Spiral UN 1 UN	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
478162	Papel sulfite Azul A4 75g 210mmx297mm Chamoquinho	48025610	560	5929	PT	2	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00
478165	Papel sulfite Verde A4 75g 210mmx297mm Chamoquinho	48025610	560	5929	PT	2	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00
478164	Papel sulfite Rosa A4 75g 210mmx297mm Chamoquinho	48025610	560	5929	PT	2	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00
478161	Papel sulfite Amarelo A4 75g 210mmx297mm Chamoquin	48025610	560	5929	PT	2	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00
635503	Porta lapicidembrete cristal 443 Waleu PT 1 UN	39261000	060	5929	PT	3	12,60	37,80	0,00	0,00	0,00
Merc Suspensa ao Reg Subst Tribut conforme Anexo NEX da Portaria CAT n 682019]											
476103	Caixa de Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamoquinho	48025610	560	5929	CX	1	176,80	176,80	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 758,37 (35%) Fonte: IBIT Trocis em ate 7 dias somente por defeito ICMS retido no cupom fiscal N.195802 ICMS retido no cupom fiscal N.195802	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercicio 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000142

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 310347
		SÉRIE 1

 Kalunga SA Av Aníello Pratiel, 520 Jardim Santa Francisca Guarulhos-SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 310347 SÉRIE 1 FOLHA 2/3	 3523 0343 2838 1100 1989 5500 1000 3103 4716 2389 7168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230368283110 10/03/2023 13:21:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336477403114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.908.512/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
632881	Quadro de aviso Office A4 frontal 10090013 Waleo P Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	39261000	060	5929	PT	1	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00
152830	Caixa correspondência polies. simples cristal Duff Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	39261000	060	5929	CX	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00
486236	Papel kraft 80g Iso E 40cmx150cm On Paper PT 1 BB	48025592	000	5929	PT	1	72,30	72,30	72,30	13,01	18,00
031779	Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm verm 044	39231090	000	5929	PT	1	34,20	34,20	34,20	6,16	18,00
031769	Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm vd 0440	39231090	000	5929	PT	1	34,20	34,20	34,20	6,16	18,00
656254	Registrador az c/visor A4 LL, polif. vermelho Spiral P Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48203000	060	5929	PT	2	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00
591117	Pasta odast polip. A4 laranja A02RCLJ Plascory PT Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	42021210	060	5929	PT	10	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00
761320	Livro ata sem margem 100 folhas Brief cinza Spiral Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	060	5929	PT	4	16,20	64,80	0,00	0,00	0,00
666655	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-400 Spiral	39232990	200	5929	PT	1	133,90	133,90	133,90	24,10	18,00
502942	Papel cartão fosco 48x66 225G preto 2228761 Spiral Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48025899	060	5929	PT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
502939	Papel cartão fosco 48x66 225G branco 2264332 Spira Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48025899	060	5929	PT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
023068	Refil de cola quente grossa 1kg super transparente	35061090	200	5929	PT	1	68,50	68,50	68,50	12,33	18,00
023069	Refil de cola quente fina 1kg super transparente 6	35061090	200	5929	PT	1	68,50	68,50	68,50	12,33	18,00
301357	Fita adesiva dupla face papel 12mmx30m 0619 Adolbr	40059190	400	5929	PT	1	26,00	26,00	26,00	4,68	18,00
209619	Cola em bastão 21g 65739 Spiral Office PT 6 UN	35061090	200	5929	PT	1	26,30	26,30	26,30	4,73	18,00
303582	Fita adesiva pp 48mmx40m Quilapre transparente Ad	39191010	400	5929	PT	1	18,40	18,40	18,40	3,31	18,00
308150	Fita crepe 18mmx50m mask 710 615-5 Adolbras PT 6 U	48114110	300	5929	PT	1	26,50	26,50	26,50	4,77	18,00
305560	Fita adesiva pp 24mmx50m Quilapre transparente Ad	39191010	400	5929	PT	1	16,20	16,20	16,20	2,92	18,00
308161	Fita crepe 48mmx50m mask 710 Adolbras PT 2 UN	48114110	300	5929	PT	1	23,40	23,40	23,40	4,21	18,00
537538	Papel crepom vermelho Moopel PT 1 UN Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48081000	060	5929	PT	10	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00
537537	Papel crepom verde bandeira Moopel PT 1 UN Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48081000	060	5929	PT	10	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00
537535	Papel crepom azul piscina Moopel PT 1 UN Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48081000	060	5929	PT	10	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00
537534	Papel crepom amarelo canário Moopel PT 1 UN Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48081000	060	5929	PT	10	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00
510129	Papel color set 48x66 110g verde bandeira Moopel P	48101999	000	5929	PT	1	18,10	18,10	18,10	3,26	18,00
510100	Papel color set 48x66 110g amarelo Moopel PT 10 FL	48101999	000	5929	PT	1	18,10	18,10	18,10	3,26	18,00
510105	Papel color set 48x66 110g vermelho Moopel PT 10 F	48101999	000	5929	PT	1	18,10	18,10	18,10	3,26	18,00
208710	Plastico autoadesivo transparente 45cmx10m Stickfi	39199020	260	5929	PT	1	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00
675310	Tecidoessentials 17cm preta 468010 Maped HT 1 UN	82130000	260	5929	BT	1	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
vau Aprox tributos: RS / 58,5 / (55%) fonte: IBPT
Trocas em até 7 dias somente por defeito

ICMS retido no cupom fiscal N.195802
ICMS retido no cupom fiscal N.195802

RESEVADO AO FISCO

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000143

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2303-43.283.811/0019-89-55-001-000.310.347-162.389.716-8	310347	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	310347	10/03/2023 13:21:33-03:00		2.170,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0019-89	Kalunga SA	336477403114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	Instituto Comunitario de Valorizaca		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		59FPAVSy1pSrBE6zVQu0BimJuoQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230368283110	10/03/2023 às 13:21:38-03:00	10/03/2023 às 13:21:40

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0019-89	Av Aniello Pratici, 520
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Santa Francisca	07013-000
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
336477403114	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Instituto Comunitario de Valorizaca		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	R Turiassu, 591 Rua conjunto 91	
Bairro / Distrito	CEP	
Perdizes	05005-001	
Município	Telefone	
3550308 - Sao Paulo	(11)2667-2896	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscricao Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	000

000144

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
Logradouro		
Av Aniello Pratici, 520		
Bairro	Município	UF
Jardim Santa Francisca	3518800 - Guarulhos	SP
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Folha em EVA 600x400x2mm prata c brilho 01 Spiral UN 1 UN	4,0000	UN	39,60
Código do Produto	Código HCM	Código CEST		
351324	39211900			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898646660275	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898646660275	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,9000000000	9,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
39,60	18,0000	7,13
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
39,60	1,6500	0,65

COFINS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
39,60	7,6000	3,01

2	Folha em EVA 600x400x2mm ouro c brilho 01 Spiral UN 1 UN	4,0000	UN	39,60
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
351326	39211900			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		

000145

5929		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660282	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660282	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,9000000000	9,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
39,60	18,0000	7,13
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
39,60	1,6500	0,65

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
39,60	7,6000	3,01

3	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira c brilho 01 Spiral UN 1 UN	4,0000	UN	39,60
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351327	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660289	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660289	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,9000000000	9,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
39,60	18,0000	7,13
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000146

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

39,60

Alíquota

1,6500

Valor

0,65

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

39,60

Alíquota

7,6000

Valor

3,01

4

Folha em EVA 600x400x2mm rosa escuro c brilho 01 Spiral UN 1 UN

4,0000

UN

39,60

Código do Produto

351360

Código NCM

39211900

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

789864660329

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

4,0000

Código EAN Tributável

789864660329

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

4,0000

Valor unitário de comercialização

9,9000000000

Valor unitário de tributação

9,9000000000

Numero do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Húmero da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal

39,60

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do ICMS Normal

7,13

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

39,60

Alíquota

1,6500

Valor

0,65

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

39,60

Alíquota

7,6000

Valor

3,01

5

Folha em EVA 600x400x2mm vermelho c brilho 01 Spiral UN 1 UN

4,0000

UN

39,60

Código do Produto

351329

Código NCM

39211900

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

000147

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660312	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660312	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,9000000000	9,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
39,60	18,0000	7,13
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
39,60	1,6500	0,65

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
39,60	7,6000	3,01

6	Folha em EVA 600x400x2mm verde citrico 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
---	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351323	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660268	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660268	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI*		

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor

000148

44,10	1,6500	0,73
-------	--------	------

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

7	Folha em EVA 600x400x2mm rosa pastel 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
---	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351320	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CHPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660237	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660237	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

8	Folha em EVA 600x400x2mm azul pastel 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
---	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351311	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CHPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660145	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660145	UN	10,0000

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=cCs4S25RbzdqOEZbzhEVmhRaGhBd2NnS3c5Tk5l... 6/42

Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação			
4,4100000000		4,4100000000			
Número do pedido de compra		Item do pedido de compra		Valor Aproximado dos Tributos	
Número da FCI					
		Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI			
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS		Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL	
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno		00 - Tributada integralmente		0 - Margem Valor Agregado(%)	
Base de Cálculo do ICMS Normal		Alíquota do ICMS Normal		Valor do ICMS Normal	
44,10		18,0000		7,94	
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)			
PIS					
CST					
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))					
Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
44,10		1,6500		0,73	
COFINS					
CST					
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))					
Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
44,10		7,6000		3,35	
9 Folha em EVA 600x400x2mm bege 01 Spiral UN 1 UN 10,0000 UN 44,10					
Código do Produto		Código HCM		Código CEST	
351317		39211900			
Indicador de Escala Relevante		CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI		CFOP		Outras Despesas Acessórias	
		5929			
Valor do Desconto		Valor Total do Frete		Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e					
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)					
Código EAN Comercial		Unidade Comercial		Quantidade Comercial	
789864660206		UN		10,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável		Quantidade Tributável	
789864660206		UN		10,0000	
Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação			
4,4100000000		4,4100000000			
Número do pedido de compra		Item do pedido de compra		Valor Aproximado dos Tributos	
Número da FCI					
ICMS Normal e ST					
Origem da Mercadoria		Tributação do ICMS		Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL	
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno		00 - Tributada integralmente		0 - Margem Valor Agregado(%)	
Base de Cálculo do ICMS Normal		Alíquota do ICMS Normal		Valor do ICMS Normal	
44,10		18,0000		7,94	
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)			
PIS					
CST					
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))					
Base de Cálculo		Alíquota		Valor	
44,10		1,6500		0,73	
COFINS					
CST					
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))					

000150

Base de Cálculo		Aliquota	Valor
44,10		7,6000	3,35

10	Folha em EVA 600x400x2mm branco 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
----	---	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351313	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660169	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660169	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

11	Folha em EVA 600x400x2mm marrom 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
----	---	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351316	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660190	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660190	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

000151

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

12 Folha em EVA 600x400x2mm vermelho 01 Spiral UN 1 UN

10,0000

UN

44,10

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351322	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CHPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898646660251	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898646660251	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,410000000	4,410000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

13 Folha em EVA 600x400x2mm amarelo 01 Spiral UN 1 UN

10,0000

UN

44,10

Código do Produto	Código NCM	Código CEST

351310	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660138	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660138	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guaruihos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

14	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
----	---	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351321	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660244	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660244	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal

000153

44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

15	Folha em EVA 600x400x2mm preto 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
----	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351318	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660213	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660213	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guaruihos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

16	Folha em EVA 600x400x2mm laranja 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
----	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351314	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	

000154

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660176	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660176	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

17	Papel sulfite Azul A4 75g 210mmx297mm Chamequinho PT 100 FL	2,0000	PT	17,60
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
478162	48025610	1903100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891173023223	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023223	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,8000000000	8,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva

000155

0,00	17,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,17		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,60	1,6500	0,29

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,60	7,6000	1,34

18	Papel sulfite Verde A4 75g 210mmx297mm Chamequinho PT 100 FL	2,0000	PT	17,60
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
478165	48025610	1903100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891173023209	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023209	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,8000000000	8,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	17,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,17		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,60	1,6500	0,29

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,60	7,6000	1,34

19	Papel sulfite Rosa A4 75g 210mmx297mm Chamequinho PT 100 FL	2,0000	PT	17,60
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
478164	48025610	1903100

Indicador de Emissão Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891173023247	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023247	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,8000000000	8,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	17,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,17		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,60	1,6500	0,29

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,60	7,6000	1,34

20	Papel sulfite Amarelo A4 75g 210mmx297mm Chamequinho PT 100 FL	2,0000	PT	17,60
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
478161	48025610	1903100
Indicador de Emissão Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891173023162	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891173023162	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,8000000000	8,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

000157

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	17,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,17		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,60	1,6500	0,29

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,60	7,6000	1,34

21	Porta lapisclepslembrete cristal 443 Waleu PT 1 UN	3,0000	PT	37,80
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
635503	39261000	1900400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897294404538	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897294404538	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,6000000000	12,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	37,80	18,00
Valor do ICMS efetivo		
6,80		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
37,80	1,6500	0,62

000158

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

37,80

7,6000

2,87

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

22

Caixa de Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex CX 2500 FL

1.0000

CX

176,80

Código do Produto

476103

Código NCM

48025610

Código CEST

1903100

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

27891173023005

Unidade Comercial

CX

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

27891173023005

Unidade Tributável

CX

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

176,8000000000

Valor unitário de tributação

176,8000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

Valor do ICMS Próprio do Substituto

Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

0,00

Valor da base de cálculo efetiva

176,80

Alíquota do ICMS efetiva

18,00

Valor do ICMS efetivo

31,82

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

176,80

1,6500

2,92

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

176,80

7,6000

13,44

23

Quadro de aviso Office A4 frontal 10090013 Waleu PT 1 UN

1.0000

PT

16,50

Código do Produto

632881

Código NCM

39261000

Código CEST

1900400

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=cCs4S25RbzdqOEVZbzhEVmhRaGhBd2NnS3c5Tk5... 16/42

000159

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897294413226	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897294413226	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,5000000000	16,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva
0,00	16,50	18,00
Valor do ICMS efetivo		
2,97		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
16,50	1,6500	0,27

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
16,50	7,6000	1,25

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

24	Caixa correspondencia polies. simples cristal Dello CX 1 UN	1,0000	CX	22,90
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
152830	39261000	1900400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897832855952	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897832855952	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
22,9000000000	22,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido

000160

0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	22,90	18,00
Valor do ICMS efetivo		
4,12		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
22,90	1,6500	0,38

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
22,90	7,6000	1,74

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

25	Papel kraft 80g liso E 40cmx150m On Paper PT 1 BB	1,0000	PT	72,30
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
486236	48025592	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
793573279897	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
793573279897	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
72,3000000000	72,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guaruihos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
72,30	18,0000	13,01
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
72,30	1,6500	1,19

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

000161

Base de Cálculo		Aliquota	Valor
72,30		7,6000	5,49

26	Arquivo morto novaonda facil 250x130x350mm vrm 044007 Polibras PT 5 UN	1,0000	PT	34,20
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
031770	39231090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898504394502	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898504394502	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
34,2000000000	34,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
34,20	18,0000	6,16
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
34,20	1,6500	0,56

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
34,20	7,6000	2,60

27	Arquivo morto novaonda facil 250x130x350mm vd 044008 Polibras PT 5 UN	1,0000	PT	34,20
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
031769	39231090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898504394519	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898504394519	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
34,2000000000	34,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

000162

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
34,20	18,0000	6,16
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
34,20	1,6500	0,56

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
34,20	7,6000	2,60

28 Registrador az cvisor A4 LL pokf vermelho Spiral PT 1 UN 2,0000 PT 45,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
656254	48203000	1902200
Indicador de Escala Relevante	CHPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886489267	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886489267	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
22,9000000000	22,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	80 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	45,80	18,00
Valor do ICMS efetivo		
8,24		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
45,80	1,6500	0,76

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor

000163

45,80	7,6000	3,48
-------	--------	------

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

29	Pasta celast.polip. A4 laranja A02RCLJ Plascony PT 1 UN	10,0000	PT	38,00
----	---	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
591117	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896452832909	PT	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896452832909	PT	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3.8000000000	3.8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	38,00	18,00
Valor do ICMS efetivo		
6,84		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
38,00	1,6500	0,63

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
38,00	7,6000	2,89

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

30	Livro ata sem margem 100 folhas Brief cinza Spiral Brf PT 1 UN	4,0000	PT	64,80
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
761320	48201000	1902000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

000164

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886402075	PT	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886402075	PT	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,2000000000	16,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	64,80	18,00
Valor do ICMS efetivo		
11,66		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
64,80	1,6500	1,07

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
64,80	7,6000	4,92

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

31	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-400 Spiral PT 400 UN	1,0000	PT	133,90
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
666655	39232990	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886402266	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886402266	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
133,9000000000	133,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
----------------------	--------------------	--

000165

2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
133,90	18,0000	24,10
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
133,90	1,6500	2,21

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
133,90	7,6000	10,18

32	Papel cartão fosco 48x66 225G preto 2228761 Spiral PT 10 UN	1,0000	PT	18,90
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código HCM	Código CEST
502942	48025899	1901000
Indicador de Escala Relevante	CHPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886428761	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886428761	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,9000000000	18,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI ¹⁶		

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guanhihos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	18,90	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,40		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
18,90	1,6500	0,31

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
18,90	7,6000	1,44

000166

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

33

Papel cartao fosco 48x66 225G branco 2264332 Spiral PT 10 UN

1,0000

PT

18,90

Código do Produto

502939

Código NCM

48025899

Código CEST

1901000

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7896886464332

Unidade Comercial

PT

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7896886464332

Unidade Tributável

PT

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

18,9000000000

Valor unitário de tributação

18,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

Valor do ICMS Próprio do Substituto

Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

0,00

Valor da base de cálculo efetiva

18,90

Alíquota do ICMS efetiva

18,00

Valor do ICMS efetivo

3,40

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

18,90

Alíquota

1,6500

Valor

0,31

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

18,90

Alíquota

7,6000

Valor

1,44

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

34

Refil de cola quente grossa 1kg super transparente 6008 Make+ PT 1 UN

1,0000

PT

69,50

Código do Produto

023068

Código NCM

35061090

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

000167

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=cCs4S25RbzdqOEVZbzhEVmhRaGhBd2NnS3c5Tk5... 24/42

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897776008001	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897776008001	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
68,5000000000	68,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
68,50	18,0000	12,33
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
68,50	1,6500	1,13

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
68,50	7,6000	5,21

35 Refil de cola quente fina 1kg super transparente 6007 Make+ PT 1 UN

1,0000 PT 68,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
023069	35061090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897776007004	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897776007004	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
68,5000000000	68,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
68,50	18,0000	12,33
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor

000168

68,50

1,6500

1,13

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquta normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Aliquota

Valor

68,50

7,6000

5,21

36

Fita adesiva dupla face papel 12mmx30m 0819 Adelbras PT 6 UN

1,0000

PT

26,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

301357

40059190

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7896603802102

PT

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7896603802102

PT

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

26,0000000000

26,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação

00 - Tributada integralmente

0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal

Aliquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

26,00

18,0000

4,68

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquta normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Aliquota

Valor

26,00

1,6500

0,43

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquta normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Aliquota

Valor

26,00

7,6000

1,98

37

Cola em bastao 21g 65739 Spiral Office PT 6 UN

1,0000

PT

26,30

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

209619

35061090

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7898535765739

PT

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898535765739

PT

1,0000

000169

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
26,3000000000	26,3000000000
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra
	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
26,30	18,0000	4,73
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
26,30	1,6500	0,43

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
26,30	7,6000	2,00

38	Fita adesiva pp 48mmx40m Qualitape transparente Adelbras PT 4 UN	1,0000	PT	18,40
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
303582	39191010	1000800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896603899980	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896603899980	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,4000000000	18,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guaruihos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
18,40	18,0000	3,31
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
18,40	1,6500	0,30

COFINS

CST

000170

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))			
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
18,40	7,6000	1,40	

39	Fita crepe 18mmx50m mask 710 615-5 Adelbras PT 6 UN	1,0000	PT	26,50
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
308150	48114110	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896603846250	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896603846250	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
26,5000000000	26,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
26,50	18,0000	4,77
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
26,50	1,6500	0,44

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
26,50	7,6000	2,01

40	Fita adesiva pp 24mmx50m Qualitape transparente Adelbras PT 5 UN	1,0000	PT	16,20
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
305560	39191010	1000800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896603801402	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896603801402	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,2000000000	16,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

000171

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
16,20	18,0000	2,92
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,20	1,6500	0,27

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,20	7,6000	1,23

41 Fita crepe 48mmx50m mask 710 Adelbras PT 2 UN

1,0000

PT

23,40

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
308161	48114110		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789603879067	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789603879067	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
23,4000000000	23,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
23,40	18,0000	4,21
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,40	1,6500	0,39

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,40	7,6000	1,78

000172

42	Papel crepom vermelho Moipel PT 1 UN	10,0000	PT	36,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
537538	48081000	1901600		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
7896886486211	PT	10,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7896886486211	PT	10,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
3,6000000000	3,6000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
Número da FCI	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI			
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido		
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária			
Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido		
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária		
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva		
0,00	36,00	18,00		
Valor do ICMS efetivo				
6,48				

PIS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,00	1,6500	0,59

COFINS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,00	7,6000	2,74

Informações adicionais do produto	
Descrição	
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	

43	Papel crepom verde bandeira Moipel PT 1 UN	10,0000	PT	36,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
537537	48081000	1901600		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
7896886486297	PT	10,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7896886486297	PT	10,0000		

000173

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,6000000000	3,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	
Número da FCI	Valor Aproximado dos Tributos	
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	36,00	18,00
Valor do ICMS efetivo		
6,48		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,00	1,6500	0,59

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,00	7,6000	2,74

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019
44
Papel crepom azul piscina Moipel PT 1 UN
10,0000
PT
36,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
537535	48081000	1901600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886486198	PT	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886486198	PT	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,6000000000	3,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva

000174

0,00	36,00	18,00
------	-------	-------

Valor do ICMS efetivo

6,48

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

36,00

Alíquota

1,6500

Valor

0,59

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

36,00

Alíquota

7,6000

Valor

2,74

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

45

Papel crepom amarelo canario Moopel PT 1 UN

10,0000

PT

36,00

Código do Produto

537534

Código NCM

48081000

Código CEST

1901600

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

789686486273

Unidade Comercial

PT

Quantidade Comercial

10,0000

Código EAN Tributável

789686486273

Unidade Tributável

PT

Quantidade Tributável

10,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

3,6000000000

3,6000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST retido

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

Valor do ICMS Próprio do Substituto

Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

Valor da base de cálculo efetiva

Alíquota do ICMS efetiva

0,00

36,00

18,00

Valor do ICMS efetivo

6,48

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

36,00

Alíquota

1,6500

Valor

0,59

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

36,00

Alíquota

7,6000

Valor

2,74

000175

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

46	Papel color set 48x66 110g verde bandeira Moopel PT 10 FL	1,0000	PT	18,10
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
510129	48101999	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898541107684	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898541107684	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,1000000000	18,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
18,10	18,0000	3,26
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
18,10	1,6500	0,30

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
18,10	7,6000	1,38

47	Papel color set 48x66 110g amarelo Moopel PT 10 FL	1,0000	PT	18,10
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
510100	48101999	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898432530324	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898432530324	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,1000000000	18,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

000176

Numero da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal

18,10

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do ICMS Normal

3,26

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

18,10

Alíquota

1,6500

Valor

0,30

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

18,10

Alíquota

7,6000

Valor

1,38

48

Papel color set 48x66 110g vermelho Moipel PT 10 FL

1,0000

PT

18,10

Código do Produto

510105

Código NCM

48101999

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5929

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7898432530256

Unidade Comercial

PT

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7898432530256

Unidade Tributável

PT

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

18,1000000000

Valor unitário de tributação

18,1000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guaruihos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal

18,10

Alíquota do ICMS Normal

18,0000

Valor do ICMS Normal

3,26

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

18,10

Alíquota

1,6500

Valor

0,30

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

18,10

Alíquota

7,6000

Valor

1,38

000177

49	Plastico autoadesivo transparente 45cmx10m Stickfix PT 1 UN	1.0000	PT	54,90
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
208710	39199020	1000800		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
7896886413569	PT	1.0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7896886413569	PT	1.0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
54,9000000000	54,9000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
Número da FCI	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI			
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido		
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária			
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido		
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária		
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva		
0,00	54,90	18,00		
Valor do ICMS efetivo				
9,88				
PIS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
54,90	1,6500	0,91		
COFINS				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
54,90	7,6000	4,17		
50	Tesoura essenciais 17cm preta 468010 Maped BT 1 UN	1.0000	BT	9,70
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
675310	82130000	0801800		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
3154144680103	BT	1.0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
3154144680103	BT	1.0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
9,7000000000	9,7000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		

000178

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	9,70	18,00
Valor do ICMS efetivo		
1,75		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,70	1,6500	0,16

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,70	7,6000	0,74

51	Caneta para retro-projetor preta 2,0mm M024PR Pilot BT 1 UN	1,0000	BT	6,60
----	---	--------	----	------

Código do Produto	Código HCM	Código CEST	
168121	96082000	1902800	
Indicador de Escala Relevante	CHPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5929		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897424023523	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897424023523	BT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,6000000000	6,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	6,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
1,19		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
-----------------	----------	-------

000179

6,60

1,6500

0,11

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

6,60

7,6000

0,50

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

52

Caderno univ. capa dura costurado 96fl verde 64596 Spiral PT 1 UN

3,0000

PT

34,20

Código do Produto

Código HCM

Código CEST

115916

48202000

1902100

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5929

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7898535764596

PT

3,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898535764596

PT

3,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

11,4000000000

11,4000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Valor da BC do ICMS ST retido

0 - Nacional

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

Valor do ICMS Próprio do Substituto

Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

Valor da base de cálculo efetiva

Alíquota do ICMS efetiva

0,00

34,20

18,00

Valor do ICMS efetivo

6,16

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

34,20

1,6500

0,56

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

34,20

7,6000

2,60

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

53

Caderno univ. capa dura costurado 96fl amarelo 64589 Spiral PT 1 UN

3,0000

PT

34,20

Código do Produto

Código HCM

Código CEST

115913

48202000

1902100

000180

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898535764589	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535764589	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,4000000000	11,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	34,20	18,00
Valor do ICMS efetivo		
6,16		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
34,20	1,6500	0,56

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
34,20	7,6000	2,60

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeta ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

54	Caderno univ. capa dura costurado 96fl azul 64572 Spiral PT 1 UN	3,0000	PT	34,20
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
115914	48202000	1902100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898535764572	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535764572	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,4000000000	11,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

000181

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	34,20	18,00
Valor do ICMS efetivo		
6,16		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
34,20	1,6500	0,56

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
34,20	7,6000	2,60

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

55	Caderno univ. capa dura costurado 96fl vermelho 64602 Spiral PT 1 UN	3,0000	PT	34,20
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código HCM	Código CEST
115915	48202000	1902100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898535764602	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535764602	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,4000000000	11,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	34,20	18,00
Valor do ICMS efetivo		
6,16		

000182

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

34,20

1,6500

0,56

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

34,20

7,6000

2,60

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

56

Caderno univ.capa dura 10x1 160fts Brief preto 211957 Spiral Brf PT 1 UN

1,0000

PT

22,20

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

136662

48202000

1902100

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

5929

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7896886459475

PT

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7896886459475

PT

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

Valor Aproximado dos Tributos

22,2000000000

22,2000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Valor da BC do ICMS ST retido

0 - Nacional

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

Valor do ICMS Próprio do Substituto

Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

Valor do FCP retido por Substituição Tributária

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

Valor da base de cálculo efetiva

Alíquota do ICMS efetiva

0,00

22,20

18,00

Valor do ICMS efetivo

4,00

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

22,20

1,6500

0,37

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

22,20

7,6000

1,69

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

000183

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.285,80	231,48	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
2.170,80	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	35,80
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
165,02	0,00	2.170,80	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1	Espécie	Marca dos Volumes
Quantidade	CX	
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	56,110	56,110

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA	2.170,80
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco		Número de autorização	

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.195802 ICMS retido no cupom fiscal N.195802

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 758,37 (35%) Fonte: IBPT Trocas em ate 7 dias somente por defeito

Documentos Fiscais Referenciados

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	3	195802

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

000184

Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000185

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2303-43.283.811/0019-89-55-001-000.310.347-162.389.716-8	
Numero NF-e	Série
310347	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
10/03/2023 13:21:33-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Kalunga SA	43.283.811/0019-89	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Instituto Comunitario de Valorizaca	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
10/03/2023 13:21:38	135230368283110	59FPAVSy1pSrBE6zVQu0BimJuoQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.285,80	231,48	2.170,80
Data/Hora Impressão: 14/08/2023 10:31:44		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.35
4328104328 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230310162036129796459
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 2.170,80
DATA: 10/03/2023 - 13:20:52
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 0019 - SP-GRU-Ani
eloPratici - Caixa 6
COD PRODUTO: 6F58FD870CEE450BB43CE2DC80F89871
VALIDO ATE: 10/03/2023 - 13:25:21

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/03/2023 - 13:20:53

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 7.890.736.D3A.7DF.C36

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

RECEBEMOS DE MM FRALDAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 097129
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



MM FRALDAS
Avenida São Miguel, 1853, Vila
Marieta
03.619-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 2023-2704
www.mmfraldas.com.br -
contato@mmfraldas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 097129
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0218 2779 2800 0183 5500 1000 0971 2911 6254 5298

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135230207360430 08/02/2023 16:36:50
Inscrição Estadual	CNPJ
140.205.332.110	18.277.928/0001-83

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		00.908.512/0001-50	ISENTO	08/02/2023
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		Lapa	05.073-010	08/02/2023
Rua Barao de Jundiai, 423		Fone/Fax	UF	Hora saída
Município		(11) 96460-7146	SP	16:36:49
São Paulo				

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2023	944,61							

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	925,86
Valor do frete		Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
18,75		0,00	0,00	0,00	0,00	944,61

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		9 - Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1	Volumes			0,000	0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
303	FRALDA CAPRICHADO BABY M / 90 un	96190000	0400	5.102	UN	2,00	56,29	112,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	FRALDA CAPRICHADO BABY G / 80 un	96190000	0400	5.102	UN	6,00	56,29	337,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1238	FRALDA CAPRICHADO BABY EG / 70 un	96190000	0400	5.102	UN	6,00	56,29	337,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1473	TOALHA UMEDECIDA UPA BEBE - 120 unidades	34011900	0400	5.102	UN	20,00	6,89	137,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	47577193	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações		
Total aproximado de tributos: R\$ 301,50 (31,92%) Federais R\$ 131,49 (13,92%) Estaduais R\$ 170,02 (18,00%) . Fonte IBPT.		
Entrega é na Avenida Régis, 186 - Cidade Jd. Cumbica Guarulhos/SP		

08/02/2023 16:37:07

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000188

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2302-18.277.928/0001-83-55-001-000.097.129-116.254.529-8	97129	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	97129	08/02/2023 16:36:49-03:00	08/02/2023 16:36:49-03:00	944,61

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.277.928/0001-83	MM FRALDAS	140205332110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		leugbbnJAJAjrscsmSUQGx5xbR8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230207360430	08/02/2023 às 16:36:50-03:00	08/02/2023 às 16:36:51

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MM FRALDAS	MM FRALDAS
CNPJ	Endereço
18.277.928/0001-83	Avenida Sao Miguel, 1853
Bairro / Distrito	CEP
Vila Marieta	03619-100
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)2023-2704
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
140205332110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
47577193	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4646002	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		
CNPJ		Endereço
00.908.512/0001-50		Rua Barao de Jundiai, 423
Bairro / Distrito		CEP
Lapa		05073-010
Município		Telefone
3550308 - Sao Paulo		(11)96460-7146
UF		País
SP		1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

0001

000189

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	FRALDA CAPRICH0 BABY M / 90 un	2.0000	UN	112,58
Código do Produto Código NCM Código CEST 303 96190000 2004800 Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria Código de Benefício Fiscal na UF S - Produzido em Escala Relevante: Código EX da TIPI CFOP Outras Despesas Acessórias 5102 Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro 2,28				
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial 7891522034627 UN 2,0000 Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável 7891522034627 UN 2,0000 Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação 56,2900000000 56,2900000000 Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos 1 36,12 Número da FCI				
ICMS Normal e ST Origem da Mercadoria Código de Situação da Operação - Simples Nacional 0 - Nacional 400 - Não tributada pelo Simples Nacional				
PIS CST 07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS CST 07 - Operação Isenta da Contribuição				
2	FRALDA CAPRICH0 BABY G / 80 un	6,0000	UN	337,74
Código do Produto Código NCM Código CEST 302 96190000 2004800 Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria Código de Benefício Fiscal na UF S - Produzido em Escala Relevante: Código EX da TIPI CFOP Outras Despesas Acessórias 5102 Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro 6,84				
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial 7891522044633 UN 6,0000 Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável 7891522044633 UN 6,0000 Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação 56,2900000000 56,2900000000 Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos 2 108,37 Número da FCI				
ICMS Normal e ST Origem da Mercadoria Código de Situação da Operação - Simples Nacional 0 - Nacional 400 - Não tributada pelo Simples Nacional				
PIS CST				

000190

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

3

FRALDA CAPRICH0 BABY EG / 70 un

6.0000

UN

337,74

Código do Produto

1238

Código NCM

96190000

Código CEST

2004800

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

6,84

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

6,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

6,0000

Valor unitário de comercialização

56,2900000000

Valor unitário de tributação

56,2900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

3

Valor Aproximado dos Tributos

108,37

Número da FCI

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guaruihos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

4

TOALHA UMEDECIDA UPA BEBE - 120 unidades

20.0000

UN

137,80

Código do Produto

1473

Código NCM

34011900

Código CEST

2003500

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

2,79

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7898197415591

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

20.0000

Código EAN Tributável

7898197415591

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

20.0000

Valor unitário de comercialização

6,8900000000

Valor unitário de tributação

6,8900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

4

Valor Aproximado dos Tributos

48,64

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

000191

0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional
PIS	
CST	
07 - Operação Isenta da Contribuição	
COFINS	
CST	
07 - Operação Isenta da Contribuição	

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Totais

Base de Cálculo ICMS		Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST	
			0,00	
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST		
0,00	0,00	0,00		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	
925,88	18,75	0,00	0,00	
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	0,00	944,61	301,50	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança

Fatura		
Número	Valor Original	Valor do Desconto
097129	944,61	0,00
Valor Líquido		
944,61		

Duplicatas		
Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2023	944,61

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	C/C	944,61
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

XSLT: v4.0.6h

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte	
Descrição	

000192

Total aproximado de tributos: R\$ 301,50 (31,92%) Federais R\$ 131,49 (13,92%) Estaduais R\$ 170,02 (18,00%) . Fonte IBPT.
Entrega e na Avenida Regis, 186 - Cidade Jd. Cumbica
Guarulhos/SP

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000193

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2302-18.277.928/0001-83-55-001-000.097.129-116.254.529-8	
Número NF-e	Série
97129	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
08/02/2023 16:36:49-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MM FRALDAS	18.277.928/0001-83	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
08/02/2023 16:36:50	135230207360430	leugbbnJAJAjsccsmSUQGx5xbR8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	944,61
Data/Hora Impressão: 14/08/2023 11:17:43		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

000194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.35
4328104328 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230314162549400644318
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 1.620,09
DATA: 14/03/2023 - 13:26:08

PAGO PARA: Mm Fraldas
CNPJ: 18.277.928/0001-83
CHAVE PIX: 18277928000183
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0368 - CONTA: 0000000000000097960
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/03/2023 - 13:26:09

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 0.750.7DF.084.954.500

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 51,98
Esgoto: 51,98
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,52

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
981666620001 SOR20231735802 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

05/01/2023

Pag. 1 / 1

Código para débito automático: 0981666620

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL: R\$104,48
VENCIMENTO: 16/01/2023

Cliente: NÚCLEO ASSISTENCIAL BEZERRA DE MENEZES E

CPF/CNPJ:

CEP: 07180120 End: AVENIDA REGIS, 185 - JD CUMBICA - GUARULHOS - SP

Cód. Cliente: 2158827862

Pde/Rgi: 981666620 Hidrômetro: Y20T137778

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 02/01/2023 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 12/22

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 05/01/2023 Próxima Leitura: 04/02/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/12/22 622	05/01/23 635	13	30	45,08

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,280	32,840	Mínimo	3,280	32,840
De 10,01 Até 20,00	3,00	6,380	19,14	3,00	6,380	19,14
Subtotal			51,98			51,98
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						103,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

	07/07/2022	06/08/2022	06/09/2022	06/10/2022	05/11/2022	06/12/2022
Água:	49LG(LG)	36LG(LG)	52LG(LG)	47LG(LG)	43LG(LG)	47LG(LG)

SHOPPING BONSUCESSO
Das 8h às 18h: seg a sex. 8h às 19h: sáb, 8h às 13h

End: ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO K OLIVEIRA, 5398 - GUARULHOS, SÃO PAULO
Telefone:

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	104,48	7,21

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	036	036	036	036	036
Análises Realizadas	053	053	053	053	053
Amostras que atendem ao Padrão	053	053	053	053	053

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras coletadas em: 11/2022

82600000001 6 04480097091 3 05059206146 4 21588278623 3



9105059206146

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
981666620001	0981666620	05/01/2023	16/01/2023	R\$104,48

Cod. Sabesp: 338.003.050.5001.0110.0900.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.35
4328104328 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000001-6	04480097091-3
	05059206146-4	21588278623-3
Data do pagamento		14/03/2023
Valor Total		104,48

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 7.C44.072.A70.1CD.38A

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000197

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	32,84
Esgoto:	32,84
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,33

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
98166620001 SCR202310732233 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

04/02/2023

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0981666820

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Agende seu atendimento: <https://agendamento.sabesp.com.br/> - Seg a sex: 8h às 19h/Sáb: 8h às 13h

Cliente: NÚCLEO ASSISTENCIAL BEZERRA DE MENEZES E

CPF/CNPJ:

CEP: 07180120 End: AVENIDA REGIS, 196 - - JD CUMBICA - GUARULHOS - SP

Cód. Cliente: 2158827862

Pde/Rgi: 98166620 Hidrômetro: Y20T137779

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 04/02/2023 Próxima Leitura: 09/03/2023 Tipo Marcado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/01/23 635	04/02/23 645	10	30	39,92

(M3 x Nro.Econ.) De 0 Até 10,00'	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Subtotal			32,84			32,84
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						65,68

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

	06/08/2022	06/09/2022	06/10/2022	05/11/2022	06/12/2022	05/01/2023
Água:	36LG(LG)	52LG(LG)	47LG(LG)	43LG(LG)	47LG(LG)	13LG(LG)

SHOPPING BONSUCESSO

Dias e horários: Agende: seg a sex, 8h às 19h / sáb, 8h às 13h

End.: ESTRADA PRESIDENTE

JUSCELINO K OLIVEIRA, 5305, GUARULHOS - SÃO PAULO
Telefone:

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2021 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS PASEP E COFINS	6,90	66,01	4,36

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	036	036	036	036	036
Análises Realizadas	052	052	052	052	052
Amostras que atenderam ao Padrão	052	052	052	052	052

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras coletadas em: 12/2022

82610000000 7 66010097091 3 05201010057 7 21588278623 3



9105201010057

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
98166620001	098166620	04/02/2023	14/02/2023	R\$ *****66,01

Cod. Sabesp: 336.093.050.5001.0110.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.35
4328104328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000000-7	66010097091-3
	05201010057-7	21588278623-3
Data do pagamento		14/03/2023
Valor Total		66,01

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: E.B11.EF1.D47.1DE.795

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Fornecimento
381666620001

No. Documento
SOF03320088877

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
06/03/2023

Folha 1/1

codigo para debito automatico: 0981666620

ipo do fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

onde seu atendimento: <https://agendamento.sabesp.com.br/> - Seg a sex, 8h as 18h

Endereço: 8h as 13h

Fonte: NUCLEO ASSISTENCIAL BEZERRA DE MENEZES E

Endereço: P.O. 07/00120 End. LAMARCA DEBS, 186 - J.D. CRUMBRA - GUARULHOS - SP

Indicador: 215882/000

DE/RGI: 0001000820

Indicador: V20113/779

Insc. Estadual:

Letra:

AVISOS

Economias: COM 1

Data da apresentação: 08/03/2023

Proxima leitura: 05/04/2023

Tipologia: AGUA E ESGOTO

Hipótese: COMUM

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	11/02/2023	05/03/2023	674.0	29.0	30.35

Histórico de Consumo (Emissões)

Consumo em M3	05/03/2023	05/04/2023
Agua	521.5	471.5

(M3) e Nro. Economia	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Agua				Esgoto		

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3) e Nro. Economia	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 1 a 10	10.00	3.28	32.84	De 1 a 10	3.28	32.84
De 10.01 a 20.00	10.00	6.36	63.60	De 10.01 a 20.00	6.36	63.60
De 20.01 a 50.00	2.00	12.29	110.61	De 20.01 a 50.00	12.29	110.61

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	207.25	TOTAL (R\$)	416.57
Esgoto	207.25 <td>VENCIMENTO</td> <td>15/03/2023</td>	VENCIMENTO	15/03/2023
Tx. de Regulacao	0.50		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,030% ao dia.

Otras o prazo de validade de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Mantendo interesse sobre em contato com a SABESP.

Atendimento Sabesp
SHOPPING BONSUCESSO

ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO KOLIVEIRA, 5308, G

Agenda: seg a sex, 8h as 18h / sab, 8h as 13h

Declaro Presidencial 5440/05 Portaria do Ministério da Saúde 5/17 Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	043	043	043	043	043
Amostras Realizadas	060	060	060	060	060
Amostras Padrão	060	060	060	060	060

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast. CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 01/2023

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6.50	416.57	20.76

82620000004 8 16570097091 7 05340012344 3 21588278623 3



9105340012344

VIA SABESP - Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
981666620001	06/03/2023	15/03/2023	416.57

Cod. Sabesp: 336.093.050.5001.0110.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do cabe no verso

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.35
4328104328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000004-8 16570097091-7
05340012344-3 21588278623-3

Data do pagamento 14/03/2023

Valor Total 416,57

DOCUMENTO: 031404

AUTENTICACAO SISBB: F.E2E.85A.189.24F.298

Despesa eleituada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE/08 RPI

000201



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44 191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.068-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E: 115.028.474.118
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 133.463.445 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP
COD. IDENT. 0351733586 COD. FISCAL OPERACAO 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - ASSOCIACAO E ENTIDADES FILANTROPICAS
TP FORNECIMENTO: MONOFASICO MODALIDADE TARIFARIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: 6060US3M00344 NR MEDIDOR: 13379457 TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V

Local de Consumo

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ/CPF/CI: 00908512000150 INSC. ESTADUAL: ISENT0
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias f.at. Bandeira VERDE: 28 dias (16/02/2023 a 15/03/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 16/03/2023
Leitura Anterior 16/02/2023
Leitura Atual 15/03/2023
Nº Dias de Faturamento 28 Dias
Validade da Nota Fiscal 13/04/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 3FAB.D291.FB5E.B132.0D5B.D81B.2D3D.3F6E

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cons.Limult.	Qtde kWh mês
Ativo	13379457	60.762	61.243	7.00000	481,08

Detalhes de Faturamento

CCI - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE NVT	TARIFA APLCA (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA O IMPOSTOS	S. CALC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	S. CALC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	S. CALC. COFINS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
5505 TUSEQ - Consumo	491,8090	0,37741969	185,32	0,48102093	236,86	18,08	42,87	183,91	0,79	1,53	3,64	7,08	256,48	
5501 TE - Consumo	491,8090	0,37741969	185,32	0,35934216	173,86	18,08	31,14	161,86	0,79	1,12	3,64	5,16	173,86	
ITENS FINANCEIROS														
5507 CP - Contribuição Municipal														42,38
Tributos														
Descrição			Base de Cálculo	Alíquota(%)			Valor (R\$)							
PIIS			315,77	8,78			2,65							
COFINS			329,77	3,84			12,22							
ICMS			405,48	18,40			73,71							

Atenção

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2021 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

000202



INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

AV REGIS 186
07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

35257741

29/03/2023

R\$ 452,86

836500000044 528600730006 419040179006 006788996210



Identificador para Débito Automático: 190053589506





EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474/116
Insc. Única Reg. Edo.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL -
ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
COD. IDENT. 0361733590 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V ROTEIRO DE LEITURA: B08GU53M00344
NR MEDIDOR: 13379457

Emissão 16/03/2023

35257741



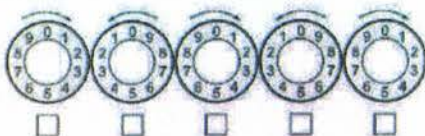
49002884

29/03/2023

Março/2023

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP: Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.



DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____

Locais mais próximos para pagamento

POTENCIA ENERGIA SERVIÇOS ELETRICOS RUA CIDADE DE ARARAS
105 JARDIM MAIA
DVS SERVIÇOS ELETRICOS AV VENTUROSA 975 JARDIM CUMBICA
RODRIGUES VIEIRA SERVIÇOS ELETRICOS R BALANOPOLIS 50
JARDIM ANSALCA

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil



Prefira usar o ventilador ao invés do ar-condicionado.



Veja mais dicas de economia em
www.edp.com.br/conselhos

Rameteria
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 44191-0 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05.069-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____ / ____ / ____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

☐ 01-Mudou-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido ☐ 03-Ausente ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço Insuficiente/Não existe Número indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
03/23	491	R\$ 452,86

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

-O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

000203



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.31
4328104328 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

Convenio	edp sao paulo
Codigo de Barras	83650000004-4 52860073000-6
	41904017900-6 00678899621-0
Data do pagamento	20/03/2023
Valor em Dinheiro	452,86
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	452,86

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: F.47E.C7D.424.7A8.211

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 24/02/2023	Número do Documento 07.01.23086.2596440-2	Pagar este documento até 27/03/2023
Observações PIS S/FOLHA PAGAMENTO ICVV GUARULHOS 012023			Valor Total do Documento 61,53
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	55,66	5,32	0,55	61,53
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
	Totais	55,66	5,32	0,55	61,53

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

SENDIA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

27/03/2023 15:56:28

85830000000 9 61530385230 1 86070123086 4 25964402992 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	61530385230 1	86070123086 4	25964402992 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23086.2596440-2
Pagar até: 27/03/2023
Valor: 61,53

Pague com o PIX



000205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.05
4328104328 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000000-8 61720385230-6
87070123087-0 35732760557-2
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/03/2023
Numero do Documento 07.01.23087.3573276-0
Valor Total 61,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunta n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: A.876.9C0.F19.713.A52

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.908.512/0001-50

Razão Social
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23087.3715238-4

Pagar este documento até

28/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000110511993

Valor Total do Documento

2.176,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	427,51	49,37	4,27	481,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.181,31	136,44	11,81	1.329,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	147,66	17,05	1,47	166,18
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,81	1,36	0,11	13,28
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	88,60	10,23	0,88	99,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	17,72	2,04	0,17	19,93
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	59,06	6,82	0,59	66,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		1.933,67	223,31	19,30	2.176,28

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/03/2023 10:32:16

85830000021 1 76280385230 9 87071623087 0 37152384402 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000021 1 76280385230 9 87071623087 0 37152384402 4



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23087.3715238-4
Pagar até: 28/03/2023
Valor: 2.176,28

Pague com o PIX



000207

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.05
4328104328 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000021-1 76280385230-9
87071623087-0 37152384402-4
Agente arrecadador: CHE 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/03/2023
Numero do Documento 07.16.23087.3715238-4
Valor Total 2.176,28

Modelo aprovado pelo Atto Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISRR: 2.6A6.C72.C0F.523.D70

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000208

NG Clean
NG CLEAN COM. DE
MATERIAIS DE LIMPEZA,
HIGIENE E DESC. LTDA
Rua Antônio Cardoso, 114,
Jardim Tereópolis
07.052-030 - Guarulhos - SP
Fone
https://www.ngclean.com.br -
administrativo@ngclean.com.br

DANFE
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada
1-Saída
1
Nº 003410
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco
3523 0332 5230 1300 0131 5500 1000 0034 1012 2398 0985
Chave de acesso
3523 0332 5230 1300 0131 5500 1000 0034 1012 2398 0985
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
Venda de mercadorias
Protocolo de autorização de uso
135230348992025 07/03/2023 12:38:52
Inscrição Estadual
127531736118
Insuf. est. do subst. trib.
CNPJ
32.523.013/0001-31

Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social
ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
CNPJ/CPF
00.908.512/0001-50
Inscrição Estadual
ISENTO
Data emissão
06/03/2023
Endereço
Rua Gerson da Jundiaí, 523
Cidade
Lapa
CEP
06.073-010
Data saída
07/03/2023
Município
São Paulo
Fone/Fax
(11) 2656-3554
UF
SP
Hora saída
00:00:00

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	27/03/2023	1.578,04						

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base de cálculo do ICMS Subst.
0,00
Valor do ICMS Subst.
0,00
Valor do FCP ST
0,00
Valor total dos produtos
1.578,04
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Desconto
0,00
Outras despesas acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor total da nota
1.578,04

Transportador/Volumes transportados
Nome
Frete por conta
3 - Transportadora Própria por conta do Remetente
Código ANTT
Placa do veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
0
Espécie
Marca
Numeração
Peso bruto
0,000
Peso líquido
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
36009420	AGUA SANITARIA TAMBORE SLT	28289019	0400	5.102	UN	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36009421C	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORE SLT	38089419	0400	5.102	UN	4,0000	7,1900	28,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36010015	SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN SLT	34013000	0400	5.102	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19-270	DESINFETANTE LISOFORM 1L BRUTO	38089419	0400	5.102	UN	1,0000	11,0900	11,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70380	SABAO EM PÓ ARES 1KG	34025000	0400	5.102	FD	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
010790V	SABAO EM PEDRA YPE C/5UN	34011900	0400	5.102	PCT	5,0000	15,4000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
07891035285189	MEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	34023100	0400	5.102	UN	24,0000	6,5000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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
Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 541,43 (34,31%) Federais R\$ 257,38 (16,31%) Estaduais R\$ 284,06 (18,00%) - Fonte IBPT
Reservado ao fisco
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA RÉGIS, N. 186 - CIDADE JARDIM CUMSICA-GUARULHOS-SP-CEP 07180-120

07/03/2023 12:39:11

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000209

NG Clean
NG CLEAN COM. DE
MATERIAIS DE LIMPEZA,
HIGIENE E DESC. LTDA
Rua Antonio Cardoso, 114,
Jardim Terezaopolis
07.082-080 - Guarulhos - SP
Fone
https://www.ngclean.com.br -
administrativo@ngclean.com.br

DANFE
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada
1-Saida
Nº 003410
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco
Chave de acesso
3523 0332 5230 1300 0131 5500 1000 0034 1012 2388 0985
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso: 135230346992925 07/03/2023 12:38:52											
Inscrição Estadual 127531736118		Inscr.est. do subtrib.					CNPJ 32.523.013/0001-31						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
34020019	DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT	34029019	0400	5.102	UN	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0840	AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMAO 300ML	34054000	0400	5.102	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3789	LA DE AÇO ASSOLAN G/8	73231000	0400	5.102	PC	5,0000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
018998SL	PHIG 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS	48181000	0400	5.102	FD	1,0000	59,9900	59,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
584265	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	48181000	0400	5.102	PCT	12,0000	11,6500	139,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
601INSTI	PAPEL HIGIENICO NEW YORK BRANCO ROLAO	48181000	0400	5.102	FD	2,0000	23,7000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
549369NCH	SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN	39232990	0400	5.102	FD	1,0000	53,2000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
40009	DISPENSER PAHIG ROLAO NOBRE 300/500MT (CINZA/BRANCO) NEW CLASSIC	39259090	0400	5.102	UN	2,0000	26,1000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
012973	SACO PILIXO 30LT PRETO EMBALIXO RL C/50	39232190	0400	5.102	RL	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10019	MASSOURA TIPO NOVOCA BASE PLASTICA SIENA TOP	96031000	0400	5.102	UN	3,0000	8,7500	26,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
283970402SR	LUVA SANRO LATEX LIGHT AMARELA G	40151900	0400	5.102	PR	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282970402SR	LUVA LATEX SANRO LIGHT AMARELO M	40151900	0400	5.102	PR	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36880	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA H1265 - NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	3,0000	15,4900	46,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
368809	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA H1265 - NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	1,0000	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
043700	AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	34052000	0400	5.102	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
017223	ESPONJA D.F SCOTCH BRITE EMB IND HB004012603	68053090	0400	5.102	UN	6,0000	1,7000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
013875SL	LENCOL HOSP 70X50X6 PAPIER BRANCO	48182000	0400	5.102	FD	1,0000	77,5000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2601	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	63071000	0400	5.102	UN	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02071000B	FLANELA BRANCA G 40X50	63079090	0400	5.102	UN	6,0000	1,9500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01223	PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS	48183000	0400	5.102	UN	12,0000	4,3000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
02895	COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25	39241000	0400	5.102	CX	1,0000	114,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
014913SL	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLBAG 500 UN	39201010	0400	5.102	UN	1,0000	27,7000	27,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22477	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 30X4MTS	76071990	0400	5.102	UN	1,0000	2,4000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
03250	PANO BOBINA MULTIUSO SLIM 28X300M AZUL NOBRE	56031230	1400	5.102	RC	1,0000	114,8000	114,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5320	LIXEIRA AMELIA C/PEDAL BRANCA REDONDO 15LT	39249000	0400	5.102	UN	2,0000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
A1A067A9MG	GALCOOL LIQUIDO 70% MEGAFIO 1LT	22072019	0400	5.102	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30844MG	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA AGUIA PEQUENO C/12	46021100	0400	5.102	UN	3,0000	2,2000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000210

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2303-32.523.013/0001-31-55-001-000.003.410-122.398.098-5	
Número NF-e	Série
3410	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
08/03/2023 13:40:21-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA	32.523.013/0001-31	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
07/03/2023 12:38:52	135230346992925	dY8li+2LLyS13cMpkdW7+JmDA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.578,04
Data/Hora Impressão: 14/08/2023 11:46:35		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2303-32.523.013/0001-31-55-001-000.003.410-122.398.098-5	3410	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3410	06/03/2023 13:40:21-03:00	07/03/2023 00:00:00-03:00	1.578,04

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.523.013/0001-31	NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA	127531736118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		dY8ii+2LL/yS13cMpkdW7+JmDA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230346992925	07/03/2023 às 12:38:52-03:00	07/03/2023 às 12:46:28

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA	NG CLEAN DISTRIBUIDORA
CNPJ	Endereço
32.523.013/0001-31	Rua Antonio Cardoso, 114
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Terezopolis	07082-080
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
127531736118	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CHAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA		
CNPJ		Endereço
00.908.512/0001-50		Rua Barao de Jundiai, 523
Bairro / Distrito		CEP
Lapa		05073-010
Município		Telefone
3550308 - Sao Paulo		(11)2656-3554
UF		País
SP		1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IA	E-mail	
	adm.creche@icvv.org.br	

000

000212

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT	5,0000	UN	34,95

Código do Produto

36099420

Código NCM

28289019

Código CEST

1100100

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

5,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

5,0000

Valor unitário de comercialização

6,9900000000

Valor unitário de tributação

6,9900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

1

Valor Aproximado dos Tributos

10,99

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Código do Produto

38099421C

Código NCM

38089419

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

4,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

4,0000

Valor unitário de comercialização

7,1900000000

Valor unitário de tributação

7,1900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

000213

2		9,59		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria		Código de Situação da Operação - Simples Nacional		
0 - Nacional		400 - Não tributada pelo Simples Nacional		
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saída não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
3	SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN 5LT	1,0000	UN	14,99
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
96039015	34013000	2003700		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
S - Produzido em Escala Relevante;				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
SEM GTIN	UN	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
SEM GTIN	UN	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
14,9900000000	14,9900000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	3	5,63		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria		Código de Situação da Operação - Simples Nacional		
0 - Nacional		400 - Não tributada pelo Simples Nacional		
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saída não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				

000214

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

4

DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO

1,0000

UN

11,99

Código do Produto

154270

Código NCM

38089419

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante:

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

17896495000980

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

17896495000980

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

11,9900000000

Valor unitário de tributação

11,9900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

4

4,00

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saida não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

5

SABAO EM PO ARES 1KG

10,0000

FD

65,00

Código do Produto

70380

Código NCM

34025000

Código CEST

1100400

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante:

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

27898948339224

Unidade Comercial

FD

Quantidade Comercial

10,0000

Código EAN Tributável

27898948339220

Unidade Tributável

FD

Quantidade Tributável

10,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

000215

6.5000000000	6.5000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	5	21,33		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional			
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional			
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saída não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
6	SABAO EM PEDRA YPE C/5UN	5.0000	PCT	77,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
010790Y	34011900	2003500		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
S - Produzido em Escala Relevante;				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
SEM GTIN	PCT	5,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
SEM GTIN	PCT	5,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
15,4000000000	15,4000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	6	26,64		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional			
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional			
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saída não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			
PIS				
CST				

000216

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

7 VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML

24,0000

UN

156,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Código de Benefício Fiscal na UF
07891035285189	34023100	2806300	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Outras Despesas Acessórias	
S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP	Valor do Seguro	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	24,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	24,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,5000000000	6,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	7	51,89
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

8 DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT

1,0000

UN

19,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Código de Benefício Fiscal na UF
34029019	34029019	2806300	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Outras Despesas Acessórias	
S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP	Valor do Seguro	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000

000217

Valor unitário de comercialização		Valor unitário de tributação		
19,8000000000		19,8000000000		
Número do pedido de compra		Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	
		8	6,59	
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria		Código de Situação da Operação - Simples Nacional		
0 - Nacional		400 - Não tributada pelo Simples Nacional		
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saida não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
9	AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMA0 300ML	1,0000	UN	5,49
Código do Produto	Código HCM	Código CEST		
0840	34054000			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
47898005490176	UN	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
47898005490176	UN	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
5,4900000000	5,4900000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	9	1,80		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria		Código de Situação da Operação - Simples Nacional		
0 - Nacional		400 - Não tributada pelo Simples Nacional		
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saida não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			

000218

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

10 LA DE ACO ASSOLAN C/8 5,0000 PC 11,25

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Código de Benefício Fiscal na UF
3789	73231000	1101100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		
S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
27896090122701	PC	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896090155552	PC	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2.2500000000	2,2500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	10	4,22
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

11 P.HIG 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS 1,0000 FD 59,99

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Código de Benefício Fiscal na UF
018998SL	48181000	2004200	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		
S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial

000219

7898325580412	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898325580412	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
59,9900000000	59,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	11	18,87
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

12	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	12,0000	PCT	139,80
----	--	---------	-----	--------

Código do Produto	Código HCM	Código CEST
68426c	48181000	2004200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PCT	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PCT	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,6500000000	11,6500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	12	43,97
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

000220

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

13 PAPEL HIGIENICO NEW YORK BRANCO ROLAO

2.0000

FD

47,40

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
001INSTI	48181000	2004200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	2.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	2.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
23,7000000000	23,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	13	14,91
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

14 SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN

1.0000

FD

53,20

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
6493694CH	39232990	1101200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

000221

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
53,2000000000	53,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	14	19,27
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

15	DISPENSER P/HIG ROLAO NOBRE 300/500MT (CINZA/BRANCO) NEW CLASSIC	2,0000	UN	52,20
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
40000	39259090	1001700	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682766570	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682766570	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
26,1000000000	26,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	15	17,06
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

000222

14/08/2023, 11:46

Base de Cálculo	Aliquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
16	SACO P/LIXO 30LT PRETO EMBALIXO RL C/50	2,0000	RL	19,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
012973	39232190	0100400		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
S - Produzido em Escala Relevante:				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
7898226513502	RL	2,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
7898226513502	RL	2,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
9,5000000000	9,5000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	16	6,59		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional			
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional			
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saida não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Aliquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
17	VASSOURA TIPO NOVICA BASE PLASTICA SIENA TOP	3,0000	UN	26,25
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
10019	96031000	2806100		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
S - Produzido em Escala Relevante:				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				

000223

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,7500000000	8,7500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	17	8,26
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

18	LUVA SANRO LATEX LIGHT AMARELA G	3,0000	PR	13,47
----	----------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
283970402SR	40151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896243135714	PR	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896243135714	PR	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4900000000	4,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	18	4,61
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

000224

Base de Cálculo	Aliquota
-----------------	----------

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

19

LUVA LATEX SANRO LIGHT AMARELO M

3,0000

PR

13,47

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
282970402SR	40151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896243135707	PR	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896243135707	PR	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4900000000	4,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	19	4,61
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

20

LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA
41265 - NOBRE

3,0000

UN

46,47

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
36889	39262000	2803600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

000225

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682745964	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682745964	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,4900000000	15,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	20	17,06
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
1 - Estrangeira - Importação direta	400 - Não tributada pelo Simples Nacional	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CHPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	
PIS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
COFINS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
21	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	1,0000 UN 15,49
Código do Produto	Código NCM	Código CEST
368899	39262000	
Indicador de Escala Relevante	CHPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682701618	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682701618	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,4900000000	15,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	21	5,69
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
1 - Estrangeira - Importação direta	400 - Não tributada pelo Simples Nacional	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CHPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada

000226

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	
PIS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
COFINS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
22	AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	1,0000 UN 3,99
Código do Produto	Código NCM	Código CEST
043700	34052000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
47898005490626	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
47898005490626	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,9900000000	3,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	22	1,31
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	
PIS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
COFINS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
23	ESPONJA D.F SCOTCH BRITE EMB IND HB004012603	6,0000 UN 10,20
Código do Produto	Código NCM	Código CEST
017223	68053090	1100900
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

000227

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,7000000000	1,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	23	3,21
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

24	LENCOL HOSP 70X50X6 PAPER BRANCO	1,0000	FD	77,50
----	----------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código HCM	Código CEST
013875SL	48182000	2004400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898319613096	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898319613096	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
77,5000000000	77,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	24	26,82
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST

000228

		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

25	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	12,0000	UN	35,88
----	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2801	63071000	2806100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2.9900000000	2.9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	25	11,28
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

26	FLANELA BRANCA G 40X60	6,0000	UN	11,70
----	------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
63071000B	63079090	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,9500000000	1,9500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	26	3,68
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	
PIS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
COFINS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
27	PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS	12,0000 UN 51,60
Código do Produto	Código HCM	Código CEST
01223	48183000	2004600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,3000000000	4,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	27	17,85
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

000230

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

28	COPO 180MLTR TOPFORM C/100X25	1,0000	CX	114,00
----	-------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
22895	39241000	1400601
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
114,0000000000	114,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	28	42,81
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

29	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG 500 UN	1,0000	UN	27,70
----	--------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
014913SL	39201010	1400400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

000231

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898140096051	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898140096051	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
27,7000000000	27,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	29	8,93
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

30	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 30X4MTS	1,0000	UN	2,40
----	--------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
22477	76071990	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,4000000000	2,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	30	0,83
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo

000232

CNPJ do Produtor	999	CST
	Qtd. Selo	53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

31	PANO BOBINA MULTIUSO SLIM 28X300M AZUL NOBRE	1,0000	RO	114,80
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
33250	56031230		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682723504	RO	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682723504	RO	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
114,8000000000	114,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	31	43,33
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

32	LIXEIRA AMELIA C/PEDAL BRANCA REDONDO 15LT	2,0000	UN	139,80
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
5320	39249000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
			000233
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias

5102			
Valor do Desconto	Valor Total da Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	UN	2,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	UN	2,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação		
69,9000000000	69,9000000000		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	
	32	52,49	
Número da FCI			
ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional		
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional		
Imposto Sobre Produtos Industrializados			
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo	
	999		
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST	
		53-Saida não-tributada	
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI	
Base de Cálculo	Alíquota		
PIS			
CST			
07 - Operação Isenta da Contribuição			
COFINS			
CST			
07 - Operação Isenta da Contribuição			
33	ALCOOL LIQUIDO 70% MEGAFIO 1LT	10,0000	UN 69,90
Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
A1A067A9MG	22072019	1101000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
S - Produzido em Escala Relevante:			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total da Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	UN	10,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	UN	10,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação		
6,9900000000	6,9900000000		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	
	33	23,23	
Número da FCI			
ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional		
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional		

000234

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

34

PRENDEDOR ROUPA MADEIRA AGUIA PEQUENO C/12

3,0000

UN

6,60

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
30844MG	46021100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,2000000000	2,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	34	2,08
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

000235

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.578,04	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	1.578,04	541,43

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
003410	1.578,04	0,00
Valor Líquido		
1.578,04		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	27/03/2023	1.578,04

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		1.578,04
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

XSLT: v4.0.6h

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 541,43 (34,31%) Federais R\$ 257,38 (16,31%) Estaduais R\$ 284,06 (18,00%) . Fonte IBPT. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA REGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA- GUARULHOS-SP CEP 07180-120

000236

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

000237

bradesco 237-2

23790.96502 93066.000006 10001.292001 1 93020000157804

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 27/03/2023	
Beneficiário NG CLEAN DISTRIBUIDORA - CNPJ: 032.523.013/0001-31 R ANTONIO CARDOSO, 114 - - JARDIM TEREZOPOLIS 07082-080 - GUARULHOS - SP					Agência/Código Cedente 0965-/0012920-8	
Data do Doc. 07/03/2023		Nº do documento 003410		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/03/2023
Nosso Número 09/30/660000010-6		Uso do Banco		Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0
Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 1.578,04				
Pagador: ICVY - CNPJ: 000.908.512/0001-50 BARAO DE JUNDIAI, 523 05073-010 - SÃO PAULO - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						
Recebimento através do cheque nº. do Banco						
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						

Corte aqui

bradesco 237-2

23790.96502 93066.000006 10001.292001 1 93020000157804

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 27/03/2023	
Beneficiário NG CLEAN DISTRIBUIDORA - CNPJ: 032.523.013/0001-31 R ANTONIO CARDOSO, 114 - - JARDIM TEREZOPOLIS 07082-080 - GUARULHOS - SP					Agência/Código Cedente 0965-/0012920-8	
Data do Doc. 07/03/2023		Nº do documento 003410		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/03/2023
Nosso Número 09/30/660000010-6		Uso do Banco		Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0
Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 1.578,04				
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APÓS 27.03.2023 MULTA31,56					(=) Descontos/Abatimentos	
					(=) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ICVY - CNPJ: 000.908.512/0001-50 BARAO DE JUNDIAI, 523 05073-010 - SÃO PAULO - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						
Ficha de Compensação						
Autenticação Mecânica						

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAtendimento Bradesco
0800 704 8333Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Dúvidas

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000236



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337281055694500034
28/03/2023 11:20:0028/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:01
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790965029306600000610001292001193020000157804

BENEFICIARIO:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 32.523.013/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 32.523.013/0001-31

PAGADOR:

ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 32.803
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.578,04
JUROS/MULTA 31,96
VALOR COBRADO 1.610,00
=====NR.AUTENTICACAO F.A7D.AD2.0EE.61B.CCA
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guanilhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000239

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3741							
Data e Hora da Emissão		02/03/2023 18:00:19		Competência		2/3/2023		Código de Verificação		WCDPQZLKO			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTOS - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA											
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		07.967.770/0001-57		Inscrição Municipal		1715967		Município		SANTOS - SP	
		Endereço e Cep AVENIDA WASHINGTON LUIS, 316 - GONZAGA CEP: 11055-000											
		Complemento:		211		Telefone:		(13)3225-7831		e-mail:		contato@kaleo.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV											
CNPJ/CPF		00.908.512/0001-50		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP		R BR DE JUNDIAI, 523 - LAPA CEP: 08613-550											
Complemento:				Telefone:				e-mail:		financeiro.icvv@gmail.com			
Discriminação dos Serviços													
Serviços contábeis conforme contrato referente ao mês de fevereiro/2023 - Termo de colaboração nº 002024/2022, Secretaria de Educação - Município de Guarulhos.													
Dados para Depósito Bancário: Banco Itaú S/A Ag. 0447 C/c 76204-8													
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI													
Código do Serviço / Atividade													
17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra								Código ART					
Tributos Federais													
PIS				COFINS				IR(R\$)					
INSS(R\$)				CSLL(R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		3.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.500,00					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.500,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,45					
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		3.500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00					
				2-Não									
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.													

000240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.05
4328104328 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO C V VIDA - ICVV

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0447-2 - SANTOS MACUCO

CONTA: 76.204-8

FAVORECIDO: KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

CPF/CNPJ: 07.967.770/0001-57

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 31/03/2023

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB: 9.59A.04B.F43.B93.413

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000241

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3634							
Data e Hora da Emissão		17/02/2023 10:14:44		Competência		17/2/2023		Código de Verificação		H90FW0FDG			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTOS - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF	07.967.770/0001-57		Inscrição Municipal		1715967		Município		SANTOS - SP		
		Endereço e Cep		AVENIDA WASHINGTON LUIS, 316 - GONZAGA CEP: 11055-000									
		Complemento:		211		Telefone:		(13)3225-7831		e-mail:		contato@kaleo.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA-ICVV											
CNPJ/CPF		00.908.512/0001-50		Inscrição Municipal				Município		SUZANO - SP			
Endereço e CEP		R C , 34 - JARDIM BELEM CEP: 08613-550											
Complemento:				Telefone:				e-mail:		financeirc.icvv@gmail.com			
Discriminação dos Serviços													
Serviços contábeis conforme contrato referente ao mês de Janeiro/2023 - Termo de colaboração nº 002024/2022, Secretaria de Educação - Município de Guarulhos.													
Dados para Depósito Bancário: Banco Itaú S/A Ag. 0447 C/c 76204-8													
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI													
Código do Serviço / Atividade													
17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra								Código ART					
Tributos Federais													
PIS				COFINS				IR(R\$)					
INSS(R\$)				CSLL(R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		3.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.500,00					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.500,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,39					
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		3.500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

000242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.05
4328104328 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO C V VIDA - ICVV
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0447-2 - SANTOS MACUCO
CONTA: 76.204-8

FAVORECIDO: KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
CPF/CNPJ: 07.967.779/0001-57
VALOR: R\$ 3.500,00
DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 6.252.4D5.486.E41.562

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000243



IV - RELATÓRIO DO PROJETO



RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO



PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Relatório Mensal de Execução do Termo de Colaboração

Nome da instituição: ICVV – Instituto Comunitário de Valorização da Vida

Termo de Colaboração: 002024/2022-SESE08-RPI

Endereço da Unidade Escolar: Avenida Régis, 186 Cidade Jardim Cumbica – 07180-120 – Guarulhos – São Paulo

E-mail: adm.crecheviva@icvv.org.br

Telefone: (11) 2656-3554

Diretor(a): Yara Ferreira de Souza

Coordenador(a) Pedagógico: Rosaria do Nascimento Ribeiro

Supervisor (a) responsável pela Unidade Escolar: Regina Aparecida Fernandes Basto Alves

Portal da Transparência site: <https://icvvprojetos.org.br>

Última atualização do portal ____/____/____.

Controle Mensal

Mês	Vagas Contratadas	Alunos Matriculados				Quantidade de Funcionários Contratados	Quantidade de Funcionários Afastados	Demais Observação (caso ache necessário acrescentar)
		Berçário I	Berçário II	Maternal	Estágio I			
Janeiro								
Fevereiro								
Março	101	24	24	41		17	0	
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								

Visitas da Supervisão Escolar:

Data da visita	Nome do (a) Supervisor (a)	Período	Observação
08/03/2023	Regina Ap. F. B. Alves	Manhã	

000246

Houve aquisição dos itens relacionados abaixo no mês em questão?

Item	Descrição	Sim	Não
1	Fraldas	X	
2	Lenço Umedecido	X	
3	Lençol		X
4	Edredom		X
5	Babador		X
6	Toalha de Banho		X
7	Papel Higiênico	X	
8	Sabonete	X	
9	Álcool em Gel		X
10	Material e/ou Brinquedos Pedagógicos		X
11	EPI Cozinha	X	
12	EPI Limpeza	X	
13	Material de Escritório		X
14	Material de Limpeza	X	
15	Bem Permanente		X

Dados referente a manutenção da Unidade Escolar

		Data do serviço/ Vencimento	Valido até
1	Limpeza da Caixa D'Água	14/10/2022	14/04/2023
2	Desinsetização / Desratização	14/10/2022	14/04/2023
3	AVCB	16/01/2021	12/01/2024
4	Pintura dos Ambientes	02/2023	

Encaminhar anexo ao presente relatório somente a cópia da Nota Fiscal de Aquisição de materiais, Anexo IV referente ao mês em questão, cartões de ponto de todos os funcionários referente ao mês anterior (arquivo único nomeando o arquivo como Registro de Ponto ref. Ao Mês Março e **1 FOTO (visível)** do solicitado abaixo:

- Placa de Identificação;
- Despesa;
- Almoxarifado;
- Parque e/ou Solário;

Data: 03/04/2023.

Responsável pelo Preenchimento: Nome: Yara Ferreira de Souza
Função: Diretora



Yara Ferreira de Souza
RG: 25378218-1
Diretora de Escola

000247

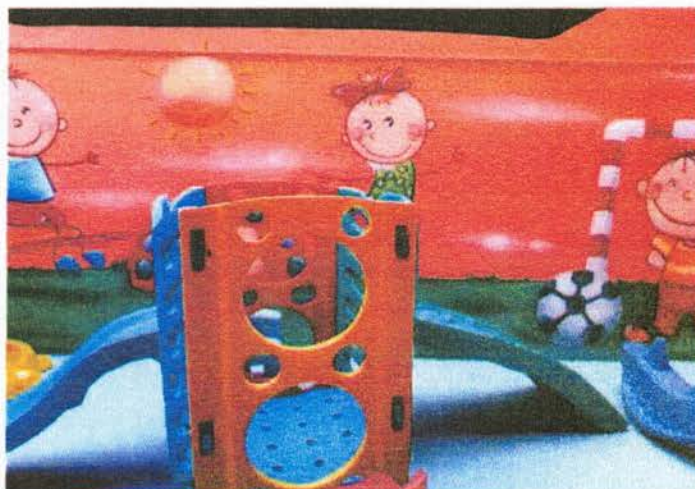
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO



ALMOXARIFADO



SOLÁRIO/PATEO



y

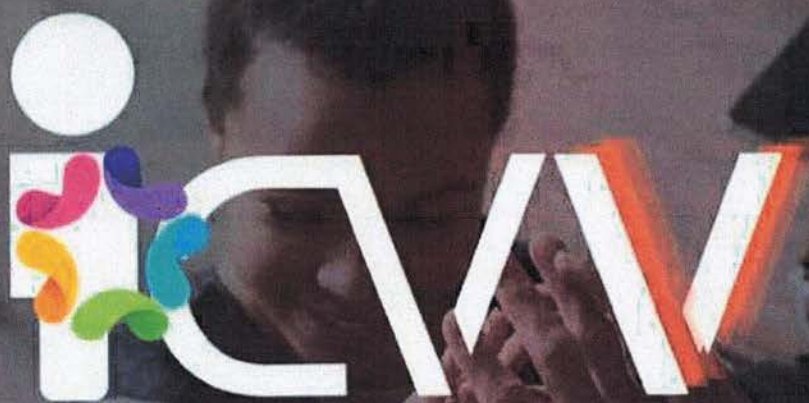
000248

DESPENSA



4

000249



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS
TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI

